

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	55	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DEPART				0	0
						115-08-99-999-000-000	OTROS	200,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
2	55	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	200,000		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
1	56	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA	39,846		
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP	16,600		
						115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES	8,420		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,866
						Total Comprobante :		64,866	64,866	
						Total día		464,866	464,866	
2	56	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	64,866		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			39,846
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			16,600
						115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			8,420
						Total Comprobante :		64,866	64,866	
1	57	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA	19,914		
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP	70,630		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,544
						Total Comprobante :		90,544	90,544	
						Total día		155,410	155,410	
2	57	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	90,544		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,914
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			70,630
						Total Comprobante :		90,544	90,544	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	58	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			31,044	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			49,530	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80,574
					Total Comprobante :				80,574	80,574
					Total día				171,118	171,118
2	58	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			80,574	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				31,044
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				49,530
					Total Comprobante :				80,574	80,574
1	59	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			9,001,017	
					115-05-03-006-001-003	CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN			74,725,206	
					115-05-03-006-001-007	CONVENIO SAR 2025			713,574,828	
					115-05-03-006-001-008	CONVENIO ESTRATEGIAS EN SALUD BUCAL 2			235,833,066	
					115-05-03-006-001-012	CONVENIO CECOSF 2025			67,713,823	
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN			98,717,622	
					115-05-03-006-001-016	CONVENIO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 202			22,575,398	
					115-05-03-006-001-021	CONVENIO SALUD MENTAL 2025			19,457,291	
					115-05-03-006-001-029	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025			55,847,938	
					115-05-03-006-001-030	CONVENIO DIR 2025			37,518,217	
					115-05-03-006-001-032	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADO			23,171,567	
					115-05-03-006-001-033	CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2025			199,745,607	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			37,705,070	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			93,697	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			54,773,771	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,094,714
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,586,585,633
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,773,771
					Total Comprobante :				1,650,454,118	1,650,454,118
					Total día				1,650,534,692	1,650,534,692
2	59	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,680,132,056	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				9,001,017
						115-05-03-006-001-003	CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN				74,725,206
						115-05-03-006-001-007	CONVENIO SAR 2025				713,574,828
						115-05-03-006-001-008	CONVENIO ESTRATEGIAS EN SALUD BUCAL 2				235,833,066
						115-05-03-006-001-012	CONVENIO CECOSF 2025				67,713,823
						115-05-03-006-001-014	CONVENIO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN				98,717,622
						115-05-03-006-001-016	CONVENIO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 202				22,575,398
						115-05-03-006-001-021	CONVENIO SALUD MENTAL 2025				19,457,291
						115-05-03-006-001-029	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2025				55,847,938
						115-05-03-006-001-030	CONVENIO DIR 2025				37,518,217
						115-05-03-006-001-032	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADO				23,171,567
						115-05-03-006-001-033	CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2025				199,745,607
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				37,705,070
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				93,697
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				54,773,771
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				29,677,938
							Total Comprobante :		1,680,132,056		1,680,132,056
1	60	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DEPART					0	0
						115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			24,736	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,736
							Total Comprobante :			24,736	24,736
							Total día		1,680,156,792		1,680,156,792
2	60	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			24,736	
						115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				24,736
							Total Comprobante :			24,736	24,736
1	61	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DEPART					0	0
						115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			27,304	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			63,412	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		10,048,792		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				140,716
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,048,792
							Total Comprobante :		10,189,508		10,189,508
							Total día		10,214,244		10,214,244

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	61	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		57,477,264		
						115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				27,304
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				63,412
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				56,316,419
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				1,020,129
							Total Comprobante :		57,477,264		57,477,264
1	62	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 DEPART					0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			27,146	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			3,754,910	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,146
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,754,910
							Total Comprobante :		3,782,056		3,782,056
							Total día		61,259,320		61,259,320
2	62	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		63,801,098		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				27,146
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				57,315,216
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				6,458,736
							Total Comprobante :		63,801,098		63,801,098
1	63	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DEPART					0	0
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,890	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			28,368,953	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,890
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,368,953
							Total Comprobante :		28,388,843		28,388,843
							Total día		92,189,941		92,189,941
2	63	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		36,996,125		
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,890
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				33,919,540
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				3,056,695

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		36,996,125		36,996,125
1	64	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DEPART					0	0
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			6,854,370	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,410
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,854,370
						Total Comprobante :			6,866,780		6,866,780
						Total día			43,862,905		43,862,905
2	64	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15,041,157	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				12,410
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				15,028,747
						Total Comprobante :			15,041,157		15,041,157
1	65	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DEPART					0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			44,032	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			62,150	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,382
						Total Comprobante :			111,382		111,382
						Total día			15,152,539		15,152,539
2	65	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			111,382	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				44,032
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				62,150
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
						Total Comprobante :			111,382		111,382
1	66	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DEPART					0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			22,586,646	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,522
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,586,646
						Total Comprobante :			22,602,168		22,602,168
						Total día			22,713,550		22,713,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	66	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			28,741,675	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				26,466,835
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				2,259,318
						Total Comprobante :			28,741,675	28,741,675
1	67	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			164,512	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,520
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				164,512
						Total Comprobante :			180,032	180,032
						Total día			28,921,707	28,921,707
2	67	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			180,032	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-08-99-999-000-000	OTROS				164,512
						Total Comprobante :			180,032	180,032
1	68	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,530	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			11,864,935	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,530
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,864,935
						Total Comprobante :			11,880,465	11,880,465
						Total día			12,060,497	12,060,497
2	68	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			13,552,775	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,530
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				13,537,245
						Total Comprobante :			13,552,775	13,552,775
1	69	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			68,380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			4,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				72,840
								Total Comprobante :		72,840	72,840
								Total día		13,625,615	13,625,615
2	69	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			72,840	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				68,380
						115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				4,460
								Total Comprobante :		72,840	72,840
1	70	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DEPART					0	0
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,797,394,834	
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			8,313,285	
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			9,883,539	
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			8,463,395	
						115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV			930,140,587	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			27,771	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			4,683,319	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,771
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,754,195,640
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,683,319
								Total Comprobante :		3,758,906,730	3,758,906,730
								Total día		3,758,979,570	3,758,979,570
2	70	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3,758,906,730	
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,797,394,834
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				8,313,285
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				9,883,539
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				8,463,395
						115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV				930,140,587
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				27,771
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				4,683,319
								Total Comprobante :		3,758,906,730	3,758,906,730
1	71	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DEPART					0	0
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			323,751	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		323,751	
							Total Comprobante :		323,751	323,751	
							Total día		3,759,230,481	3,759,230,481	
2	71	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DEPART					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA		323,751	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			323,751
							Total Comprobante :		323,751	323,751	
1	72	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DEPART					0	0
							115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		35,264	
							115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES		14,370	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	11,933,938		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			49,634
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,933,938
							Total Comprobante :		11,983,572	11,983,572	
							Total día		12,307,323	12,307,323	
2	72	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DEPART					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA		14,161,299	
							115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,264
							115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			14,370
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			11,933,938
							115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			2,177,727
							Total Comprobante :		14,161,299	14,161,299	
5	240	01/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			196		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			200,000
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		14,361,299	14,361,299	
5	242	02/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			197		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			8,420
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		8,420	
							Total Comprobante :		8,420	8,420	
							Total día		8,420	8,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	243	02/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		198		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,600	
					Total Comprobante :				16,600	16,600
5	244	02/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		199		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,914
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,914	
					Total Comprobante :				19,914	19,914
5	245	02/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		200		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,932
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,932	
					Total Comprobante :				19,932	19,932
5	247	02/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457167757		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,226,465
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,226,465	
					Total Comprobante :				1,226,465	1,226,465
5	256	03/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		205		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,914
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,914	
					Total Comprobante :				19,914	19,914
					Total día				1,302,825	1,302,825
5	257	03/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		206		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,570
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,570	
					Total Comprobante :				50,570	50,570
5	258	03/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		207		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,060
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,060	
					Total Comprobante :				20,060	20,060
5	259	04/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		218		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				49,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		49,530	
Total Comprobante :										49,530	49,530
Total día										120,160	120,160
5	260	04/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA	219		0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		31,044	31,044
Total Comprobante :										31,044	31,044
5	261	07/04/2025	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	Boleta garantia Ing. N°:541 HA	921-03-01-000-000-000	POLIZA DE GARANTIA	3012025209349		0	0
							921-04-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		710,847	
								HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			710,847
Total Comprobante :										710,847	710,847
Total día										741,891	741,891
5	262	07/04/2025	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	Boleta garantia Ing. N°:542 KI	921-03-01-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	123306		0	0
							921-04-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		587,629	
								HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			587,629
Total Comprobante :										587,629	587,629
5	263	07/04/2025	076325060-1	SOC. DESARROLLO TURI	Boleta garantia Ing. N°:543 SE	921-03-01-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	160878		0	0
							921-04-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		1,041,250	
								HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,041,250
Total Comprobante :										1,041,250	1,041,250
5	264	07/04/2025	079948840-K	COMERCIAL TOTALPACK	Boleta garantia Ing. N°:544 KI	921-01-01-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	221144		0	0
							921-02-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	
								HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
5	265	07/04/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	Boleta garantia Ing. N°:545 AD	921-01-01-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	726321		0	0
							921-02-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	
								HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
5	266	07/04/2025	077683133-6	QUELLE MAULE SPA	Boleta garantia Ing. N°:546 AD	921-01-01-000-000-000	BOLETA DE GARANTIA	250312		0	0
								DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
5	267	07/04/2025	077025083-8	CLIMA GREEN LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:547 AD	VALE VISTA	64066		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
5	268	07/04/2025	076325060-1	SOC. DESARROLLO TURI	Boleta garantia Ing. N°:548 SE	BOLETA DE GARANTIA	160882		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
5	269	07/04/2025	026347062-1	EDWARD JOSE MENDEZ A	Boleta garantia Ing. N°:549 IN	VALE VISTA	2919831		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
5	270	07/04/2025	026347062-1	EDWARD JOSE MENDEZ A	Boleta garantia Ing. N°:550 IN	VALE VISTA	2939352		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		100,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
5	271	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		93582		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			36,267,655
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		36,267,655	
Total Comprobante :									36,267,655	36,267,655
5	272	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935683		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			642,418
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		642,418	
Total Comprobante :									642,418	642,418
5	273	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935685		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			794,997
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		794,997	
Total Comprobante :									794,997	794,997

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	274	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935686		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7,567,896
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,567,896	
					Total Comprobante :				7,567,896	7,567,896
5	275	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935687		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				40,698,035
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			40,698,035	
					Total Comprobante :				40,698,035	40,698,035
5	276	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935688		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				42,090
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			42,090	
					Total Comprobante :				42,090	42,090
5	277	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935689		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,232,449
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,232,449	
					Total Comprobante :				11,232,449	11,232,449
5	278	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935690		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,329,571
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,329,571	
					Total Comprobante :				8,329,571	8,329,571
5	279	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		93569		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,368,721
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,368,721	
					Total Comprobante :				25,368,721	25,368,721
5	280	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935696		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				213,964
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			213,964	
					Total Comprobante :				213,964	213,964
5	281	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		935697		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				119,867,755
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			119,867,755	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	119,867,755		119,867,755	
5	282	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			935698		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			1,429,012,808
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,429,012,808		
							Total Comprobante :		1,429,012,808		1,429,012,808
5	283	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			27,655
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	27,655		
							Total Comprobante :		27,655		27,655
5	284	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			19,932
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,932		
							Total Comprobante :		19,932		19,932
5	285	07/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			446833268		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			46,110
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	46,110		
							Total Comprobante :		46,110		46,110
5	286	07/04/2025	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE		DECRETO ALCALDICIO	864			
							215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			127,800
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	127,800		
							215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES	127,800		
							114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			127,800
							Total Comprobante :		255,600		255,600
5	287	07/04/2025	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE		DECRETO ALCALDICIO	897			
							215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			259,500
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	259,500		
							215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA	259,500		
							114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			259,500
							Total Comprobante :		519,000		519,000
5	288	08/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			24,736

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	24,736			
						Total Comprobante :		24,736		24,736	
						Total día		1,683,260,271		1,683,260,271	
5	289	08/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4,720	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	4,720			
						Total Comprobante :		4,720		4,720	
5	290	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	1,226,465			
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	-1,226,465			
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-1,226,465	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,226,465	
						Total Comprobante :					
						Total día		4,720		4,720	
5	291	09/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			57,336,548	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	57,336,548			
						Total Comprobante :		57,336,548		57,336,548	
						Total día		57,336,548		57,336,548	
5	292	09/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			50,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	50,000			
						Total Comprobante :		50,000		50,000	
5	293	09/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			27,304	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	27,304			
						Total Comprobante :		27,304		27,304	
5	294	09/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			47,890	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	47,890			
						Total Comprobante :		47,890		47,890	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	295	09/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
					Total Comprobante :				15,522	15,522
5	296	08/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3921216		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36,132
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			36,132	
					Total Comprobante :				36,132	36,132
					Total día				176,848	176,848
5	297	10/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		233		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27,146
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,146	
					Total Comprobante :				27,146	27,146
					Total día				27,146	27,146
5	298	10/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		234		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				57,715,489
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			57,715,489	
					Total Comprobante :				57,715,489	57,715,489
5	299	10/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		235		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,058,463
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,058,463	
					Total Comprobante :				6,058,463	6,058,463
5	300	10/04/2025	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	899			
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO				295,700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			295,700	
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO			295,700	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES				295,700
					Total Comprobante :				591,400	591,400
5	301	11/04/2025	026347062-1	EDWARD JOSE MENDEZ A	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	2919831		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE				100,000
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			64,465,352	64,465,352
5	302	11/04/2025	026347062-1	EDWARD JOSE MENDEZ A	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	2939352		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	303	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	40,852		
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	-36,132		
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-36,132
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	-4,720		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-4,720
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			36,132
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,720
						Total Comprobante :				
						Total día			100,000	100,000
5	304	14/04/2025	077025083-8	CLIMA GREEN LIMITADA	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	64066		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			100,000
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
5	305	14/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,890
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,890		
						Total Comprobante :			19,890	19,890
5	306	14/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			36,976,235
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	36,976,235		
						Total Comprobante :			36,976,235	36,976,235
5	307	15/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			12,410
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	12,410		
						Total Comprobante :			12,410	12,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			37,008,535	37,008,535
5	308	15/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15,028,747
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	15,028,747		
						Total Comprobante :			15,028,747	15,028,747
5	310	16/04/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	650			
						215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			230,230
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	230,230		
						215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION	230,230		
						114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			230,230
						Total Comprobante :			460,460	460,460
						Total día			15,489,207	15,489,207
5	311	16/04/2025	018119569-k	CAROLINA PAZ MONTERO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	865			
						215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL			240,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	240,000		
						215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL	240,000		
						114-03-02-077-000-000	CAJA CHICA - CAROLINA MONTERO VIVEROS			240,000
						Total Comprobante :			480,000	480,000
5	312	16/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			23,972
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	23,972		
						Total Comprobante :			23,972	23,972
5	313	16/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5,200
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	5,200		
						Total Comprobante :			5,200	5,200
5	314	16/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,060
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,060		
						Total Comprobante :			20,060	20,060
5	315	16/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-00-000-000-000	CAJA			62,150
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		62,150	
							Total Comprobante :			62,150	62,150
5	316	16/04/2025	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	900				
							215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			334,710
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		334,710	
							215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP		334,710	
							114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			334,710
							Total Comprobante :			669,420	669,420
5	317	17/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			15,522
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		15,522	
							Total Comprobante :			15,522	15,522
							Total día			1,276,324	1,276,324
5	318	17/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			28,726,153
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		28,726,153	
							Total Comprobante :			28,726,153	28,726,153
5	319	21/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		450373888			0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			15,520
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		15,520	
							Total Comprobante :			15,520	15,520
							Total día			28,741,673	28,741,673
5	320	21/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		246			0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			164,512
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		164,512	
							Total Comprobante :			164,512	164,512
5	323	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,657,460
							215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			5,657,460
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,657,460	
							215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN		5,657,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
						Total día			164,512	164,512
5	324	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-552,720
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			552,720
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-552,720	
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN		552,720	
						Total Comprobante :				
5	325	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-10,263,300
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			10,263,300
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-10,263,300	
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN		10,263,300	
						Total Comprobante :				
5	326	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-9,560,600
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			9,560,600
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-9,560,600	
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN		9,560,600	
						Total Comprobante :				
5	327	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-5,615,100
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			5,615,100
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-5,615,100	
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN		5,615,100	
						Total Comprobante :				
5	328	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-10,838,100
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			10,838,100
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-10,838,100	
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN		10,838,100	
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	329	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-9,889,660
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN				9,889,660
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-9,889,660	
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			9,889,660	
							Total Comprobante :				
5	330	22/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			5772832		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA				183,619
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			183,619	
							Total Comprobante :			183,619	183,619
5	331	22/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			5772779		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA				37,430
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			37,430	
							Total Comprobante :			37,430	37,430
5	332	22/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			450373890		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA				15,530
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,530	
							Total Comprobante :			15,530	15,530
5	333	22/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA				13,537,245
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,537,245	
							Total Comprobante :			13,537,245	13,537,245
5	334	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-1,902,880
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN				1,902,880
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-1,902,880	
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			1,902,880	
							Total Comprobante :				
5	335	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-4,134,620
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN				4,134,620
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,134,620	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN	4,134,620		
Total Comprobante :										
5	336	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,639,380
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			3,639,380
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-3,639,380		
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN	3,639,380		
Total Comprobante :										
5	337	22/04/2025	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	891			
						215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			332,720
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	332,720		
						215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS	332,720		
						114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			332,720
Total Comprobante :										
								665,440	665,440	
5	338	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-17,013,820
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP			17,013,820
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-17,013,820		
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP	17,013,820		
Total Comprobante :										
5	339	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-945,000
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP			945,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-945,000		
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP	945,000		
Total Comprobante :										
5	340	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-35,573,880
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP			35,573,880
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-35,573,880		
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP	35,573,880		
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	341	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-35,626,420
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP				35,626,420
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-35,626,420	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP			35,626,420	
					Total Comprobante :					
5	342	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-26,023,740
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				26,023,740
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-26,023,740	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			26,023,740	
					Total Comprobante :					
5	343	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-54,346,700
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				54,346,700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-54,346,700	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			54,346,700	
					Total Comprobante :					
5	344	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-775,500
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				775,500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-775,500	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			775,500	
					Total Comprobante :					
5	345	22/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-51,883,400
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				51,883,400
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-51,883,400	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			51,883,400	
					Total Comprobante :					
5	346	23/04/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	892			
					215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL				110,340
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			110,340	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL	110,340			
						114-03-02-069-000-000	LORENA VALLEJOS CLUNES - CAJA CHCA MÓ				110,340
						Total Comprobante :		220,680			220,680
						Total día		14,659,944			14,659,944
5	347	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-20,063,460
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				20,063,460
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-20,063,460			
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS	20,063,460			
						Total Comprobante :					
5	348	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-792,000
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				792,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-792,000			
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS	792,000			
						Total Comprobante :					
5	349	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-44,976,800
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				44,976,800
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-44,976,800			
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS	44,976,800			
						Total Comprobante :					
5	350	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-41,259,400
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				41,259,400
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-41,259,400			
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS	41,259,400			
						Total Comprobante :					
5	351	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				-2,472,772
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025				2,472,772
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-2,472,772			
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025	2,472,772			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	352	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,485,504
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025			4,485,504
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-4,485,504		
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025	4,485,504		
						Total Comprobante :				
5	353	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-3,175,984
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025			3,175,984
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-3,175,984		
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025	3,175,984		
						Total Comprobante :				
5	354	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-4,996,560
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA			4,996,560
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-4,996,560		
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA	4,996,560		
						Total Comprobante :				
5	355	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-9,941,660
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA			9,941,660
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-9,941,660		
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA	9,941,660		
						Total Comprobante :				
5	357	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			-9,342,760
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA			9,342,760
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-9,342,760		
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA	9,342,760		
						Total Comprobante :				
5	358	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-679,000	
							215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			679,000
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-679,000		
							215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202	679,000		
							Total Comprobante :				
5	359	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,016,000	
							215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,016,000
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-2,016,000		
							215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202	2,016,000		
							Total Comprobante :				
5	360	23/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N		-2,296,000	
							215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,296,000
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	-2,296,000		
							215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202	2,296,000		
							Total Comprobante :				
5	361	24/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			4,683,319
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	4,683,319		
							Total Comprobante :		4,683,319		4,683,319
							Total día		4,683,319		4,683,319
5	362	24/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			2,716
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,716		
							Total Comprobante :		2,716		2,716
5	363	24/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			27,771
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	27,771		
							Total Comprobante :		27,771		27,771
5	364	23/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			4,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		4,460	
							Total Comprobante :			4,460	4,460
							Total día			34,947	34,947
5	365	23/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			68,380
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		68,380	
							Total Comprobante :			68,380	68,380
5	366	24/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			3,754,195,640
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	3,754,195,640		
							Total Comprobante :		3,754,195,640		3,754,195,640
							Total día		3,754,264,020		3,754,264,020
5	367	25/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			183,865
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		183,865	
							Total Comprobante :			183,865	183,865
							Total día			183,865	183,865
5	368	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DEPART					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			221,049
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-183,619	
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-183,619
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		-37,430	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-37,430
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			183,619
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			37,430
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	369	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DEPART					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			2,716
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-2,716	
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-2,716
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,716
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
5	370	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			183,865	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-183,865	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-183,865
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				183,865
					Total Comprobante :					
					Total día					
5	371	28/04/2025	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	901			
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN				113,420
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			113,420	
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			113,420	
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB				113,420
					Total Comprobante :				226,840	226,840
					Total día				226,840	226,840
5	372	28/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				323,751
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			323,751	
					Total Comprobante :				323,751	323,751
5	373	29/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18,450
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			18,450	
					Total Comprobante :				18,450	18,450
					Total día				342,201	342,201
5	374	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			18,450	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-18,450	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-18,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18,450
					Total Comprobante :					
5	375	30/04/2025	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	893			
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				199,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	199,560		
							215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ	199,560		199,560
							114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			199,560
							Total Comprobante :		399,120		399,120
							Total día		399,120		399,120
5	376	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA, INGRES						
							115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			-2,177,727
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			376,697
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,801,030
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR	1,801,030		
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			1,801,030
							Total Comprobante :		1,801,030		1,801,030
5	377	30/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			15,522
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	15,522		
							Total Comprobante :		15,522		15,522
5	378	30/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			14,370
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	14,370		
							Total Comprobante :		14,370		14,370
5	379	30/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			19,742
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,742		
							Total Comprobante :		19,742		19,742
5	380	30/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			2,177,727
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,177,727		
							Total Comprobante :		2,177,727		2,177,727
5	381	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS						
							221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			138,778
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	138,778		
							Total Comprobante :		138,778		138,778

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	382	30/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,075,018
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,075,018	
Total Comprobante :									9,075,018	9,075,018
5	383	30/04/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,858,920
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,858,920	
Total Comprobante :									2,858,920	2,858,920
5	384	30/04/2025			Por Concepto De Depreciación d					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,938,894
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				1,173,952
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,848,182
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,209,155
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				6,034,761
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			30,204,944	
Total Comprobante :									30,204,944	30,204,944
5	390	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				-679,000
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				679,000
					215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			-679,000	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			679,000	
Total Comprobante :										
5	391	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				-2,016,000
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				2,016,000
					215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			-2,016,000	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,016,000	
Total Comprobante :										
5	392	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				-2,296,000
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				2,296,000
					215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			-2,296,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202	2,296,000		
Total Comprobante :											
5	399	30/04/2025	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	4,486,201		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,486,201
							Total Comprobante :		4,486,201		4,486,201
5	400	30/04/2025	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	18,918,879		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,918,879
							Total Comprobante :		18,918,879		18,918,879
5	401	30/04/2025	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	1,748,395		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,748,395
							Total Comprobante :		1,748,395		1,748,395
5	402	30/04/2025	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	635,057		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			635,057
							Total Comprobante :		635,057		635,057
5	403	30/04/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	90,260,809		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,260,809
							Total Comprobante :		90,260,809		90,260,809
5	404	30/04/2025	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR	854,161		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			854,161
							Total Comprobante :		854,161		854,161
5	405	30/04/2025	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	9,532,899		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,532,899
							Total Comprobante :		9,532,899		9,532,899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			261,155
Total Comprobante :										261,155	261,155
4	865	08/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECATGA DE OXÍGENO MÉD	215-22-04-005-001-000	F.ELEC.	1700495	75	844	644
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	303,881			
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			303,881
Total Comprobante :										303,881	303,881
4	866	08/04/2025	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FL	215-22-03-001-000-000	F.ELEC.	5185026	75	842	645
							PARA VEHICULOS	7,000,000			
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,000,000
Total Comprobante :										7,000,000	7,000,000
4	867	08/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	215-22-05-008-000-000	F.ELEC.	4730075	76	849	646
							ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12,192,393			
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	729,703		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,922,096
Total Comprobante :										12,922,096	12,922,096
4	868	08/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	215-22-05-008-000-000	F.ELEC.	4712106	76	850	647
							ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12,103,741			
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	724,397		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,828,138
Total Comprobante :										12,828,138	12,828,138
4	869	08/04/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-006-000-000	F.ELEC.	71508436	76	884	648
							TELEFONIA CELULAR	1,346,490			
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,346,490
Total Comprobante :										1,346,490	1,346,490
4	870	08/04/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	215-22-05-006-000-000	F.ELEC.	71391100	76	885	649
							TELEFONIA CELULAR	1,346,699			
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,346,699
Total Comprobante :										1,346,699	1,346,699
4	871	08/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-001-000	B. ELEC	439422605	77	934	650
							ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,935,600			
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,935,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,935,600		1,935,600
4	872	10/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO ALCALDICIO	2808	37384	1085	653
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	214,233		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			214,233
Total Comprobante :								214,233		214,233
Total día								46,422,035		46,422,035
4	873	10/04/2025	008370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONT	PAGO CONTRATACION DE SEGURO OB	DECRETO ALCALDICIO	2808	37385	1087	654
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,500
Total Comprobante :								26,500		26,500
4	874	10/04/2025	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	890	37386	946	657
						114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C	293,970		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			293,970
Total Comprobante :								293,970		293,970
4	875	10/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	F.ELEC.	1078	37387	295	658
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	470,883		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			470,883
Total Comprobante :								470,883		470,883
4	876	10/04/2025	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE “SERVICIOS DE MANTENCI	F.ELEC.	453	78	395	655
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,487,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,487,500
Total Comprobante :								1,487,500		1,487,500
4	877	10/04/2025	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 43 AUD	F.ELEC.	110	78	834	656
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	9,108,260		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,108,260
Total Comprobante :								9,108,260		9,108,260
4	878	11/04/2025	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	864	37388	997	703
						114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS	127,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			127,800
Total Comprobante :								127,800		127,800
Total día								11,514,913		11,514,913

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	879	11/04/2025	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE		DECRETO ALCALDICIO	897	37389	998	704
					114-03-02-080-000-000		CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			259,500	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				259,500
					Total Comprobante :					259,500	259,500
4	880	11/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (		F.ELEC.	54925227	79	1078	659
					215-22-08-009-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			217,915	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				217,915
					Total Comprobante :					217,915	217,915
4	881	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA		F.ELEC.	1878575	80	1030	660
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			24,770	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,770
					Total Comprobante :					24,770	24,770
4	882	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM		F.ELEC.	1879196	80	1028	661
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			1,190,360	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,190,360
					Total Comprobante :					1,190,360	1,190,360
4	883	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM		F.ELEC.	1878049	80	1027	662
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			1,452,270	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,452,270
					Total Comprobante :					1,452,270	1,452,270
4	884	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM		F.ELEC.	1877871	80	1026	663
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			863,420	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				863,420
					Total Comprobante :					863,420	863,420
4	885	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM		F.ELEC.	1878116	80	1024	664
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			960,410	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				960,410
					Total Comprobante :					960,410	960,410
4	886	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM		F.ELEC.	1878380	80	1023	665
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			495,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		495,750	
Total Comprobante :										495,750	495,750
4	887	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1878519	80	1022	666	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	893,050		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			893,050
Total Comprobante :										893,050	893,050
4	888	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	50229715	80	978	667	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	275,190		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			275,190
Total Comprobante :										275,190	275,190
4	889	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	50229382	80	980	668	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	26,820		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,820
Total Comprobante :										26,820	26,820
4	890	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23446510	81	976	669	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,262,400		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,262,400
Total Comprobante :										1,262,400	1,262,400
4	891	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439890225	81	974	670	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,097,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,097,800
Total Comprobante :										1,097,800	1,097,800
4	892	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439546008	81	973	671	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	2,358,100		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,358,100
Total Comprobante :										2,358,100	2,358,100
4	893	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439563978	81	972	672	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,696,400		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,696,400
Total Comprobante :										1,696,400	1,696,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	894	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439559361	81		969	673
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			118,100	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				118,100
							Total Comprobante :			118,100	118,100
4	895	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439565889	81		970	674
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			385,300	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				385,300
							Total Comprobante :			385,300	385,300
4	896	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439573226	81		967	675
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,000
							Total Comprobante :			1,000	1,000
4	897	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439597664	81		965	676
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,400	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,400
							Total Comprobante :			1,400	1,400
4	898	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439542338	81		964	677
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,400	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,400
							Total Comprobante :			1,400	1,400
4	899	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439587805	81		962	678
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,000
							Total Comprobante :			1,000	1,000
4	900	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23451463	81		961	679
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,974,600	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,974,600
							Total Comprobante :			3,974,600	3,974,600
4	901	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439568523	81		959	680
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			284,500	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				284,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			284,500	284,500
4	902	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439640763	81	956	681
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,400		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,400
						Total Comprobante :			1,400	1,400
4	903	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23453094	81	955	682
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	190,600		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			190,600
						Total Comprobante :			190,600	190,600
4	904	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439178194	81	933	683
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	4,189,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,189,500
						Total Comprobante :			4,189,500	4,189,500
4	905	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4714911	82	996	684
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,012,199		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,012,199
						Total Comprobante :			1,012,199	1,012,199
4	906	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4715851	82	995	685
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	736,145		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			736,145
						Total Comprobante :			736,145	736,145
4	907	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4713607	82	994	686
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	822,426		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			822,426
						Total Comprobante :			822,426	822,426
4	908	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4714206	82	993	687
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,233,042		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,233,042
						Total Comprobante :			1,233,042	1,233,042
4	909	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	F.ELEC.	4717364	82	992	688

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		1,472,289		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,472,289
							Total Comprobante :		1,472,289		1,472,289
4	910	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	F.ELEC.	4698574	82	991	689	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		1,461,584		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,461,584
							Total Comprobante :		1,461,584		1,461,584
4	911	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4694768	82	990	690	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		822,426		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				822,426
							Total Comprobante :		822,426		822,426
4	912	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4695382	82	989	691	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		1,224,077		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,224,077
							Total Comprobante :		1,224,077		1,224,077
4	913	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCES POIN	F.ELEC.	4696085	82	988	692	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		1,004,838		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,004,838
							Total Comprobante :		1,004,838		1,004,838
4	914	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4697043	82	987	693	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		730,792		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				730,792
							Total Comprobante :		730,792		730,792
4	915	11/04/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	PAGUESE VIATICO A DON JORGE FA	DECRETO ALCALDICIO	2551	83	1016	694	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		31,607		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				31,607
							Total Comprobante :		31,607		31,607
4	916	11/04/2025	017415466-k	CONSUELO BELÉN HERNA	PAGUESE VIATICO A DOÑA CONSUE	DECRETO ALCALDICIO	2551	83	1017	695	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		25,651		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	917	11/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2966	83	1032	696	
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	611,667		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		611,667	
							Total Comprobante :		611,667		611,667
4	918	11/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2967	83	1034	697	
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,251,667		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,251,667	
							Total Comprobante :		2,251,667		2,251,667
4	919	11/04/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO ABRIL 2	DECRETO ALCALDICIO	1188	83	1062	698	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	933,762		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		933,762	
							Total Comprobante :		933,762		933,762
4	920	11/04/2025	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	3541	83	1069	699	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	249,620		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		249,620	
							Total Comprobante :		249,620		249,620
4	921	11/04/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	F.ELEC.	1735675	83	938	700	
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,521		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		240,521	
							Total Comprobante :		240,521		240,521
4	922	11/04/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO	F.ELEC.	1742156	83	937	701	
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	320,883		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		320,883	
							Total Comprobante :		320,883		320,883
4	923	11/04/2025	078964280-k	INGENIERIA EN EQUIPO	PAGO DE SERVICIO DE CONFIGURAC	F.ELEC.	4627	83	837	702	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	894,880		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		894,880	
							Total Comprobante :		894,880		894,880
4	924	15/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS RE	F.ELEC.	280273	84	297	705	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	13,307,827		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,307,827
							Total Comprobante :		13,307,827		13,307,827
							Total día		51,610,858		51,610,858
4	925	15/04/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3015	84	780	706	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	335,223		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			335,223
							Total Comprobante :		335,223		335,223
4	926	15/04/2025	016001975-1	ARELLANO BRAVO YENNI	PAGUESE A DOÑA YENNIFER CAROLI	DECRETO ALCALDICIO	2537	84	1106	707	
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	1,353,333		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,353,333
							Total Comprobante :		1,353,333		1,353,333
4	927	17/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGUESE AL PROVEEDOR SERVICIOS	F.ELEC.	1075	37390	1137	708	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	381,300		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			381,300
							Total Comprobante :		381,300		381,300
							Total día		2,069,856		2,069,856
4	928	17/04/2025	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	899	37391	1118	732	
							114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES	295,700		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			295,700
							Total Comprobante :		295,700		295,700
4	929	17/04/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3017	85	776	709	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	1,272,705		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,272,705
							Total Comprobante :		1,272,705		1,272,705
4	930	17/04/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3014	85	778	710	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	1,045,415		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,045,415
							Total Comprobante :		1,045,415		1,045,415
4	931	17/04/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3013	85	781	711	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	988,652		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			988,652

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			988,652	988,652
4	932	17/04/2025	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	57	85	854	712
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,272,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,272,500
						Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500
4	933	17/04/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	PAGUESE VIATICO A DON JORGE FA	DECRETO ALCALDICIO	2787	85	1119	713
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	31,607		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	934	17/04/2025	017415466-k	CONSUELO BELÉN HERNA	PAGUESE VIATICO A DOÑA CONSUEL	DECRETO ALCALDICIO	2787	85	1120	714
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	25,651		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	935	17/04/2025	015127551-6	SANDRA MARIA GONZALE	PAGUESE VIATICO A DOÑA SANDRA	DECRETO ALCALDICIO	2787	85	1121	715
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	31,607		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	936	17/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	50257949	86	1122	716
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	361,180		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			361,180
						Total Comprobante :			361,180	361,180
4	937	17/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1879371	86	1123	717
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	414,130		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			414,130
						Total Comprobante :			414,130	414,130
4	938	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	440708682	86	1124	718
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	493,600		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			493,600
						Total Comprobante :			493,600	493,600
4	939	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23502191	86	1125	719

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,355,600		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,355,600
							Total Comprobante :		1,355,600		1,355,600
4	940	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	440677699	86	1126	720	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	2,301,300		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,301,300
							Total Comprobante :		2,301,300		2,301,300
4	941	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703847	87	1092	721	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	218,995		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			218,995
							Total Comprobante :		218,995		218,995
4	942	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703643	87	1094	722	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	72,998		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			72,998
							Total Comprobante :		72,998		72,998
4	943	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703735	87	1095	723	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	72,998		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			72,998
							Total Comprobante :		72,998		72,998
4	944	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703857	87	1097	724	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	11,888		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,888
							Total Comprobante :		11,888		11,888
4	945	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703801	87	1098	725	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	54,049		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			54,049
							Total Comprobante :		54,049		54,049
4	946	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708384	87	1100	726	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	303,881		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			303,881
							Total Comprobante :		303,881		303,881

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	947	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708475	87	1102	727
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			242,771	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				242,771
					Total Comprobante :				242,771	242,771
4	948	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708298	87	1103	728
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			96,774	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				96,774
					Total Comprobante :				96,774	96,774
4	949	17/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708307	87	1105	729
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			261,155	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				261,155
					Total Comprobante :				261,155	261,155
4	950	17/04/2025	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AUDIFO	F.ELEC.	112	87	1133	730
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI			8,896,440	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,896,440
					Total Comprobante :				8,896,440	8,896,440
4	951	17/04/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DECRETO ALCALDICIO	1895	87	1154	731
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,689,828	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,689,828
					Total Comprobante :				4,689,828	4,689,828
4	952	21/04/2025	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	900	37392	1162	736
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			334,710	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				334,710
					Total Comprobante :				334,710	334,710
					Total día				27,146,134	27,146,134
4	953	21/04/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	650	37393	1165	737
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			230,230	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				230,230
					Total Comprobante :				230,230	230,230
4	954	21/04/2025	018119569-k	CAROLINA PAZ MONTERO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	865	37394	1175	738

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-02-077-000-000	CAJA CHICA - CAROLINA MONTERO VIVEROS	240,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			240,000
							Total Comprobante :		240,000		240,000
4	955	21/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE				37395	1219	742
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES	3,321,508		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,321,508
							Total Comprobante :		3,321,508		3,321,508
4	956	21/04/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICIÓN CONO TRASE	F.ELEC.		10520	88	1076	733
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	71,400		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			71,400
							Total Comprobante :		71,400		71,400
4	957	21/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPEN	F.ELEC.		13756441	88	1071	734
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	1,561,375		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,561,375
							Total Comprobante :		1,561,375		1,561,375
4	958	21/04/2025	076064609-1	HECTOR HERNAN ROJAS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESOR	F.ELEC.		465	88	831	735
							215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	670,089		
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	975,800		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	604,111		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,250,000
							Total Comprobante :		2,250,000		2,250,000
4	959	21/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RET	F.ELEC.		0	89	1220	739
							214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS	183,619		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			183,619
							Total Comprobante :		183,619		183,619
4	960	21/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO PLANIL	PLANILLA		4	90	1217	740
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,352,587		
							215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196	54,178,537		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19,906		
							215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/	652,698		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			44,475,777
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			8,222,824

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			3,321,508
							214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			183,619
							Total Comprobante :		56,203,728		56,203,728
4	961	21/04/2025	096929390-0	PREVIRE D S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	91	1218	741	
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES		8,222,824	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,222,824
							Total Comprobante :		8,222,824		8,222,824
3	1231	07/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	114115		954		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			190,210
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,210	
							Total Comprobante :			190,210	190,210
							Total día		72,474,894		72,474,894
3	1232	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23453094		955		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			190,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		190,600	
							Total Comprobante :			190,600	190,600
3	1233	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439640763		956		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	1234	07/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	246455		957		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,049,580
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,049,580	
							Total Comprobante :			1,049,580	1,049,580
3	1235	07/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	246479		957		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,368,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,368,500	
							Total Comprobante :			1,368,500	1,368,500
3	1236	07/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16612		958		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,934,797
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,934,797	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,934,797	1,934,797
3	1237	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439568523		959	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			284,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	284,500		
						Total Comprobante :			284,500	284,500
3	1238	07/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375361		960	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,970,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,970,640		
						Total Comprobante :			1,970,640	1,970,640
3	1239	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23451463		961	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,974,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,974,600		
						Total Comprobante :			3,974,600	3,974,600
3	1240	07/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368175		963	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			342,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,720		
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	1241	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439587805		962	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,000		
						Total Comprobante :			1,000	1,000
3	1242	07/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367735		963	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,160,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,160,250		
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
3	1243	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439542338		964	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,400		
						Total Comprobante :			1,400	1,400
3	1244	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439597664		965	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		1,400	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,400	
							Total Comprobante :		1,400	1,400	
3	1245	07/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26472		966		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,222,725	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,222,725	
							Total Comprobante :		1,222,725	1,222,725	
3	1246	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439573226		967		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		1,000	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,000	
							Total Comprobante :		1,000	1,000	
3	1247	07/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332725		968		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		59,976	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,976	
							Total Comprobante :		59,976	59,976	
3	1248	07/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332727		968		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		51,646	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,646	
							Total Comprobante :		51,646	51,646	
3	1249	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439559361		969		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		118,100	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		118,100	
							Total Comprobante :		118,100	118,100	
3	1250	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439565889		970		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		385,300	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		385,300	
							Total Comprobante :		385,300	385,300	
3	1251	07/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375239		971		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		74,970	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970	
							Total Comprobante :		74,970	74,970	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1252	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439563978		972	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,696,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,696,400	
							Total Comprobante :		1,696,400	1,696,400
3	1253	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439546008		973	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,358,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,358,100	
							Total Comprobante :		2,358,100	2,358,100
3	1254	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439890225		974	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,097,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,097,800	
							Total Comprobante :		1,097,800	1,097,800
3	1255	07/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1294544		975	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
							Total Comprobante :		28,560	28,560
3	1256	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23446510		976	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,262,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,262,400	
							Total Comprobante :		1,262,400	1,262,400
3	1257	07/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	374962		977	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,103
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,103	
							Total Comprobante :		16,103	16,103
3	1258	07/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	50229715		978	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				275,190
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,190	
							Total Comprobante :		275,190	275,190
3	1259	07/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13937		979	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				154,224

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		154,224	
Total Comprobante :									154,224	154,224
3	1260	07/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	50229382		980	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			26,820
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,820	
Total Comprobante :									26,820	26,820
3	1261	07/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43482		981	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			42,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,840	
Total Comprobante :									42,840	42,840
3	1262	07/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1259334		982	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			248,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		248,710	
Total Comprobante :									248,710	248,710
3	1263	07/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375507		983	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,216,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,216,970	
Total Comprobante :									2,216,970	2,216,970
3	1264	07/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375093		983	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			564,655
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		564,655	
Total Comprobante :									564,655	564,655
3	1265	07/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120179		984	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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
3	1266	07/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	93595		985	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			363,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		363,069	
Total Comprobante :									363,069	363,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1267	07/04/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		73372		986	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,998	
							Total Comprobante :			4,998	4,998
3	1268	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.		4697043		987	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				730,792
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			730,792	
							Total Comprobante :			730,792	730,792
3	1269	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCES POIN	F.ELEC.		4696085		988	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,004,838
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,004,838	
							Total Comprobante :			1,004,838	1,004,838
3	1270	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.		4695382		989	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,224,077
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,224,077	
							Total Comprobante :			1,224,077	1,224,077
3	1271	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.		4694768		990	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				822,426
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
							Total Comprobante :			822,426	822,426
3	1272	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	F.ELEC.		4698574		991	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,461,584
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,461,584	
							Total Comprobante :			1,461,584	1,461,584
3	1273	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO D	F.ELEC.		4717364		992	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,472,289
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,472,289	
							Total Comprobante :			1,472,289	1,472,289
3	1274	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.		4714206		993	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,233,042
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,233,042	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,233,042	1,233,042
3	1275	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4713607		994	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	822,426		
						Total Comprobante :			822,426	822,426
3	1276	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4715851		995	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			736,145
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	736,145		
						Total Comprobante :			736,145	736,145
3	1277	07/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4714911		996	
						215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,012,199
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,012,199		
						Total Comprobante :			1,012,199	1,012,199
3	1278	08/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26473		999	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,230		
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			36,317,691	36,317,691
3	1279	08/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367779		1000	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		
						Total Comprobante :			39,270	39,270
3	1280	08/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367861		1000	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,944
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,944		
						Total Comprobante :			139,944	139,944
3	1281	08/04/2025	077615297-8	PRD - ALEMBIC PHARMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30217		1001	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			826,336
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	826,336		
						Total Comprobante :			826,336	826,336

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1282	08/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332726			1002	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				69,020
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,020	
							Total Comprobante :			69,020	69,020
3	1283	08/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332748			1002	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				212,772
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			212,772	
							Total Comprobante :			212,772	212,772
3	1284	08/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332801			1002	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				18,707
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,707	
							Total Comprobante :			18,707	18,707
4	1284	24/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE				37398	1290	801
					214-11-01-003-000-000		IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			37,007,918	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				37,007,918
							Total Comprobante :			37,007,918	37,007,918
							Total día			38,313,967	38,313,967
3	1285	08/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	546748			1003	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,418,861
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,418,861	
							Total Comprobante :			1,418,861	1,418,861
							Total día			1,418,861	1,418,861
4	1285	24/04/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	113344		93	409	772
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			525,980	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				525,980
							Total Comprobante :			525,980	525,980
							Total día			525,980	525,980
3	1286	08/04/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	52128			1004	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				76,160
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
							Total día			76,160	76,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1286	24/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO PLANIL	PLANILLA		4	94	1288	773
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				799,904,253	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				82,844,510	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				27,354,098	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3,033,462	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				23,219,686	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,839,859	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				17,239,898	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				799,904,254	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				49,100,409	
					215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196				6,620,267	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				11,507,416	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				1,465,944	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				655,686	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				218,792,043	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				56,003,062	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717				8,628,342	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				721,818	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3,833,431	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A				2,237,869	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378				5,036,962	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				218,792,043	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				13,935,883	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				3,579,285	
					215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				344,928	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				254,989	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				122,525,693	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					1,802,546,014
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES					492,244,927
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES					37,007,918
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS					152,469,511
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					3,107,720
						Total Comprobante :			2,487,376,090	2,487,376,090	
						Total día			2,487,376,090	2,487,376,090	
3	1287	08/04/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		125570		1005	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					86,632

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,632		
							Total Comprobante :		86,632		86,632
							Total día		86,632		86,632
4	1287	24/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RET	F.ELEC.	0	95	1291	774	
							214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS	152,469,511		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			152,469,511
							Total Comprobante :		152,469,511		152,469,511
							Total día		152,469,511		152,469,511
3	1288	08/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	849962		1006		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			989,604
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	989,604		
							Total Comprobante :		989,604		989,604
							Total día		989,604		989,604
4	1288	24/04/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	96	1289	775	
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES	492,244,927		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			492,244,927
							Total Comprobante :		492,244,927		492,244,927
							Total día		492,244,927		492,244,927
3	1289	08/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	11246		1007		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			814,674
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	814,674		
							Total Comprobante :		814,674		814,674
							Total día		814,674		814,674
4	1289	24/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	97	1292	776	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,107,720		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,107,720
							Total Comprobante :		3,107,720		3,107,720
							Total día		3,107,720		3,107,720
3	1290	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375585		1008		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			202,181
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,181		
							Total Comprobante :		202,181		202,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	202,181		202,181	
4	1290	24/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	282647	98	783	777	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			386,631		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					386,631
						Total Comprobante :			386,631		386,631
						Total día			386,631		386,631
3	1291	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375446		1008		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					1,831,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,831,767		
						Total Comprobante :			1,831,767		1,831,767
						Total día			1,831,767		1,831,767
4	1291	24/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	1737351	98	1046	778	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			42,840		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					42,840
						Total Comprobante :			42,840		42,840
						Total día			42,840		42,840
3	1292	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375417		1008		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					462,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			462,672		
						Total Comprobante :			462,672		462,672
						Total día			462,672		462,672
4	1292	24/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	31149	98	1047	779	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			483,449		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					483,449
						Total Comprobante :			483,449		483,449
						Total día			483,449		483,449
3	1293	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375158		1008		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					91,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392		
						Total Comprobante :			91,392		91,392
						Total día			91,392		91,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1293	24/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1288350	98	1048	780	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,426,886	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,426,886
							Total Comprobante :		2,426,886		2,426,886
							Total día		2,426,886		2,426,886
3	1294	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375034		1008		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,230	
							Total Comprobante :		139,230		139,230
							Total día		139,230		139,230
4	1294	24/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	180968	98	1049	781	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		998,886	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			998,886
							Total Comprobante :		998,886		998,886
							Total día		998,886		998,886
3	1295	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	374933		1008		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			70,638
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,638	
							Total Comprobante :		70,638		70,638
							Total día		70,638		70,638
4	1295	24/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	859495	98	1050	782	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		505,750	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			505,750
							Total Comprobante :		505,750		505,750
							Total día		505,750		505,750
3	1296	08/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	91509		1009		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			392,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		392,700	
							Total Comprobante :		392,700		392,700
							Total día		392,700		392,700
4	1296	24/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	369653	98	1052	783	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		642,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			642,600	
							Total Comprobante :	642,600	642,600	
							Total día	642,600	642,600	
3	1297	08/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	91507		1009	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			192,780	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
							Total Comprobante :	192,780	192,780	
							Total día	192,780	192,780	
4	1297	24/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1123314	98	1053	784
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,113,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,113,840	
							Total Comprobante :	1,113,840	1,113,840	
							Total día	1,113,840	1,113,840	
3	1298	08/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524542		1010	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			294,882	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			294,882	
							Total Comprobante :	294,882	294,882	
							Total día	294,882	294,882	
4	1298	24/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	132566	98	1054	785
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			67,116	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			67,116	
							Total Comprobante :	67,116	67,116	
							Total día	67,116	67,116	
3	1299	08/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524420		1010	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			21,420	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
							Total Comprobante :	21,420	21,420	
							Total día	21,420	21,420	
4	1299	24/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	618829	98	1055	786
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			224,910	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			224,910	
							Total Comprobante :	224,910	224,910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			224,910	224,910
3	1300	08/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	569624		1011	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			235,620
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,620		
						Total Comprobante :			235,620	235,620
						Total día			235,620	235,620
4	1300	24/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	33464	98	1056	787
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	50,932		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,932
						Total Comprobante :			50,932	50,932
						Total día			50,932	50,932
3	1301	08/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	569627		1011	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,249,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,249,100		
						Total Comprobante :			2,249,100	2,249,100
						Total día			2,249,100	2,249,100
4	1301	24/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	242970	98	1057	788
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	128,520		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
3	1302	08/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	63155		1012	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			856,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	856,800		
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800
4	1302	24/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	859250	98	1058	789
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	9,520		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,520
						Total Comprobante :			9,520	9,520
						Total día			9,520	9,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1303	08/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50094		1013	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			213,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,986		
						Total Comprobante :			213,986	213,986
						Total día			213,986	213,986
4	1303	24/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	93353	98	1059	790
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	41,650		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
						Total día			41,650	41,650
3	1304	08/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	114256		1014	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			29,731
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,731		
						Total Comprobante :			29,731	29,731
						Total día			29,731	29,731
4	1304	24/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	377695	98	1060	791
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,617,210		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,617,210
						Total Comprobante :			1,617,210	1,617,210
						Total día			1,617,210	1,617,210
3	1305	08/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	40339		1015	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			151,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,130		
						Total Comprobante :			151,130	151,130
						Total día			151,130	151,130
4	1305	24/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1123236	98	1061	792
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,106,700		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,106,700
						Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
						Total día			1,106,700	1,106,700
3	1306	08/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	42418		1015	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			283,258

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		283,258	
						Total Comprobante :			283,258	283,258
						Total día			283,258	283,258
4	1306	24/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISION FEBRERO 2025	F.ELEC.	547733	98	1063	793
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST		7,123,409	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,123,409
						Total Comprobante :			7,123,409	7,123,409
						Total día			7,123,409	7,123,409
3	1307	08/04/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	PAGUESE VIATICO A DON JORGE FA	DECRETO ALCALDICIO	2551		1016	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	1307	24/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	62925	98	1064	794
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		271,320	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			271,320
						Total Comprobante :			271,320	271,320
						Total día			271,320	271,320
3	1308	08/04/2025	017415466-k	CONSUELO BELÉN HERNA	PAGUESE VIATICO A DOÑA CONSUE	DECRETO ALCALDICIO	2551		1017	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1308	24/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	327270	98	1138	795
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,148,842	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,148,842
						Total Comprobante :			2,148,842	2,148,842
						Total día			2,148,842	2,148,842
3	1309	08/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	246485		1018	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			606,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		606,900	
						Total Comprobante :			606,900	606,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			606,900	606,900
4	1309	24/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	675712	98	1139	796
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	47,124		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			47,124
						Total Comprobante :			47,124	47,124
						Total día			47,124	47,124
3	1310	08/04/2025	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	4743		1019	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			2,570,400
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,570,400		
						Total Comprobante :			2,570,400	2,570,400
						Total día			2,570,400	2,570,400
4	1310	24/04/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57576	98	1140	797
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	595,476		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			595,476
						Total Comprobante :			595,476	595,476
						Total día			595,476	595,476
3	1311	08/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1259347		1020	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,187,339
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,187,339		
						Total Comprobante :			2,187,339	2,187,339
						Total día			2,187,339	2,187,339
4	1311	24/04/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	47390	98	1141	798
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	24,676		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			24,676
						Total Comprobante :			24,676	24,676
						Total día			24,676	24,676
3	1312	08/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	670358		1021	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,071,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,071,000		
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
						Total día			1,071,000	1,071,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1312	24/04/2025	077615297-8	PRD - ALEMBIC PHARMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	36341	98	1142	799	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,491,860	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,491,860
							Total Comprobante :		2,491,860		2,491,860
							Total día		2,491,860		2,491,860
3	1313	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1878519		1022		
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			893,050
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		893,050	
							Total Comprobante :		893,050		893,050
							Total día		893,050		893,050
4	1313	24/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	699775	98	1143	800	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		726,852	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			726,852
							Total Comprobante :		726,852		726,852
							Total día		726,852		726,852
3	1314	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1878380		1023		
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			495,750
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		495,750	
							Total Comprobante :		495,750		495,750
							Total día		495,750		495,750
4	1314	24/04/2025	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE PROYECTO VALIDACIÓN BO	F.ELEC.	159	99	558	803	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		32,998,700	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			32,998,700
							Total Comprobante :		32,998,700		32,998,700
							Total día		32,998,700		32,998,700
3	1315	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1878116		1024		
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			960,410
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		960,410	
							Total Comprobante :		960,410		960,410
							Total día		960,410		960,410
4	1315	25/04/2025	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES	F.ELEC.	460	37400	1146	1028	
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA		3,887,797	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,887,797
							Total Comprobante :		3,887,797		3,887,797
							Total día		3,887,797		3,887,797
3	1316	08/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1121383			1025	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,028,160
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,028,160		
							Total Comprobante :		1,028,160		1,028,160
							Total día		1,028,160		1,028,160
4	1316	25/04/2025	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS D	F.ELEC.	5084	37401		1116	1029
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		9,762,879	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,762,879
							Total Comprobante :		9,762,879		9,762,879
							Total día		9,762,879		9,762,879
3	1317	08/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120894			1025	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			374,850
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	374,850		
							Total Comprobante :		374,850		374,850
							Total día		374,850		374,850
4	1317	25/04/2025	086383300-0	MEDIPLEX S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	194310	37402		1082	1030
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	2,336,744		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,336,744
							Total Comprobante :		2,336,744		2,336,744
							Total día		2,336,744		2,336,744
3	1318	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1877871			1026	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			863,420
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	863,420		
							Total Comprobante :		863,420		863,420
							Total día		863,420		863,420
4	1318	25/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60178	37403		823	1031
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	135,660		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			135,660
							Total Comprobante :		135,660		135,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			135,660	135,660
3	1319	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1878049		1027	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,452,270
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,452,270		
						Total Comprobante :			1,452,270	1,452,270
						Total día			1,452,270	1,452,270
4	1319	25/04/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39063	37404	822	1032
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	2,481,150		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,481,150
						Total Comprobante :			2,481,150	2,481,150
						Total día			2,481,150	2,481,150
3	1320	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1879196		1028	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,190,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,190,360		
						Total Comprobante :			1,190,360	1,190,360
						Total día			1,190,360	1,190,360
4	1320	25/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	10560	37405	565	1033
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	698,292		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			698,292
						Total Comprobante :			698,292	698,292
						Total día			698,292	698,292
3	1321	08/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	21489		1029	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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
4	1321	25/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	57167	37406	515	1034
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	107,100		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1322	08/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1878575			1030	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				24,770
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			24,770	
							Total Comprobante :			24,770	24,770
							Total día			24,770	24,770
4	1322	25/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	336255	100		505	804
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			418,404	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				418,404
							Total Comprobante :			418,404	418,404
							Total día			418,404	418,404
3	1323	08/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	183335			1031	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,082,500
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,082,500	
							Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500
							Total día			2,082,500	2,082,500
4	1323	25/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	48042	100		507	805
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			203,490	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				203,490
							Total Comprobante :			203,490	203,490
							Total día			203,490	203,490
3	1324	08/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2966			1032	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				611,667
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			611,667	
							Total Comprobante :			611,667	611,667
							Total día			611,667	611,667
4	1324	25/04/2025	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	20822	100		508	806
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,282,630	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,282,630
							Total Comprobante :			1,282,630	1,282,630
							Total día			1,282,630	1,282,630
3	1325	08/04/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	73373			1033	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				13,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090		
								Total Comprobante :	13,090	13,090
								Total día	13,090	13,090
4	1325	25/04/2025	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	142751	100	509	807
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		1,190,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
3	1326	08/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2967		1034	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				851,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		851,667		
								Total Comprobante :	851,667	851,667
								Total día	851,667	851,667
4	1326	25/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	31635	100	510	808
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		50,932		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				50,932
								Total Comprobante :	50,932	50,932
								Total día	50,932	50,932
3	1327	08/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2968		1034	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,050,000		
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	1327	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	653704	100	511	809
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		2,042,040		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,042,040
								Total Comprobante :	2,042,040	2,042,040
								Total día	2,042,040	2,042,040
3	1328	08/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2969		1034	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		350,000		
								Total Comprobante :	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			350,000	350,000
4	1328	25/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	25031	100	512	810
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,318,508		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,318,508
						Total Comprobante :			1,318,508	1,318,508
						Total día			1,318,508	1,318,508
4	1329	25/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	1730284	100	513	811
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	218,484		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			218,484
						Total Comprobante :			218,484	218,484
4	1330	25/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	240951	100	514	812
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	128,520		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	1331	25/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1573694	100	531	813
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	178,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	1332	08/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658925		1038	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,527,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,527,960		
						Total Comprobante :			1,527,960	1,527,960
						Total día			2,053,464	2,053,464
4	1332	25/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	24221	100	532	814
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,820,300		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,820,300
						Total Comprobante :			2,820,300	2,820,300
						Total día			2,820,300	2,820,300
3	1333	08/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	132188		1039	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			17,612
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,612		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		17,612		17,612
							Total día		17,612		17,612
4	1333	25/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	532020	100	533	815	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,130,976	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,130,976
							Total Comprobante :		1,130,976		1,130,976
							Total día		1,130,976		1,130,976
4	1334	25/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	91257	100	534	816	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		363,069	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			363,069
							Total Comprobante :		363,069		363,069
3	1335	08/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	339331		1041		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			299,880
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		299,880	
							Total Comprobante :		299,880		299,880
							Total día		662,949		662,949
4	1335	25/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	853754	100	535	817	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		4,798,080	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,798,080
							Total Comprobante :		4,798,080		4,798,080
							Total día		4,798,080		4,798,080
3	1336	08/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	339359		1041		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			118,524
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,524	
							Total Comprobante :		118,524		118,524
							Total día		118,524		118,524
4	1336	25/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	37332	100	536	818	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		60,690	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			60,690
							Total Comprobante :		60,690		60,690
							Total día		60,690		60,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1337	25/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1108683	100	537	819
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			342,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				342,720
					Total Comprobante :				342,720	342,720
3	1338	08/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	30954		1043	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				115,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,133	
					Total Comprobante :				115,133	115,133
					Total día				457,853	457,853
4	1338	25/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1730348	100	538	820
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			34,986	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,986
					Total Comprobante :				34,986	34,986
					Total día				34,986	34,986
3	1339	08/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	618408		1044	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				244,188
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			244,188	
					Total Comprobante :				244,188	244,188
					Total día				244,188	244,188
4	1339	25/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	30293	100	539	821
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,295,034	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,295,034
					Total Comprobante :				2,295,034	2,295,034
					Total día				2,295,034	2,295,034
3	1340	08/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	618422		1044	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				227,052
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052	
					Total Comprobante :				227,052	227,052
					Total día				227,052	227,052
4	1340	25/04/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	4280	101	540	822
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			235,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				235,620

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								235,620		235,620
Total día								235,620		235,620
3	1341	08/04/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	328614		1045	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			122,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,808	
Total Comprobante :								122,808		122,808
Total día								122,808		122,808
4	1341	25/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	169759	101	541	823
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,936,844	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,936,844
Total Comprobante :								1,936,844		1,936,844
Total día								1,936,844		1,936,844
3	1342	08/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	1737351		1046	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			42,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,840	
Total Comprobante :								42,840		42,840
Total día								42,840		42,840
4	1342	25/04/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	33343	101	542	824
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		199,206	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			199,206
Total Comprobante :								199,206		199,206
Total día								199,206		199,206
3	1343	08/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	31149		1047	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			359,689
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		359,689	
Total Comprobante :								359,689		359,689
Total día								359,689		359,689
4	1343	25/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	372548	101	543	825
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		59,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			59,500
Total Comprobante :								59,500		59,500
Total día								59,500		59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1344	08/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	30967		1047		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			123,760
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760		
							Total Comprobante :		123,760		123,760
							Total día		123,760		123,760
4	1344	25/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	593540	101	544		826
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	11,246		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,246
							Total Comprobante :		11,246		11,246
							Total día		11,246		11,246
3	1345	08/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1288350		1048		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,426,886
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,426,886		
							Total Comprobante :		2,426,886		2,426,886
							Total día		2,426,886		2,426,886
4	1345	25/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	48008	101	545		827
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	94,010		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			94,010
							Total Comprobante :		94,010		94,010
							Total día		94,010		94,010
3	1346	08/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	180968		1049		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			998,886
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	998,886		
							Total Comprobante :		998,886		998,886
							Total día		998,886		998,886
4	1346	25/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	91595	101	546		828
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	203,609		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			203,609
							Total Comprobante :		203,609		203,609
							Total día		203,609		203,609
3	1347	08/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	859495		1050		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			505,750
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		505,750	
							Total Comprobante :			505,750	505,750
							Total día			505,750	505,750
4	1347	25/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	75129	101		547	829
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		3,304,630	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,304,630
							Total Comprobante :			3,304,630	3,304,630
							Total día			3,304,630	3,304,630
3	1348	08/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	32416			1051	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			212,415
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		212,415	
							Total Comprobante :			212,415	212,415
							Total día			212,415	212,415
4	1348	25/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	329515	101		549	830
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		412,121	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			412,121
							Total Comprobante :			412,121	412,121
							Total día			412,121	412,121
3	1349	08/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	369653			1052	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			642,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		642,600	
							Total Comprobante :			642,600	642,600
							Total día			642,600	642,600
4	1349	25/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	279673	101		550	831
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,052,436	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,052,436
							Total Comprobante :			1,052,436	1,052,436
							Total día			1,052,436	1,052,436
3	1350	08/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1123314			1053	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,113,840
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,113,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,113,840	1,113,840	
Total día									1,113,840	1,113,840	
4	1350	25/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	37241	101	552	832	
215-22-04-004-001-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	414,120			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			414,120	
Total Comprobante :									414,120	414,120	
Total día									414,120	414,120	
3	1351	08/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	132566		1054		
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			67,116	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,116			
Total Comprobante :									67,116	67,116	
Total día									67,116	67,116	
4	1351	25/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	20708	102	553	833	
215-22-04-004-001-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,606,500			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,606,500	
Total Comprobante :									1,606,500	1,606,500	
Total día									1,606,500	1,606,500	
3	1352	08/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	618829		1055		
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			224,910	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,910			
Total Comprobante :									224,910	224,910	
Total día									224,910	224,910	
4	1352	25/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	30712	102	554	834	
215-22-04-004-001-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,031,730			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,031,730	
Total Comprobante :									1,031,730	1,031,730	
Total día									1,031,730	1,031,730	
3	1353	08/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	33464		1056		
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			50,932	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,932			
Total Comprobante :									50,932	50,932	
Total día									50,932	50,932	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1353	25/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	181631	102	556	835	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,184,840	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,184,840
							Total Comprobante :		2,184,840		2,184,840
							Total día		2,184,840		2,184,840
3	1354	08/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	242970		1057		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			128,520
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,520	
							Total Comprobante :		128,520		128,520
							Total día		128,520		128,520
4	1354	25/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	24262	102	557	836	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,298,723	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,298,723
							Total Comprobante :		2,298,723		2,298,723
							Total día		2,298,723		2,298,723
3	1355	08/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	859250		1058		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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
4	1355	25/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	149669	102	559	837	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		91,392	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			91,392
							Total Comprobante :		91,392		91,392
							Total día		91,392		91,392
3	1356	08/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	93353		1059		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			41,650
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,650	
							Total Comprobante :		41,650		41,650
							Total día		41,650		41,650
4	1356	25/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	662877	102	560	838	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	856,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			856,800
							Total Comprobante :		856,800		856,800
							Total día		856,800		856,800
3	1357	08/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	377695			1060	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,617,210
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,617,210		
							Total Comprobante :		1,617,210		1,617,210
							Total día		1,617,210		1,617,210
4	1357	25/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1176244	102		563	839
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	3,161,878		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,161,878
							Total Comprobante :		3,161,878		3,161,878
							Total día		3,161,878		3,161,878
3	1358	08/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1123236			1061	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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
							Total día		1,106,700		1,106,700
4	1358	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	368489	102		567	840
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,873,131		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,873,131
							Total Comprobante :		1,873,131		1,873,131
							Total día		1,873,131		1,873,131
3	1359	08/04/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO ABRIL 2	DECRETO ALCALDICIO	1188			1062	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			933,762
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	933,762		
							Total Comprobante :		933,762		933,762
							Total día		933,762		933,762
4	1359	25/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	49121	102		568	841
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	380,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			380,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		380,800		380,800
							Total día		380,800		380,800
3	1360	09/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISION FEBRERO 2025	F.ELEC.	547733			1063	
							215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			7,123,409
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		7,123,409	
							Total Comprobante :		7,123,409		7,123,409
							Total día		7,123,409		7,123,409
4	1360	25/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	516330		102	569	842
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,355,486	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,355,486
							Total Comprobante :		2,355,486		2,355,486
							Total día		2,355,486		2,355,486
3	1361	09/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	62925			1064	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			271,320
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		271,320	
							Total Comprobante :		271,320		271,320
							Total día		271,320		271,320
4	1361	25/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1290697		102	571	843
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		201,705	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			201,705
							Total Comprobante :		201,705		201,705
							Total día		201,705		201,705
3	1362	09/04/2025	076064609-1	HECTOR HERNAN ROJAS	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	467			1065	
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,124,150
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		2,124,150	
							Total Comprobante :		2,124,150		2,124,150
							Total día		2,124,150		2,124,150
4	1362	25/04/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	56172		102	572	844
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		595,476	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			595,476
							Total Comprobante :		595,476		595,476
							Total día		595,476		595,476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1363	09/04/2025	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGHO DE SERVICIOS DE TELEINFO	F.ELEC.	1361		1067		
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			636,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		636,000	
								Total Comprobante :		636,000	636,000
								Total día		636,000	636,000
4	1363	25/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	34217	102	573		845
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		283,258	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			283,258
								Total Comprobante :		283,258	283,258
								Total día		283,258	283,258
3	1364	09/04/2025	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1349		1068		
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			372,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		372,000	
								Total Comprobante :		372,000	372,000
								Total día		372,000	372,000
4	1364	25/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	49120	102	574		846
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		166,433	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			166,433
								Total Comprobante :		166,433	166,433
								Total día		166,433	166,433
3	1365	09/04/2025	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	3541		1069		
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			249,620
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		249,620	
								Total Comprobante :		249,620	249,620
								Total día		249,620	249,620
4	1365	25/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	873532	102	575		847
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		989,604	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			989,604
								Total Comprobante :		989,604	989,604
								Total día		989,604	989,604
3	1366	09/04/2025	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓ	F.ELEC.	1767		1070		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			119,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000
							Total día			119,000	119,000
4	1366	25/04/2025	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS D	F.ELEC.	5055	102		607	848
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		9,762,879	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,762,879
							Total Comprobante :			9,762,879	9,762,879
							Total día			9,762,879	9,762,879
3	1367	09/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPEN	F.ELEC.	13756441			1071	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,561,375
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,561,375	
							Total Comprobante :			1,561,375	1,561,375
							Total día			1,561,375	1,561,375
4	1367	25/04/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71991	103		612	849
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		521,220	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			521,220
							Total Comprobante :			521,220	521,220
							Total día			521,220	521,220
3	1368	09/04/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	988978			1072	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,947,916
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,947,916	
							Total Comprobante :			2,947,916	2,947,916
							Total día			2,947,916	2,947,916
4	1368	25/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31990	103		613	850
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,523,319	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,523,319
							Total Comprobante :			1,523,319	1,523,319
							Total día			1,523,319	1,523,319
3	1369	09/04/2025	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUSICION CARTRIGE PA	F.ELEC.	52347			1073	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,226,285
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,226,285	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,226,285		4,226,285
Total día								4,226,285		4,226,285
4	1369	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368749	103	615	851
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	6,019,377		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,019,377
Total Comprobante :								6,019,377		6,019,377
Total día								6,019,377		6,019,377
3	1370	09/04/2025	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUSICION CARTRIGE PA	F.ELEC.	52327		1073	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,277,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,277,065		
Total Comprobante :								2,277,065		2,277,065
Total día								2,277,065		2,277,065
4	1370	25/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	280168	103	617	852
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	443,501		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			443,501
Total Comprobante :								443,501		443,501
Total día								443,501		443,501
3	1371	09/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3000 PI	F.ELEC.	13744211		1074	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1,354,815
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,354,815		
Total Comprobante :								1,354,815		1,354,815
Total día								1,354,815		1,354,815
4	1371	25/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	409217	103	618	853
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	95,676		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			95,676
Total Comprobante :								95,676		95,676
Total día								95,676		95,676
3	1372	09/04/2025	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	75819		1075	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,045,098
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,045,098		
Total Comprobante :								7,045,098		7,045,098
Total día								7,045,098		7,045,098

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1372	25/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	176944	103	619	854	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			999,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					999,600
					Total Comprobante :				999,600		999,600
					Total día				999,600		999,600
3	1373	09/04/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICIÓN CONO TRASE	F.ELEC.	10520		1076		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400		
					Total Comprobante :				71,400		71,400
					Total día				71,400		71,400
4	1373	25/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	663282	103	620	855	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			232,050		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					232,050
					Total Comprobante :				232,050		232,050
					Total día				232,050		232,050
3	1374	09/04/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	250213		1077		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					914,548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			914,548		
					Total Comprobante :				914,548		914,548
					Total día				914,548		914,548
4	1374	25/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	111432	103	621	856	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			321,300		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					321,300
					Total Comprobante :				321,300		321,300
					Total día				321,300		321,300
3	1375	09/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	54925227		1078		
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					217,915
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			217,915		
					Total Comprobante :				217,915		217,915
					Total día				217,915		217,915
4	1375	25/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30721	103	622	857	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,078,735	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,078,735
							Total Comprobante :			1,078,735	1,078,735
							Total día			1,078,735	1,078,735
3	1376	09/04/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX LTDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIAD	F.ELEC.	42144			1079	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,632,475
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,632,475	
							Total Comprobante :			3,632,475	3,632,475
							Total día			3,632,475	3,632,475
4	1376	25/04/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7521		103	633	858
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			147,560	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				147,560
							Total Comprobante :			147,560	147,560
							Total día			147,560	147,560
3	1377	09/04/2025	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE HE	F.ELEC.	75823			1080	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,071,942
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,071,942	
							Total Comprobante :			4,071,942	4,071,942
							Total día			4,071,942	4,071,942
4	1377	25/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69663		103	634	859
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,984	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,984
							Total Comprobante :			39,984	39,984
							Total día			39,984	39,984
3	1378	09/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE APOSITOS ANTIMI	F.ELEC.	250270			1081	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,666,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,666,890	
							Total Comprobante :			3,666,890	3,666,890
							Total día			3,666,890	3,666,890
4	1378	25/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	32513		103	635	860
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			110,670	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				110,670

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									110,670	110,670	
Total día									110,670	110,670	
3	1379	09/04/2025	086383300-0	MEDIPLEX S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	194310		1082		
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,336,744	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,336,744			
Total Comprobante :									2,336,744	2,336,744	
Total día									2,336,744	2,336,744	
4	1379	25/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	280619	103	636	861	
215-22-04-004-001-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	830,620			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			830,620	
Total Comprobante :									830,620	830,620	
Total día									830,620	830,620	
3	1380	09/04/2025	077039308-6	MANGALA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 4 VENTI	F.ELEC.	1976		1083		
215-29-04-001-000-000							MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			116,620	
141-06-00-000-000-000							MUEBLES Y ENSERES	116,620			
Total Comprobante :									116,620	116,620	
Total día									116,620	116,620	
4	1380	25/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	408622	103	637	862	
215-22-04-004-001-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	650,597			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			650,597	
Total Comprobante :									650,597	650,597	
Total día									650,597	650,597	
3	1381	09/04/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES	F.ELEC.	989305		1084		
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			5,374,397	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,374,397			
Total Comprobante :									5,374,397	5,374,397	
Total día									5,374,397	5,374,397	
4	1381	25/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31618	103	638	863	
215-22-04-004-001-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,833,790			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,833,790	
Total Comprobante :									1,833,790	1,833,790	
Total día									1,833,790	1,833,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1382	09/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO ALCALDICIO	2808		1085	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				214,233
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			214,233	
					Total Comprobante :				214,233	214,233
					Total día				214,233	214,233
4	1382	25/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	176999	103	647	864
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,240,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,240,760
					Total Comprobante :				5,240,760	5,240,760
					Total día				5,240,760	5,240,760
3	1383	09/04/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	F.ELEC.	1312		1086	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				719,950
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			719,950	
					Total Comprobante :				719,950	719,950
					Total día				719,950	719,950
4	1383	25/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	667724	104	734	865
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			273,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,700
					Total Comprobante :				273,700	273,700
					Total día				273,700	273,700
3	1384	09/04/2025	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVED	PAGO DE ADQUISICION DE PILAS A	F.ELEC.	19470		1088	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				734,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			734,825	
					Total Comprobante :				734,825	734,825
					Total día				734,825	734,825
4	1384	25/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	520163	104	736	866
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,666,904	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,666,904
					Total Comprobante :				1,666,904	1,666,904
					Total día				1,666,904	1,666,904
3	1385	09/04/2025	008370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONT	PAGO CONTRATACION DE SEGURO OB	DECRETO ALCALDICIO	2808		1087	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			26,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		26,500	
Total Comprobante :										26,500	26,500
Total día										26,500	26,500
4	1385	25/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1361979	104	737	867	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		854,515	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			854,515
Total Comprobante :										854,515	854,515
Total día										854,515	854,515
3	1386	09/04/2025	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TARJETA	F.ELEC.	7783		1089		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			82,110
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		82,110	
Total Comprobante :										82,110	82,110
Total día										82,110	82,110
4	1386	25/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	696811	104	738	868	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		726,852	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			726,852
Total Comprobante :										726,852	726,852
Total día										726,852	726,852
3	1387	09/04/2025	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	50434		1090		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,426,201
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,426,201	
Total Comprobante :										4,426,201	4,426,201
Total día										4,426,201	4,426,201
4	1387	25/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323490	104	768	869	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		4,358,375	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,358,375
Total Comprobante :										4,358,375	4,358,375
Total día										4,358,375	4,358,375
3	1388	09/04/2025	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE CI	F.ELEC.	7782		1091		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			285,124
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		285,124	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		285,124		285,124
							Total día		285,124		285,124
4	1388	25/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323496	104	771	870	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		22,968,785	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,968,785
							Total Comprobante :		22,968,785		22,968,785
							Total día		22,968,785		22,968,785
3	1389	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703847		1092		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		218,995	
							Total Comprobante :		218,995		218,995
							Total día		218,995		218,995
4	1389	25/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	719466	104	777	871	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		19,050,424	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,050,424
							Total Comprobante :		19,050,424		19,050,424
							Total día		19,050,424		19,050,424
3	1390	09/04/2025	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	300		1093		
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			143,938
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		143,938	
							Total Comprobante :		143,938		143,938
							Total día		143,938		143,938
4	1390	25/04/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2243016	104	784	872	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		117,810	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			117,810
							Total Comprobante :		117,810		117,810
							Total día		117,810		117,810
3	1391	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703643		1094		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		72,998	
							Total Comprobante :		72,998		72,998
							Total día		72,998		72,998

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1391	25/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375650	104	785	873	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			791,350		791,350
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					791,350
					Total Comprobante :				791,350		791,350
					Total día				791,350		791,350
3	1392	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703735		1095		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998		
					Total Comprobante :				72,998		72,998
					Total día				72,998		72,998
4	1392	25/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	151624	104	789	874	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			463,957		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					463,957
					Total Comprobante :				463,957		463,957
					Total día				463,957		463,957
3	1393	09/04/2025	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	360		1096		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI					749,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			749,700		
					Total Comprobante :				749,700		749,700
					Total día				749,700		749,700
4	1393	25/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	92734	104	790	875	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			120,309		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					120,309
					Total Comprobante :				120,309		120,309
					Total día				120,309		120,309
3	1394	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703857		1097		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ					11,888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,888		
					Total Comprobante :				11,888		11,888
					Total día				11,888		11,888
4	1394	25/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	416691	104	791	876	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	746,273		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			746,273
							Total Comprobante :		746,273		746,273
							Total día		746,273		746,273
3	1395	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1703801			1098	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			54,049
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,049		
							Total Comprobante :		54,049		54,049
							Total día		54,049		54,049
4	1395	25/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	242959	104		792	877
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	124,165		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			124,165
							Total Comprobante :		124,165		124,165
							Total día		124,165		124,165
3	1396	09/04/2025	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	359			1099	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			142,800
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	142,800		
							Total Comprobante :		142,800		142,800
							Total día		142,800		142,800
4	1396	25/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	216749	104		793	878
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	928,200		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			928,200
							Total Comprobante :		928,200		928,200
							Total día		928,200		928,200
3	1397	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708384			1100	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			303,881
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,881		
							Total Comprobante :		303,881		303,881
							Total día		303,881		303,881
4	1397	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658444	104		796	879
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	336,294		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			336,294

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		336,294		336,294
							Total día		336,294		336,294
3	1398	09/04/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F.ELEC.	148128			1101	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			5,194,160
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,194,160	
							Total Comprobante :		5,194,160		5,194,160
							Total día		5,194,160		5,194,160
4	1398	25/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1575383		104	797	880
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		178,500	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			178,500
							Total Comprobante :		178,500		178,500
							Total día		178,500		178,500
3	1399	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708475			1102	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			242,771
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		242,771	
							Total Comprobante :		242,771		242,771
							Total día		242,771		242,771
4	1399	25/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	599648		104	801	881
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,424,024	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,424,024
							Total Comprobante :		1,424,024		1,424,024
							Total día		1,424,024		1,424,024
3	1400	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708298			1103	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			96,774
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		96,774	
							Total Comprobante :		96,774		96,774
							Total día		96,774		96,774
4	1400	25/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	179609		104	812	882
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		6,533,100	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,533,100
							Total Comprobante :		6,533,100		6,533,100
							Total día		6,533,100		6,533,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1401	09/04/2025	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	310		1104		
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,054,616
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,054,616		
							Total Comprobante :		1,054,616		1,054,616
							Total día		1,054,616		1,054,616
4	1401	25/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	521213	105	816		883
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	825,146		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			825,146
							Total Comprobante :		825,146		825,146
							Total día		825,146		825,146
3	1402	09/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1708307		1105		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			261,155
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,155		
							Total Comprobante :		261,155		261,155
							Total día		261,155		261,155
4	1402	25/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16222	105	817		884
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	130,662		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			130,662
							Total Comprobante :		130,662		130,662
							Total día		130,662		130,662
3	1403	09/04/2025	016001975-1	ARELLANO BRAVO YENNI	PAGUESE A DOÑA YENNIFER CAROLI	DECRETO ALCALDICIO	2537		1106		
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,353,333
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,353,333		
							Total Comprobante :		1,353,333		1,353,333
							Total día		1,353,333		1,353,333
4	1403	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	372209	105	818		885
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	74,970		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			74,970
							Total Comprobante :		74,970		74,970
							Total día		74,970		74,970
3	1404	09/04/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	11316		1107		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,811,428
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,811,428	
Total Comprobante :										2,811,428	2,811,428
Total día										2,811,428	2,811,428
4	1404	25/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	112420	105	819	886	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		56,506	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			56,506
Total Comprobante :										56,506	56,506
Total día										56,506	56,506
3	1405	09/04/2025	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO	F.ELEC.	14773		1108		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,219,212
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,219,212	
Total Comprobante :										3,219,212	3,219,212
Total día										3,219,212	3,219,212
4	1405	25/04/2025	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	33248	105	824	887	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		52,360	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			52,360
Total Comprobante :										52,360	52,360
Total día										52,360	52,360
3	1406	09/04/2025	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO	F.ELEC.	14774		1109		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,258,325
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,258,325	
Total Comprobante :										3,258,325	3,258,325
Total día										3,258,325	3,258,325
4	1406	25/04/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	11189	105	851	888	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA		4,615,153	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,615,153
Total Comprobante :										4,615,153	4,615,153
Total día										4,615,153	4,615,153
3	1407	10/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	SE ANULA DEVENGADO 400 DECRE						
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			-381,300
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			381,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1407	25/04/2025	077723937-6	COMERCIALIZADORA FCA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ETIQUET	F.ELEC.	216	105	855	889
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	2,557,905		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,557,905
						Total Comprobante :			2,557,905	2,557,905
						Total día			2,557,905	2,557,905
3	1408	10/04/2025	076709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDI	PAGO DE COMPRA DE TRITURADORA	F.ELEC.	3287		1110	
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			238,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	238,000		
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
4	1408	25/04/2025	009589717-7	JOSE ANTONIO SALINAS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 71 LUCE	F.ELEC.	1046	105	856	890
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO	2,526,608		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,526,608
						Total Comprobante :			2,526,608	2,526,608
						Total día			2,526,608	2,526,608
3	1409	10/04/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	PAGO DE COMPRA DE NOTEBOOK ASU	F.ELEC.	14237		1111	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,249,100
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	2,249,100		
						Total Comprobante :			2,249,100	2,249,100
						Total día			2,249,100	2,249,100
4	1409	25/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1182144	105	857	891
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	877,078		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			877,078
						Total Comprobante :			877,078	877,078
						Total día			877,078	877,078
3	1410	10/04/2025	076977120-4	MayorDent Chile	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	72725		1112	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			5,424,972
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,424,972		
						Total Comprobante :			5,424,972	5,424,972
						Total día			5,424,972	5,424,972

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1410	25/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524419	105	858	892	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		489,804	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			489,804
							Total Comprobante :		489,804	489,804	
							Total día		489,804	489,804	
3	1411	10/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE COMPOSITE FO	F.ELEC.	419787		1113		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,313,689
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,313,689	
							Total Comprobante :		1,313,689	1,313,689	
							Total día		1,313,689	1,313,689	
4	1411	25/04/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5148	105	861	893	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		431,590	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			431,590
							Total Comprobante :		431,590	431,590	
							Total día		431,590	431,590	
3	1412	10/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	904058		1114		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,855,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,855,600	
							Total Comprobante :		3,855,600	3,855,600	
							Total día		3,855,600	3,855,600	
4	1412	25/04/2025	077149941-4	PLUS CLEANMED SPA	PAGO DE COMPRA ATRILES METALIC	F.ELEC.	1931	105	860	894	
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA		97,104	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			97,104
							Total Comprobante :		97,104	97,104	
							Total día		97,104	97,104	
3	1413	10/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	250212		1115		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			683,298
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		683,298	
							Total Comprobante :		683,298	683,298	
							Total día		683,298	683,298	
4	1413	25/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	217127	105	862	895	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			571,200	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				571,200
							Total Comprobante :			571,200	571,200
							Total día			571,200	571,200
3	1414	10/04/2025	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS D	F.ELEC.	5084			1116	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				9,762,879
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,762,879	
							Total Comprobante :			9,762,879	9,762,879
							Total día			9,762,879	9,762,879
4	1414	25/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120121	105		864	896
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			342,720	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				342,720
							Total Comprobante :			342,720	342,720
							Total día			342,720	342,720
3	1415	10/04/2025	099551740-K	E - SIGN S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FIRMA A	F.ELEC.	526970			1117	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				29,869
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			29,869	
							Total Comprobante :			29,869	29,869
							Total día			29,869	29,869
4	1415	25/04/2025	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	203	106		865	897
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			2,439,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,439,500
							Total Comprobante :			2,439,500	2,439,500
							Total día			2,439,500	2,439,500
3	1416	10/04/2025	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	SE ANULA DEVENGADO 396 DECRET						
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				-150,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				150,000
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	1416	25/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	283673	106		866	898
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,837,324	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,837,324

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,837,324		1,837,324
Total día								1,837,324		1,837,324
3	1417	11/04/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	PAGUESE VIATICO A DON JORGE FA	DECRETO ALCALDICIO	2787		1119	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
Total Comprobante :								31,607		31,607
Total día								31,607		31,607
4	1417	25/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	669110	106	867	899
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		620,109	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			620,109
Total Comprobante :								620,109		620,109
Total día								620,109		620,109
3	1418	11/04/2025	017415466-k	CONSUELO BELÉN HERNA	PAGUESE VIATICO A DOÑA CONSUEL	DECRETO ALCALDICIO	2787		1120	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	1418	25/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737350	106	868	900
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		161,721	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			161,721
Total Comprobante :								161,721		161,721
Total día								161,721		161,721
3	1419	11/04/2025	015127551-6	SANDRA MARIA GONZALE	PAGUESE VIATICO A DOÑA SANDRA	DECRETO ALCALDICIO	2787		1121	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
Total Comprobante :								31,607		31,607
Total día								31,607		31,607
4	1419	25/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71168	106	869	901
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		329,154	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			329,154
Total Comprobante :								329,154		329,154
Total día								329,154		329,154

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1420	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	50257949			1122	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA					361,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					361,180	361,180
					Total día					361,180	361,180
4	1420	25/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1367498	106		870	902
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					16,898
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					16,898
					Total Comprobante :					16,898	16,898
					Total día					16,898	16,898
3	1421	11/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1879371			1123	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA					414,130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					414,130	414,130
					Total día					414,130	414,130
4	1421	25/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39900	106		871	903
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					414,120
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					414,120
					Total Comprobante :					414,120	414,120
					Total día					414,120	414,120
3	1422	11/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1110			1127	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL					1,316,676
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					
					Total Comprobante :					1,316,676	1,316,676
					Total día					1,316,676	1,316,676
4	1422	25/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83165	106		872	904
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					244,902
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					244,902
					Total Comprobante :					244,902	244,902
					Total día					244,902	244,902
3	1423	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	440708682			1124	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			493,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		493,600	
							Total Comprobante :			493,600	493,600
							Total día			493,600	493,600
4	1423	25/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50096	106	873	905	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		380,800	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			380,800
							Total Comprobante :			380,800	380,800
							Total día			380,800	380,800
3	1424	11/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1108		1128		
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			310,590
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		310,590	
							Total Comprobante :			310,590	310,590
							Total día			310,590	310,590
4	1424	25/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	858169	106	874	906	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		474,810	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			474,810
							Total Comprobante :			474,810	474,810
							Total día			474,810	474,810
3	1425	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23502191		1125		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,355,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,355,600	
							Total Comprobante :			1,355,600	1,355,600
							Total día			1,355,600	1,355,600
4	1425	25/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	34357	106	875	907	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,147,950	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,147,950
							Total Comprobante :			2,147,950	2,147,950
							Total día			2,147,950	2,147,950
3	1426	11/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1109		1129		
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			962,234
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		962,234	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								962,234		962,234
Total día								962,234		962,234
4	1426	25/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	113855	106	876	908
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	426,615		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			426,615
Total Comprobante :								426,615		426,615
Total día								426,615		426,615
3	1427	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	440677699		1126	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,301,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,301,300		
Total Comprobante :								2,301,300		2,301,300
Total día								2,301,300		2,301,300
4	1427	25/04/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	74506	106	877	909
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	29,750		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,750
Total Comprobante :								29,750		29,750
Total día								29,750		29,750
3	1428	11/04/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS OFTA	F.ELEC.	815804		1132	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			32,496,520
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	32,496,520		
Total Comprobante :								32,496,520		32,496,520
Total día								32,496,520		32,496,520
4	1428	25/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13961	106	878	910
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	85,680		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			85,680
Total Comprobante :								85,680		85,680
Total día								85,680		85,680
3	1429	11/04/2025	079649970-2	SERVIMAQ SPA	PAGO DE COMPRA DE VEHICULO SED	F.ELEC.	271920		1130	
						215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			11,030,800
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	11,030,800		
Total Comprobante :								11,030,800		11,030,800
Total día								11,030,800		11,030,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1429	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367710	106	879	911	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			642,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					642,600
					Total Comprobante :				642,600		642,600
					Total día				642,600		642,600
3	1430	11/04/2025	079649970-2	SERVIMAQ SPA	PAGO DE COMPRA DE VEHICULO SED	F.ELEC.	271919		1130		
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					11,030,800
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			11,030,800		
					Total Comprobante :				11,030,800		11,030,800
					Total día				11,030,800		11,030,800
4	1430	25/04/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	47115	106	880	912	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,676		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					24,676
					Total Comprobante :				24,676		24,676
					Total día				24,676		24,676
3	1431	11/04/2025	079649970-2	SERVIMAQ SPA	PAGO DE COMPRA DE VEHICULO SED	F.ELEC.	271921		1130		
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					11,030,800
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			11,030,800		
					Total Comprobante :				11,030,800		11,030,800
					Total día				11,030,800		11,030,800
4	1431	25/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	183334	106	881	913	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			957,950		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					957,950
					Total Comprobante :				957,950		957,950
					Total día				957,950		957,950
3	1432	11/04/2025	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE COMPRA DE SERVICIOS DE	F.ELEC.	432		1131		
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA					1,890,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,890,000		
					Total Comprobante :				1,890,000		1,890,000
					Total día				1,890,000		1,890,000
4	1432	25/04/2025	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS D	F.ELEC.	345683	106	882	914	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT	16,925,413		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,925,413
							Total Comprobante :		16,925,413		16,925,413
							Total día		16,925,413		16,925,413
3	1433	11/04/2025	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AUDIFO	F.ELEC.	112			1133	
							215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI			8,896,440
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,896,440		
							Total Comprobante :		8,896,440		8,896,440
							Total día		8,896,440		8,896,440
4	1433	25/04/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 05 ESCA	F.ELEC.	3907	106		886	915
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		142,800	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			142,800
							Total Comprobante :		142,800		142,800
							Total día		142,800		142,800
3	1434	11/04/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE HO	F.ELEC.	7524			1134	
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			7,330,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,330,400		
							Total Comprobante :		7,330,400		7,330,400
							Total día		7,330,400		7,330,400
4	1434	25/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRÚ	F.ELEC.	250002	106		888	916
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	2,432,360		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,432,360
							Total Comprobante :		2,432,360		2,432,360
							Total día		2,432,360		2,432,360
3	1435	11/04/2025	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIO	F.ELEC.	6091015			1135	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			8,412,705
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	8,412,705		
							Total Comprobante :		8,412,705		8,412,705
							Total día		8,412,705		8,412,705
4	1435	25/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DEN	F.ELEC.	419507	107		891	917
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM	1,542,169		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,542,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,542,169		1,542,169
Total día								1,542,169		1,542,169
3	1436	11/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGUESE AL PROVEEDOR SERVICIOS	F.ELEC.	1075		1137	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			381,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	381,300		
Total Comprobante :								381,300		381,300
Total día								381,300		381,300
4	1436	25/04/2025	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE ARTÍCUL	F.ELEC.	11685274	107	892	918
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	1,029,707		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,029,707
Total Comprobante :								1,029,707		1,029,707
Total día								1,029,707		1,029,707
3	1437	14/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	327270		1138	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,213,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,213,400		
Total Comprobante :								2,213,400		2,213,400
Total día								2,213,400		2,213,400
4	1437	25/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	113721	107	893	919
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	321,300		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			321,300
Total Comprobante :								321,300		321,300
Total día								321,300		321,300
3	1438	14/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	REBAJA DE COMPRA DE PRODUCTOS	NOTA CREDITO	19946		1138	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-64,558
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-64,558		
Total Comprobante :								-64,558		-64,558
Total día								-64,558		-64,558
4	1438	25/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	3463	107	894	920
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	147,560		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			147,560
Total Comprobante :								147,560		147,560
Total día								147,560		147,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1439	14/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	675712		1139		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			47,124
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,124	
							Total Comprobante :		47,124		47,124
							Total día		47,124		47,124
4	1439	25/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1575550	107	895		921
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		595,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			595,000
							Total Comprobante :		595,000		595,000
							Total día		595,000		595,000
3	1440	14/04/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57576		1140		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			595,476
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		595,476	
							Total Comprobante :		595,476		595,476
							Total día		595,476		595,476
4	1440	25/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71110	107	896		922
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		39,984	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,984
							Total Comprobante :		39,984		39,984
							Total día		39,984		39,984
3	1441	14/04/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	47390		1141		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,676
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,676	
							Total Comprobante :		24,676		24,676
							Total día		24,676		24,676
4	1441	25/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49772	107	897		923
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		94,010	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			94,010
							Total Comprobante :		94,010		94,010
							Total día		94,010		94,010
3	1442	14/04/2025	077615297-8	PRD - ALEMBIC PHARMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	36341		1142		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,115,820
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,115,820	
							Total Comprobante :			2,115,820	2,115,820
							Total día			2,115,820	2,115,820
4	1442	25/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524421	107		898	924
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,645,056	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,645,056
							Total Comprobante :			1,645,056	1,645,056
							Total día			1,645,056	1,645,056
3	1443	14/04/2025	077615297-8	PRD - ALEMBIC PHARMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	36226			1142	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			376,040
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		376,040	
							Total Comprobante :			376,040	376,040
							Total día			376,040	376,040
4	1443	25/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62195	107		900	925
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		8,087,835	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,087,835
							Total Comprobante :			8,087,835	8,087,835
							Total día			8,087,835	8,087,835
3	1444	14/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	699775			1143	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			321,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		321,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
							Total día			321,300	321,300
4	1444	25/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172162	107		902	926
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,677,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,677,900
							Total Comprobante :			1,677,900	1,677,900
							Total día			1,677,900	1,677,900
3	1445	14/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	699861			1143	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			405,552
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		405,552	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								405,552		405,552
Total día								405,552		405,552
4	1445	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367862	107	903	927
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,884,960		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,884,960
Total Comprobante :								1,884,960		1,884,960
Total día								1,884,960		1,884,960
3	1446	14/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49728		1144	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			203,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
Total Comprobante :								203,490		203,490
Total día								203,490		203,490
4	1446	25/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	281493	107	906	928
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,980,493		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,980,493
Total Comprobante :								1,980,493		1,980,493
Total día								1,980,493		1,980,493
3	1447	14/04/2025	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	23569		1145	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,258,025
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,258,025		
Total Comprobante :								2,258,025		2,258,025
Total día								2,258,025		2,258,025
4	1447	25/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1182100	107	907	929
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,284,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,284,800
Total Comprobante :								2,284,800		2,284,800
Total día								2,284,800		2,284,800
3	1448	14/04/2025	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES	F.ELEC.	460		1146	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			3,887,797
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,887,797		
Total Comprobante :								3,887,797		3,887,797
Total día								3,887,797		3,887,797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1448	25/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	216941	107	908	930
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	27,370		27,370
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,370
						Total Comprobante :		27,370		27,370
						Total día		27,370		27,370
3	1449	14/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F.ELEC.	908193		1147	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,554,706
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,554,706		
						Total Comprobante :		5,554,706		5,554,706
						Total día		5,554,706		5,554,706
4	1449	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658584	107	909	931
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	142,479		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			142,479
						Total Comprobante :		142,479		142,479
						Total día		142,479		142,479
3	1450	14/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737897		1148	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,484
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,484		
						Total Comprobante :		218,484		218,484
						Total día		218,484		218,484
4	1450	25/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1367449	107	910	932
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	856,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			856,800
						Total Comprobante :		856,800		856,800
						Total día		856,800		856,800
3	1451	14/04/2025	076117739-7	COMERCIAL DIMARA LTD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADQUISE	F.ELEC.	7557		1149	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			904,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	904,400		
						Total Comprobante :		904,400		904,400
						Total día		904,400		904,400
4	1451	25/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13995	107	911	933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		517,055		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				517,055
							Total Comprobante :			517,055	517,055
							Total día			517,055	517,055
3	1452	14/04/2025	076560564-4	ARQUIMED INNOVACION	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO D	F.ELEC.	1660			1150	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				6,399,820
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			6,399,820	
							Total Comprobante :			6,399,820	6,399,820
							Total día			6,399,820	6,399,820
4	1452	25/04/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	47346		107	912	934
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			103,530	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				103,530
							Total Comprobante :			103,530	103,530
							Total día			103,530	103,530
3	1453	14/04/2025	076764532-5	COMERCIAL GONZALEZ Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TEST RA	F.ELEC.	101			1151	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,081,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,081,700	
							Total Comprobante :			4,081,700	4,081,700
							Total día			4,081,700	4,081,700
4	1453	25/04/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7879		108	913	935
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			147,560	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				147,560
							Total Comprobante :			147,560	147,560
							Total día			147,560	147,560
3	1454	14/04/2025	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE TELA IMPRESA Y PANEL	F.ELEC.	1739			1152	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA				260,610
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			260,610	
							Total Comprobante :			260,610	260,610
							Total día			260,610	260,610
4	1454	25/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524526		108	914	936
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,079,871	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,079,871
Total Comprobante :										1,079,871	1,079,871
Total día										1,079,871	1,079,871
3	1455	14/04/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FRESAS	F.ELEC.	893			1153	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			2,290,750
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,290,750		
Total Comprobante :										2,290,750	2,290,750
Total día										2,290,750	2,290,750
4	1455	25/04/2025	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	22979	108		915	937
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,282,630		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,282,630
Total Comprobante :										1,282,630	1,282,630
Total día										1,282,630	1,282,630
3	1456	14/04/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DECRETO ALCALDICIO	1895			1154	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,689,828
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,689,828		
Total Comprobante :										4,689,828	4,689,828
Total día										4,689,828	4,689,828
4	1456	25/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120303	108		916	938
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	271,320		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			271,320
Total Comprobante :										271,320	271,320
Total día										271,320	271,320
3	1457	14/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	72236			1155	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,645,056
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,645,056		
Total Comprobante :										1,645,056	1,645,056
Total día										1,645,056	1,645,056
4	1457	25/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	376095	108		917	939
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,253,070		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,253,070
Total Comprobante :										1,253,070	1,253,070

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,253,070	1,253,070
3	1458	14/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	72215		1156	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,984
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,984		
						Total Comprobante :			39,984	39,984
						Total día			39,984	39,984
4	1458	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658846	108	918	940
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	239,190		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			239,190
						Total Comprobante :			239,190	239,190
						Total día			239,190	239,190
3	1459	14/04/2025	076098454-K	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	404326		1157	
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,240,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,240,000		
						Total Comprobante :			2,240,000	2,240,000
						Total día			2,240,000	2,240,000
4	1459	25/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172161	108	919	941
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	258,944		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			258,944
						Total Comprobante :			258,944	258,944
						Total día			258,944	258,944
3	1460	14/04/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	422433		1158	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			962,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	962,115		
						Total Comprobante :			962,115	962,115
						Total día			962,115	962,115
4	1460	25/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737349	108	920	942
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	249,900		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1461	14/04/2025	076334381-2	TICHILE REVENTA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 LICEN	F.ELEC.		9725		1159	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				599,760
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			599,760	
							Total Comprobante :			599,760	599,760
							Total día			599,760	599,760
4	1461	25/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		71161	108	921	943
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			849,660	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				849,660
							Total Comprobante :			849,660	849,660
							Total día			849,660	849,660
3	1462	14/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		72255		1160	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				329,154
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,154	
							Total Comprobante :			329,154	329,154
							Total día			329,154	329,154
4	1462	25/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		858081	108	922	944
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			766,360	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				766,360
							Total Comprobante :			766,360	766,360
							Total día			766,360	766,360
3	1463	14/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		72241		1160	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				991,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			991,270	
							Total Comprobante :			991,270	991,270
							Total día			991,270	991,270
4	1463	25/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		83166	108	923	945
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			481,950	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				481,950
							Total Comprobante :			481,950	481,950
							Total día			481,950	481,950
3	1464	14/04/2025	077830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.		48		1161	
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				786,435

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	786,435			
							Total Comprobante :	786,435	786,435	
							Total día	786,435	786,435	
4	1464	25/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13887	108	924	946
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	358,190			
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			358,190	
							Total Comprobante :	358,190	358,190	
							Total día	358,190	358,190	
3	1465	16/04/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F.ELEC.	71631166		1163	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			38,985	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,985			
							Total Comprobante :	38,985	38,985	
							Total día	38,985	38,985	
4	1465	25/04/2025	076398981-k	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIEMI	F.ELEC.	2119	108	940	947
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	4,131,680			
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,131,680	
							Total Comprobante :	4,131,680	4,131,680	
							Total día	4,131,680	4,131,680	
3	1466	16/04/2025	016001975-1	ARELLANO BRAVO YENNI	PAGUESE A DOÑA YENNIFER CAROLI	DECRETO ALCALDICIO	2537		1164	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000			
							Total Comprobante :	350,000	350,000	
							Total día	350,000	350,000	
4	1466	25/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	30742	108	942	948
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,466,770			
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,466,770	
							Total Comprobante :	1,466,770	1,466,770	
							Total día	1,466,770	1,466,770	
3	1467	16/04/2025	018892832-3	MARIA FERNANDA ALFAN	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	1541		1166	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000			
							Total Comprobante :	350,000	350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			350,000	350,000
4	1467	25/04/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	144371	108	945	949
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	749,700		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			749,700
						Total Comprobante :			749,700	749,700
						Total día			749,700	749,700
3	1468	16/04/2025	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO P	F.ELEC.	23801		1167	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA			40,677
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,677		
						Total Comprobante :			40,677	40,677
						Total día			40,677	40,677
4	1468	25/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	114115	109	954	950
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	190,210		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			190,210
						Total Comprobante :			190,210	190,210
						Total día			190,210	190,210
3	1469	16/04/2025	018893898-1	CAROLINA DEL ROSARIO	PAGUESE A DOÑA CAROLINA DEL RO	DECRETO ALCALDICIO	1539		1168	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			175,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,000		
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día			175,000	175,000
4	1469	25/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	246455	109	957	951
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,418,080		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,418,080
						Total Comprobante :			2,418,080	2,418,080
						Total día			2,418,080	2,418,080
3	1470	16/04/2025	016767564-6	VALERIA CONSTANZA DO	PAGUESE A DOÑA VALERIA CONSTAN	DECRETO ALCALDICIO	1540		1169	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1470	25/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16612	109	958	952
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,934,797		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,934,797
						Total Comprobante :		1,934,797		1,934,797
						Total día		1,934,797		1,934,797
3	1471	16/04/2025	016536485-6	DANIELA ALEJANDRA BA	PAGUESE A DOÑA DANIELA ALEJAND	DECRETO ALCALDICIO	1543		1170	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
4	1471	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375361	109	960	953
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,970,640		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,970,640
						Total Comprobante :		1,970,640		1,970,640
						Total día		1,970,640		1,970,640
3	1472	16/04/2025	017629536-8	EVELIN PILAR GALAZ A	PAGUESE A DOÑA EVELIN PILAR GA	DECRETO ALCALDICIO	1544		1171	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
4	1472	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368175	109	963	954
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,502,970		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,502,970
						Total Comprobante :		1,502,970		1,502,970
						Total día		1,502,970		1,502,970
3	1473	16/04/2025	020159377-8	FABIOLA INES MOYA QU	PAGUESE A DOÑA FABIOLA INES MO	DECRETO ALCALDICIO	1771		1172	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
4	1473	25/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26472	109	966	955
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,222,725		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,222,725	
Total Comprobante :								1,222,725	1,222,725	
Total día								1,222,725	1,222,725	
3	1474	16/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182542		1173	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				976,752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		976,752		
Total Comprobante :								976,752	976,752	
Total día								976,752	976,752	
4	1474	25/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332725	109	968	956
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			111,622	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				111,622
Total Comprobante :								111,622	111,622	
Total día								111,622	111,622	
3	1475	16/04/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	425		1174	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		350,000		
Total Comprobante :								350,000	350,000	
Total día								350,000	350,000	
4	1475	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375239	109	971	957
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			74,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				74,970
Total Comprobante :								74,970	74,970	
Total día								74,970	74,970	
3	1476	16/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860558		1176	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,410		
Total Comprobante :								46,410	46,410	
Total día								46,410	46,410	
4	1476	25/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1294544	109	975	958
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			28,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				28,560
Total Comprobante :								28,560	28,560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,560	28,560
3	1477	16/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860635		1176	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			428,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	428,400		
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	1477	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	374962	109	977	959
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	16,103		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,103
						Total Comprobante :			16,103	16,103
						Total día			16,103	16,103
3	1478	16/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17639		1177	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			130,662
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,662		
						Total Comprobante :			130,662	130,662
						Total día			130,662	130,662
4	1478	25/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13937	109	979	960
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	154,224		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			154,224
						Total Comprobante :			154,224	154,224
						Total día			154,224	154,224
3	1479	16/04/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	424		1178	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1479	25/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43482	109	981	961
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	42,840		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1480	16/04/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	24254			1179	
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				136,850
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,850	
							Total Comprobante :			136,850	136,850
							Total día			136,850	136,850
4	1480	25/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1259334	109		982	962
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			248,710	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				248,710
							Total Comprobante :			248,710	248,710
							Total día			248,710	248,710
3	1481	16/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182497			1180	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				79,730
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,730	
							Total Comprobante :			79,730	79,730
							Total día			79,730	79,730
4	1481	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375507	109		983	963
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,781,625	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,781,625
							Total Comprobante :			2,781,625	2,781,625
							Total día			2,781,625	2,781,625
3	1482	16/04/2025	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE	F.ELEC.	51			1181	
					215-22-08-999-001-000		OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				72,512,650
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			72,512,650	
							Total Comprobante :			72,512,650	72,512,650
							Total día			72,512,650	72,512,650
4	1482	25/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120179	109		984	964
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,106,700	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,106,700
							Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
							Total día			1,106,700	1,106,700
3	1483	16/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860532			1182	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				505,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		505,750		
								Total Comprobante :	505,750	505,750
								Total día	505,750	505,750
4	1483	25/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	93595	109	985	965
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		363,069		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				363,069
								Total Comprobante :	363,069	363,069
								Total día	363,069	363,069
3	1484	16/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182606		1183	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				478,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		478,380		
								Total Comprobante :	478,380	478,380
								Total día	478,380	478,380
4	1484	25/04/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	73372	110	986	966
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		4,998		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,998
								Total Comprobante :	4,998	4,998
								Total día	4,998	4,998
3	1485	16/04/2025	018225394-4	MARICSA PAMELA ROJAS	PAGUESE A DOÑA MARICSA PAMELA	DECRETO ALCALDICIO	423		1184	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		350,000		
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
4	1485	25/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26473	110	999	967
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		139,230		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230
3	1486	16/04/2025	016298022-k	ANGELA DEL PILAR GON	PAGUESE A DOÑA ANGELA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	11550		1185	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		350,000		
								Total Comprobante :	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			350,000	350,000
4	1486	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658925	110	1038	968
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,527,960		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,527,960
						Total Comprobante :			1,527,960	1,527,960
						Total día			1,527,960	1,527,960
3	1487	16/04/2025	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10001		1186	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1487	25/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	132188	110	1039	969
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	17,612		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			17,612
						Total Comprobante :			17,612	17,612
						Total día			17,612	17,612
3	1488	16/04/2025	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194		1187	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1488	25/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	339331	110	1041	970
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	418,404		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			418,404
						Total Comprobante :			418,404	418,404
						Total día			418,404	418,404
3	1489	16/04/2025	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482		1188	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1489	25/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	30954	110	1043	971
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	115,133		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			115,133
						Total Comprobante :			115,133	115,133
						Total día			115,133	115,133
3	1490	16/04/2025	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495		1189	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1490	25/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	618408	110	1044	972
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	471,240		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			471,240
						Total Comprobante :			471,240	471,240
						Total día			471,240	471,240
3	1491	16/04/2025	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924		1190	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1491	25/04/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	328614	110	1045	973
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	122,808		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			122,808
						Total Comprobante :			122,808	122,808
						Total día			122,808	122,808
3	1492	16/04/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723		1191	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1492	25/04/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	988978	110	1072	974
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	2,947,916		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,947,916
							Total Comprobante :		2,947,916	2,947,916
							Total día		2,947,916	2,947,916
3	1493	17/04/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724		1192	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		350,000	
							Total Comprobante :		350,000	350,000
							Total día		350,000	350,000
4	1493	25/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3000 PI	F.ELEC.	13744211	110	1074	975
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		1,354,815	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,354,815
							Total Comprobante :		1,354,815	1,354,815
							Total día		1,354,815	1,354,815
3	1494	17/04/2025	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465		1193	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		350,000	
							Total Comprobante :		350,000	350,000
							Total día		350,000	350,000
4	1494	25/04/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX LTDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIAD	F.ELEC.	42144	110	1079	976
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		3,632,475	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,632,475
							Total Comprobante :		3,632,475	3,632,475
							Total día		3,632,475	3,632,475
3	1495	17/04/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	24255		1194	
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			423,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		423,640	
							Total Comprobante :		423,640	423,640
							Total día		423,640	423,640
4	1495	25/04/2025	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	75819	110	1075	977
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		7,045,098	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,045,098
							Total Comprobante :		7,045,098	7,045,098

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,045,098	7,045,098
3	1496	17/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182398		1195	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			80,325
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,325		
						Total Comprobante :			80,325	80,325
						Total día			80,325	80,325
4	1496	25/04/2025	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE HE	F.ELEC.	75823	110	1080	978
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	4,071,942		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,071,942
						Total Comprobante :			4,071,942	4,071,942
						Total día			4,071,942	4,071,942
3	1497	17/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860546		1196	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			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
4	1497	25/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE APOSITOS ANTIMI	F.ELEC.	250270	110	1081	979
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	3,666,890		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,666,890
						Total Comprobante :			3,666,890	3,666,890
						Total día			3,666,890	3,666,890
3	1498	17/04/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466		1198	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1498	25/04/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	989305	111	1084	980
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	5,374,397		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,374,397
						Total Comprobante :			5,374,397	5,374,397
						Total día			5,374,397	5,374,397

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1499	17/04/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	432588		1197	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	1499	25/04/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	F.ELEC.	1312	111	1086	981
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	719,950		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			719,950
						Total Comprobante :			719,950	719,950
						Total día			719,950	719,950
3	1500	17/04/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		1199	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1500	25/04/2025	009983363-7	INGRID XIMENA SAAVED	PAGO DE ADQUISICION DE PILAS A	F.ELEC.	19470	111	1088	982
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	734,825		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			734,825
						Total Comprobante :			734,825	734,825
						Total día			734,825	734,825
3	1501	17/04/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		1200	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1501	25/04/2025	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE CI	F.ELEC.	7782	111	1091	983
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	285,124		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			285,124
						Total Comprobante :			285,124	285,124
						Total día			285,124	285,124
3	1502	17/04/2025	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		1201	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
Total Comprobante :										350,000	350,000
Total día										350,000	350,000
4	1502	25/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE COMPOSITE FO	F.ELEC.	419787	111	1113	984	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM	1,313,689		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,313,689	
Total Comprobante :										1,313,689	1,313,689
Total día										1,313,689	1,313,689
3	1503	17/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	676129		1202		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			273,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,700		
Total Comprobante :										273,700	273,700
Total día										273,700	273,700
4	1503	25/04/2025	099551740-K	E - SIGN S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FIRMA A	F.ELEC.	526970	111	1117	985	
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I	29,869		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		29,869	
Total Comprobante :										29,869	29,869
Total día										29,869	29,869
3	1504	17/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	676130		1202		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			387,345
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,345		
Total Comprobante :										387,345	387,345
Total día										387,345	387,345
4	1504	25/04/2025	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE COMPRA DE SERVICIOS DE	F.ELEC.	432	111	1131	986	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	1,890,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,890,000	
Total Comprobante :										1,890,000	1,890,000
Total día										1,890,000	1,890,000
3	1505	17/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	21937		1203		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,785,000	1,785,000
4	1505	25/04/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE HO	F.ELEC.	7524	111	1134	987
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	7,330,400		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,330,400
						Total Comprobante :			7,330,400	7,330,400
						Total día			7,330,400	7,330,400
3	1506	17/04/2025	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		1204	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			175,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,000		
						Total Comprobante :			175,000	175,000
						Total día			175,000	175,000
4	1506	25/04/2025	076098454-K	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	404326	111	1157	988
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	2,240,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,240,000
						Total Comprobante :			2,240,000	2,240,000
						Total día			2,240,000	2,240,000
3	1507	17/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1265042		1205	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,187,339
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,187,339		
						Total Comprobante :			2,187,339	2,187,339
						Total día			2,187,339	2,187,339
4	1507	25/04/2025	076334381-2	TICHILE REVENTA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 LICEN	F.ELEC.	9725	111	1159	989
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I	599,760		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			599,760
						Total Comprobante :			599,760	599,760
						Total día			599,760	599,760
3	1508	17/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	570400		1206	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,249,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,249,100		
						Total Comprobante :			2,249,100	2,249,100
						Total día			2,249,100	2,249,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1508	25/04/2025	016001975-1	ARELLANO BRAVO YENNI	PAGUESE A DOÑA YENNIFER CAROLI	DECRETO ALCALDICIO	2537	111	1164	990
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
3	1509	17/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	38822		1207	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,182,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,182,460		
						Total Comprobante :		2,182,460		2,182,460
						Total día		2,182,460		2,182,460
4	1509	25/04/2025	018892832-3	MARIA FERNANDA ALFAN	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	1541	111	1166	991
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
						Total día		350,000		350,000
3	1510	17/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1127274		1208	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			342,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,720		
						Total Comprobante :		342,720		342,720
						Total día		342,720		342,720
4	1510	25/04/2025	018893898-1	CAROLINA DEL ROSARIO	PAGUESE A DOÑA CAROLINA DEL RO	DECRETO ALCALDICIO	1539	111	1168	992
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	175,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			175,000
						Total Comprobante :		175,000		175,000
						Total día		175,000		175,000
3	1511	17/04/2025	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	33312		1209	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			52,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		
						Total Comprobante :		52,360		52,360
						Total día		52,360		52,360
4	1511	25/04/2025	016767564-6	VALERIA CONSTANZA DO	PAGUESE A DOÑA VALERIA CONSTAN	DECRETO ALCALDICIO	1540	112	1169	993
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
							Total Comprobante :		350,000		350,000
							Total día		350,000		350,000
3	1512	17/04/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	146707			1210	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,190,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,190,000		
							Total Comprobante :		1,190,000		1,190,000
							Total día		1,190,000		1,190,000
4	1512	25/04/2025	016536485-6	DANIELA ALEJANDRA BA	PAGUESE A DOÑA DANIELA ALEJAND	DECRETO ALCALDICIO	1543		112	1170	994
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		350,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
							Total Comprobante :		350,000		350,000
							Total día		350,000		350,000
3	1513	17/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	35762			1211	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			248,472
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,472		
							Total Comprobante :		248,472		248,472
							Total día		248,472		248,472
4	1513	25/04/2025	017629536-8	EVELIN PILAR GALAZ A	PAGUESE A DOÑA EVELIN PILAR GA	DECRETO ALCALDICIO	1544		112	1171	995
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		350,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
							Total Comprobante :		350,000		350,000
							Total día		350,000		350,000
3	1514	17/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	35797			1211	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			123,760
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760		
							Total Comprobante :		123,760		123,760
							Total día		123,760		123,760
4	1514	25/04/2025	020159377-8	FABIOLA INES MOYA QU	PAGUESE A DOÑA FABIOLA INES MO	DECRETO ALCALDICIO	1771		112	1172	996
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		350,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
							Total Comprobante :		350,000		350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			350,000	350,000
3	1515	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	604744		1212	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			114,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,490		
						Total Comprobante :			114,490	114,490
						Total día			114,490	114,490
4	1515	25/04/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	425	112	1174	997
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1516	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	604838		1212	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			296,796
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	296,796		
						Total Comprobante :			296,796	296,796
						Total día			296,796	296,796
4	1516	25/04/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	424	112	1178	998
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1517	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	604781		1212	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			63,546
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,546		
						Total Comprobante :			63,546	63,546
						Total día			63,546	63,546
4	1517	25/04/2025	018225394-4	MARICSA PAMELA ROJAS	PAGUESE A DOÑA MARICSA PAMELA	DECRETO ALCALDICIO	423	112	1184	999
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1518	17/04/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	331583		1213	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			122,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,808		
						Total Comprobante :			122,808	122,808
						Total día			122,808	122,808
4	1518	25/04/2025	016298022-k	ANGELA DEL PILAR GON	PAGUESE A DOÑA ANGELA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	11550	112	1185	1000
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1519	17/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	252106		1214	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			706,860
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	706,860		
						Total Comprobante :			706,860	706,860
						Total día			706,860	706,860
4	1519	25/04/2025	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10001	112	1186	1001
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1520	17/04/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	9896		1215	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			258,167
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	258,167		
						Total Comprobante :			258,167	258,167
						Total día			258,167	258,167
4	1520	25/04/2025	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194	112	1187	1002
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1521	17/04/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MA	RECIBO	9857		1216	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			136,197

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		136,197	
Total Comprobante :									136,197	136,197
Total día									136,197	136,197
4	1521	25/04/2025	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482	112	1188	1003
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		350,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000
3	1522	17/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	PLANILLA	4		1217	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,352,587
						215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196			54,178,537
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19,906
						215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/			652,698
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		55,531,124	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		672,604	
Total Comprobante :									56,203,728	56,203,728
Total día									56,203,728	56,203,728
4	1522	25/04/2025	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495	112	1189	1004
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		350,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000
3	1523	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441060438		1221	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			36,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,000	
Total Comprobante :									36,000	36,000
Total día									36,000	36,000
4	1523	25/04/2025	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924	112	1190	1005
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		350,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1524	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441060439		1222	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			33,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,400		
						Total Comprobante :			33,400	33,400
						Total día			33,400	33,400
4	1524	25/04/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723	112	1191	1006
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1525	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441163211		1223	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			21,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,900		
						Total Comprobante :			21,900	21,900
						Total día			21,900	21,900
4	1525	25/04/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724	112	1192	1007
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
3	1526	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441467499		1224	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			195,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,900		
						Total Comprobante :			195,900	195,900
						Total día			195,900	195,900
4	1526	25/04/2025	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	112	1193	1008
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
4	1527	25/04/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466	112	1198	1009
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	350,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
3	1528	21/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441391969		1226	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				94,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				94,900
Total Comprobante :									94,900	94,900
Total día									444,900	444,900
4	1528	25/04/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOñA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	112	1199	1010
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000
3	1529	21/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	50294833		1227	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				130,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				130,240
Total Comprobante :									130,240	130,240
Total día									130,240	130,240
4	1529	25/04/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOñA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	112	1200	1011
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000
3	1530	21/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1880331		1228	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				185,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185,400
Total Comprobante :									185,400	185,400
Total día									185,400	185,400
4	1530	25/04/2025	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOñA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	112	1201	1012
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1531	21/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1880883			1229	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA					1,130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,130	
					Total Comprobante :					1,130	1,130
					Total día					1,130	1,130
4	1531	25/04/2025	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	112		1204	1013
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					175,000
					Total Comprobante :					175,000	175,000
					Total día					175,000	175,000
3	1532	21/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	50394683			1230	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA					57,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57,500	
					Total Comprobante :					57,500	57,500
					Total día					57,500	57,500
4	1532	25/04/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	252106	112		1214	1014
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				706,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					706,860
					Total Comprobante :					706,860	706,860
					Total día					706,860	706,860
3	1533	21/04/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DECRETO ALCALDICIO	1967			1231	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					3,059,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3,059,530	
					Total Comprobante :					3,059,530	3,059,530
					Total día					3,059,530	3,059,530
4	1533	25/04/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MAR	RECIBO	9896	112		1215	1015
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				258,167	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					258,167
					Total Comprobante :					258,167	258,167
					Total día					258,167	258,167
3	1534	22/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	63466			1232	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,465,485
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,465,485	
						Total Comprobante :			1,465,485	1,465,485
						Total día			1,465,485	1,465,485
4	1534	25/04/2025	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE MA	RECIBO	9857	112	1216	1016
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		136,197	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			136,197
						Total Comprobante :			136,197	136,197
						Total día			136,197	136,197
3	1535	22/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249425		1233	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,094,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,094,800	
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
						Total día			1,094,800	1,094,800
4	1535	25/04/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO	DECRETO ALCALDICIO	1967	112	1231	1017
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		3,059,530	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,059,530
						Total Comprobante :			3,059,530	3,059,530
						Total día			3,059,530	3,059,530
3	1536	22/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	378288		1234	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			610,470
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		610,470	
						Total Comprobante :			610,470	610,470
						Total día			610,470	610,470
4	1536	25/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441060438	113	1221	1018
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		36,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
						Total día			36,000	36,000
3	1537	22/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	378289		1234	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,253,070
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,253,070	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,253,070		1,253,070
							Total día		1,253,070		1,253,070
4	1537	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441060439	113	1222	1019	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		33,400	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			33,400
							Total Comprobante :		33,400		33,400
							Total día		33,400		33,400
3	1538	22/04/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	75234		1235		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			44,625
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,625	
							Total Comprobante :		44,625		44,625
							Total día		44,625		44,625
4	1538	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441163211	113	1223	1020	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		21,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,900
							Total Comprobante :		21,900		21,900
							Total día		21,900		21,900
3	1539	22/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	95103		1236		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			363,069
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		363,069	
							Total Comprobante :		363,069		363,069
							Total día		363,069		363,069
4	1539	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441467499	113	1224	1021	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		195,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			195,900
							Total Comprobante :		195,900		195,900
							Total día		195,900		195,900
3	1540	22/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182876		1237		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			998,886
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		998,886	
							Total Comprobante :		998,886		998,886
							Total día		998,886		998,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1540	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441391969	113	1226	1022	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		94,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			94,900
							Total Comprobante :		94,900	94,900	
							Total día		94,900	94,900	
3	1541	22/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	51437		1238		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			203,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		203,490	
							Total Comprobante :		203,490	203,490	
							Total día		203,490	203,490	
4	1541	25/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	50294833	113	1227	1023	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		130,240	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			130,240
							Total Comprobante :		130,240	130,240	
							Total día		130,240	130,240	
3	1542	22/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35605		1239		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			153,510
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		153,510	
							Total Comprobante :		153,510	153,510	
							Total día		153,510	153,510	
4	1542	25/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1880331	113	1228	1024	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		185,400	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			185,400
							Total Comprobante :		185,400	185,400	
							Total día		185,400	185,400	
3	1543	22/04/2025	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	24605		1240		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,282,630
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,282,630	
							Total Comprobante :		1,282,630	1,282,630	
							Total día		1,282,630	1,282,630	
4	1543	25/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1880883	113	1229	1025	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	1,130		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,130
							Total Comprobante :		1,130		1,130
							Total día		1,130		1,130
3	1544	22/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	604771			1241	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,012,738
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,012,738		
							Total Comprobante :		1,012,738		1,012,738
							Total día		1,012,738		1,012,738
4	1544	25/04/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	50394683	113		1230	1026
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		57,500	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			57,500
							Total Comprobante :		57,500		57,500
							Total día		57,500		57,500
3	1545	22/04/2025	014016967-6	MARIA JOSE SANCHEZ S	PAGO DE COMPRA DE 5000 LITROS	F.ELEC.	1306			1242	
							215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			5,860,750
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,860,750		
							Total Comprobante :		5,860,750		5,860,750
							Total día		5,860,750		5,860,750
4	1545	25/04/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F.ELEC.	71631166	113		1163	1027
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,985	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			38,985
							Total Comprobante :		38,985		38,985
							Total día		38,985		38,985
3	1546	22/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3052			1244	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			857,496
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	857,496		
							Total Comprobante :		857,496		857,496
							Total día		857,496		857,496
4	1546	28/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1109	37407		1129	1093
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		962,234	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			962,234

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								962,234		962,234
Total día								962,234		962,234
3	1547	22/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3050		1245	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,484,507
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,484,507		
Total Comprobante :								1,484,507		1,484,507
Total día								1,484,507		1,484,507
4	1547	28/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1108	37408	1128	1094
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		310,590	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			310,590
Total Comprobante :								310,590		310,590
Total día								310,590		310,590
3	1548	22/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3049		1246	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,439,168
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,439,168		
Total Comprobante :								1,439,168		1,439,168
Total día								1,439,168		1,439,168
4	1548	28/04/2025	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1110	37409	1127	1095
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		1,316,676	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,316,676
Total Comprobante :								1,316,676		1,316,676
Total día								1,316,676		1,316,676
3	1549	22/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3048		1247	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			1,194,165
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,194,165		
Total Comprobante :								1,194,165		1,194,165
Total día								1,194,165		1,194,165
4	1549	28/04/2025	077385180-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	PAGO DE ADQUISICION DE DISPOS	F.ELEC.	24536	37410	808	1096
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		95,105	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			95,105
Total Comprobante :								95,105		95,105
Total día								95,105		95,105

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1550	22/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3051		1248		
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			428,400
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	428,400		
							Total Comprobante :		428,400		428,400
							Total día		428,400		428,400
4	1550	28/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37411	1346		1099
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES	57,905,164		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			57,905,164
							Total Comprobante :		57,905,164		57,905,164
							Total día		57,905,164		57,905,164
3	1551	22/04/2025	076631513-5	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 TELEV	F.ELEC.	53		1249		
							215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			649,692
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	649,692		
							Total Comprobante :		649,692		649,692
							Total día		649,692		649,692
4	1551	28/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16470	114	794		1035
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	130,662		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			130,662
							Total Comprobante :		130,662		130,662
							Total día		130,662		130,662
3	1552	22/04/2025	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	PAGO DE COMPRA DE TOTEM DE AUT	F.ELEC.	89538		1250		
							215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			7,345,289
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7,345,289		
							Total Comprobante :		7,345,289		7,345,289
							Total día		7,345,289		7,345,289
4	1552	28/04/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINA	F.ELEC.	110450	114	807		1036
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ	616,837		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			616,837
							Total Comprobante :		616,837		616,837
							Total día		616,837		616,837
3	1553	23/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	34559		1252		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			50,932
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,932	
							Total Comprobante :			50,932	50,932
							Total día			50,932	50,932
4	1553	28/04/2025	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F.ELEC.	8166	114	941	1037	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		3,421,250	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,421,250
							Total Comprobante :			3,421,250	3,421,250
							Total día			3,421,250	3,421,250
3	1554	23/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35615		1253		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			671,160
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		671,160	
							Total Comprobante :			671,160	671,160
							Total día			671,160	671,160
4	1554	28/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367779	114	1000	1038	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		179,214	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			179,214
							Total Comprobante :			179,214	179,214
							Total día			179,214	179,214
3	1555	23/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41763		1254		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			283,258
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		283,258	
							Total Comprobante :			283,258	283,258
							Total día			283,258	283,258
4	1555	28/04/2025	077615297-8	PRD - ALEMBIC PHARMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30217	114	1001	1039	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		826,336	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			826,336
							Total Comprobante :			826,336	826,336
							Total día			826,336	826,336
3	1556	23/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	663554		1255		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			448,392
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		448,392	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		448,392		448,392
							Total día		448,392		448,392
4	1556	28/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	332726	114	1002	1040	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		300,499	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			300,499
							Total Comprobante :		300,499		300,499
							Total día		300,499		300,499
3	1557	23/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	525301		1256		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			805,820
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		805,820	
							Total Comprobante :		805,820		805,820
							Total día		805,820		805,820
4	1557	28/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	546748	114	1003	1041	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,418,861	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,418,861
							Total Comprobante :		1,418,861		1,418,861
							Total día		1,418,861		1,418,861
3	1558	23/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64326		1257		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			856,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		856,800	
							Total Comprobante :		856,800		856,800
							Total día		856,800		856,800
4	1558	28/04/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	52128	114	1004	1042	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		76,160	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			76,160
							Total Comprobante :		76,160		76,160
							Total día		76,160		76,160
3	1559	23/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286494		1258		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			559,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		559,300	
							Total Comprobante :		559,300		559,300
							Total día		559,300		559,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1559	28/04/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	125570	114	1005	1043
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	86,632		86,632
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			86,632
						Total Comprobante :			86,632	86,632
						Total día			86,632	86,632
3	1560	23/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	11995		1259	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			698,292
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	698,292		
						Total Comprobante :			698,292	698,292
						Total día			698,292	698,292
4	1560	28/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	849962	114	1006	1044
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	989,604		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			989,604
						Total Comprobante :			989,604	989,604
						Total día			989,604	989,604
3	1561	23/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	604910		1260	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,831		
						Total Comprobante :			5,831	5,831
						Total día			5,831	5,831
4	1561	28/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	11246	114	1007	1045
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	814,674		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			814,674
						Total Comprobante :			814,674	814,674
						Total día			814,674	814,674
3	1562	23/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	676887		1261	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,800		
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
4	1562	28/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375585	114	1008	1046

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,797,880		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,797,880
							Total Comprobante :		2,797,880		2,797,880
							Total día		2,797,880		2,797,880
3	1563	23/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	77841			1262	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			80,919
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,919		
							Total Comprobante :		80,919		80,919
							Total día		80,919		80,919
4	1563	28/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	91509	114		1009	1047
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	585,480		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			585,480
							Total Comprobante :		585,480		585,480
							Total día		585,480		585,480
3	1564	23/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249986			1263	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			380,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,800		
							Total Comprobante :		380,800		380,800
							Total día		380,800		380,800
4	1564	28/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524542	114		1010	1048
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	316,302		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			316,302
							Total Comprobante :		316,302		316,302
							Total día		316,302		316,302
3	1565	23/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	721778			1264	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			32,130
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
							Total Comprobante :		32,130		32,130
							Total día		32,130		32,130
4	1565	28/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	569624	114		1011	1049
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,484,720		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,484,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									2,484,720	2,484,720	
Total día									2,484,720	2,484,720	
3	1566	23/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	721779			1264	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					1,131,404
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
Total Comprobante :									1,131,404	1,131,404	
Total día									1,131,404	1,131,404	
4	1566	28/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	63155	114		1012	1050
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					856,800
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					856,800
Total Comprobante :									856,800	856,800	
Total día									856,800	856,800	
3	1567	23/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328681			1265	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					940,695
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
Total Comprobante :									940,695	940,695	
Total día									940,695	940,695	
4	1567	28/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50094	115		1013	1051
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					213,986
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					213,986
Total Comprobante :									213,986	213,986	
Total día									213,986	213,986	
3	1568	23/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328680			1265	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					4,355,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
Total Comprobante :									4,355,400	4,355,400	
Total día									4,355,400	4,355,400	
4	1568	28/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	114256	115		1014	1052
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					29,731
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					29,731
Total Comprobante :									29,731	29,731	
Total día									29,731	29,731	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1569	23/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328679		1265		
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				107,100
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100		
							Total Comprobante :		107,100		107,100
							Total día		107,100		107,100
4	1569	28/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	40339	115	1015		1053
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			434,388	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495				434,388
							Total Comprobante :		434,388		434,388
							Total día		434,388		434,388
3	1570	23/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328678		1265		
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				221,340
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,340	
							Total Comprobante :		221,340		221,340
							Total día		221,340		221,340
4	1570	28/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	246485	115	1018		1054
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			606,900	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495				606,900
							Total Comprobante :		606,900		606,900
							Total día		606,900		606,900
3	1571	23/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328675		1265		
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				226,100
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
							Total Comprobante :		226,100		226,100
							Total día		226,100		226,100
4	1571	28/04/2025	096609650-0	ULTRAMED SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	4743	115	1019		1055
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			2,570,400	
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,570,400
							Total Comprobante :		2,570,400		2,570,400
							Total día		2,570,400		2,570,400
3	1572	23/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249424		1266		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			728,280
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		728,280	
							Total Comprobante :			728,280	728,280
							Total día			728,280	728,280
4	1572	28/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1259347	115	1020	1056	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,187,339	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,187,339
							Total Comprobante :			2,187,339	2,187,339
							Total día			2,187,339	2,187,339
3	1573	23/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	525228		1267		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			196,350
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
							Total día			196,350	196,350
4	1573	28/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	670358	115	1021	1057	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,071,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,071,000
							Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
							Total día			1,071,000	1,071,000
3	1574	23/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286219		1268		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			84,359
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,359	
							Total Comprobante :			84,359	84,359
							Total día			84,359	84,359
4	1574	28/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1121383	115	1025	1058	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,403,010	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,403,010
							Total Comprobante :			1,403,010	1,403,010
							Total día			1,403,010	1,403,010
3	1575	23/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	557638		1269		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,576,512
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,576,512	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,576,512	1,576,512	
Total día									1,576,512	1,576,512	
4	1575	28/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	21489	115	1029	1059	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,785,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,785,000
Total Comprobante :									1,785,000	1,785,000	
Total día									1,785,000	1,785,000	
3	1576	23/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50735		1270		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			380,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		380,800	
Total Comprobante :									380,800	380,800	
Total día									380,800	380,800	
4	1576	28/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	183335	115	1031	1060	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,082,500	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,082,500
Total Comprobante :									2,082,500	2,082,500	
Total día									2,082,500	2,082,500	
3	1577	23/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39016		1271		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,031,730
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,031,730	
Total Comprobante :									1,031,730	1,031,730	
Total día									1,031,730	1,031,730	
4	1577	28/04/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	73373	115	1033	1061	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		13,090	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,090
Total Comprobante :									13,090	13,090	
Total día									13,090	13,090	
3	1578	23/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1127195		1272		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800	
Total día									499,800	499,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1578	28/04/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	250213	115	1077	1062	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			914,548		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					914,548
						Total Comprobante :			914,548		914,548
						Total día			914,548		914,548
3	1579	23/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	218245		1273		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE					571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200		
						Total Comprobante :			571,200		571,200
						Total día			571,200		571,200
4	1579	28/04/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	11316	115	1107	1063	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,811,428		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					2,811,428
						Total Comprobante :			2,811,428		2,811,428
						Total día			2,811,428		2,811,428
3	1580	23/04/2025	018213768-5	JAVIERA DEL PILAR G	PAGUESE A DOÑA JAVIERA DEL PIL	DECRETO ALCALDICIO	1514		1274		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES					1,015,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,015,000		
						Total Comprobante :			1,015,000		1,015,000
						Total día			1,015,000		1,015,000
4	1580	28/04/2025	076709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDI	PAGO DE COMPRA DE TRITURADORA	F.ELEC.	3287	115	1110	1064	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			238,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					238,000
						Total Comprobante :			238,000		238,000
						Total día			238,000		238,000
3	1581	23/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1710894		1278		
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV					291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993		
						Total Comprobante :			291,993		291,993
						Total día			291,993		291,993
4	1581	28/04/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	PAGO DE COMPRA DE NOTEBOOK ASU	F.ELEC.	14237	115	1111	1065	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,249,100		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,249,100
							Total Comprobante :		2,249,100		2,249,100
							Total día		2,249,100		2,249,100
3	1582	23/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1713215			1277	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			273,043
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,043		
							Total Comprobante :		273,043		273,043
							Total día		273,043		273,043
4	1582	28/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	904058	116		1114	1066
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	3,855,600		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,855,600
							Total Comprobante :		3,855,600		3,855,600
							Total día		3,855,600		3,855,600
3	1583	23/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1713181			1276	
							215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			84,886
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,886		
							Total Comprobante :		84,886		84,886
							Total día		84,886		84,886
4	1583	28/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49728	116		1144	1067
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	203,490		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			203,490
							Total Comprobante :		203,490		203,490
							Total día		203,490		203,490
3	1584	23/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1713300			1275	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,998		
							Total Comprobante :		72,998		72,998
							Total día		72,998		72,998
4	1584	28/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737897	116		1148	1068
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	218,484		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			218,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								218,484		218,484
Total día								218,484		218,484
3	1585	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441988905		1279	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			28,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		28,200	
Total Comprobante :								28,200		28,200
Total día								28,200		28,200
4	1585	28/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	72236	116	1155	1069
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,645,056	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,645,056
Total Comprobante :								1,645,056		1,645,056
Total día								1,645,056		1,645,056
3	1586	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	442004128		1280	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,102,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,102,200	
Total Comprobante :								1,102,200		1,102,200
Total día								1,102,200		1,102,200
4	1586	28/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	72215	116	1156	1070
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		39,984	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,984
Total Comprobante :								39,984		39,984
Total día								39,984		39,984
3	1587	24/04/2025	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 60 DISC	F.ELEC.	2066		1281	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,742,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,742,160	
Total Comprobante :								1,742,160		1,742,160
Total día								1,742,160		1,742,160
4	1587	28/04/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	422433	116	1158	1071
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		962,115	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			962,115
Total Comprobante :								962,115		962,115
Total día								962,115		962,115

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1588	24/04/2025	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE E	F.ELEC.	363		1282		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI					886,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			886,550		
					Total Comprobante :				886,550		886,550
					Total día				886,550		886,550
4	1588	28/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	72255	116	1160		1072
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,320,424		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					1,320,424
					Total Comprobante :				1,320,424		1,320,424
					Total día				1,320,424		1,320,424
3	1589	24/04/2025	077505828-5	PINTURAS ECOCORDI SP	PAGO DE COMPRA DE TINETAS DE P	F.ELEC.	641		1283		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO					342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720		
					Total Comprobante :				342,720		342,720
					Total día				342,720		342,720
4	1589	28/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182542	116	1173		1073
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			976,752		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					976,752
					Total Comprobante :				976,752		976,752
					Total día				976,752		976,752
3	1590	24/04/2025	077257692-7	SIGNOS DISEÑOS SPA	PAGO DE COMPRA DE LANYARDS Y P	F.ELEC.	224		1284		
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA					2,879,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,879,324		
					Total Comprobante :				2,879,324		2,879,324
					Total día				2,879,324		2,879,324
4	1590	28/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860558	116	1176		1074
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			474,810		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					474,810
					Total Comprobante :				474,810		474,810
					Total día				474,810		474,810
3	1591	24/04/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MICROON	F.ELEC.	94		1285		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			399,364
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		399,364	
							Total Comprobante :			399,364	399,364
							Total día			399,364	399,364
4	1591	28/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17639	116	1177	1075	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		130,662	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			130,662
							Total Comprobante :			130,662	130,662
							Total día			130,662	130,662
3	1592	24/04/2025	077450124-K	LUKMED SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	4479		1286		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			3,179,680
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,179,680	
							Total Comprobante :			3,179,680	3,179,680
							Total día			3,179,680	3,179,680
4	1592	28/04/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	24254	116	1179	1076	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		136,850	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			136,850
							Total Comprobante :			136,850	136,850
							Total día			136,850	136,850
3	1593	24/04/2025	077047214-8	BASIF SPA	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	335		1287		
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			5,009,424
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		5,009,424	
							Total Comprobante :			5,009,424	5,009,424
							Total día			5,009,424	5,009,424
4	1593	28/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182497	116	1180	1077	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		79,730	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			79,730
							Total Comprobante :			79,730	79,730
							Total día			79,730	79,730
3	1594	24/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO PLANIL	PLANILLA	4		1288		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			799,904,253
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			82,844,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			27,354,098
							215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,033,462
							215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			23,219,686
							215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,839,859
							215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			17,239,898
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			799,904,254
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			49,100,409
							215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196			6,620,267
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,507,416
							215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,465,944
							215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			655,686
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			218,792,043
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			56,003,062
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			8,628,342
							215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			721,818
							215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,833,431
							215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			2,237,869
							215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			5,036,962
							215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			218,792,043
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,935,883
							215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			3,579,285
							215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			344,928
							215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			254,989
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			122,525,693
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,832,689,742		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	532,160,655		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,525,693		
							Total Comprobante :		2,487,376,090	2,487,376,090	
							Total día		2,487,376,090	2,487,376,090	
4	1594	28/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860532	116	1182	1078	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	505,750		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			505,750
							Total Comprobante :		505,750	505,750	
							Total día		505,750	505,750	
3	1595	24/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379433		1293		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,970,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,970,640		
Total Comprobante :										1,970,640	1,970,640
Total día										1,970,640	1,970,640
4	1595	28/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182606	116	1183	1079	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	478,380		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			478,380
Total Comprobante :										478,380	478,380
Total día										478,380	478,380
3	1596	24/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182780		1294		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,895,855
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,895,855		
Total Comprobante :										5,895,855	5,895,855
Total día										5,895,855	5,895,855
4	1596	28/04/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	24255	116	1194	1080	
							215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	423,640		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			423,640
Total Comprobante :										423,640	423,640
Total día										423,640	423,640
3	1597	24/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	371865		1295		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			342,720
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,720		
Total Comprobante :										342,720	342,720
Total día										342,720	342,720
4	1597	28/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182398	116	1195	1081	
							215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	80,325		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			80,325
Total Comprobante :										80,325	80,325
Total día										80,325	80,325
3	1598	24/04/2025	096519830-k	BPH SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	663218		1296		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,527,960
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,527,960		
Total Comprobante :										1,527,960	1,527,960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,527,960	1,527,960
4	1598	28/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	860546	116	1196	1082
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	9,520		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,520
						Total Comprobante :			9,520	9,520
						Total día			9,520	9,520
3	1599	24/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1743321		1297	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			218,484
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,484		
						Total Comprobante :			218,484	218,484
						Total día			218,484	218,484
4	1599	28/04/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	432588	116	1197	1083
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	26,180		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	1600	24/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	73781		1298	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,645,056
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,645,056		
						Total Comprobante :			1,645,056	1,645,056
						Total día			1,645,056	1,645,056
4	1600	28/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	676129	116	1202	1084
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	661,045		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			661,045
						Total Comprobante :			661,045	661,045
						Total día			661,045	661,045
4	1601	28/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	21937	116	1203	1085
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,785,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	1602	24/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	174027		1300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,258,425	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,258,425	
							Total Comprobante :			1,258,425	1,258,425
							Total día			3,043,425	3,043,425
4	1602	28/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	570400	116	1206	1086	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,249,100	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,249,100
							Total Comprobante :			2,249,100	2,249,100
							Total día			2,249,100	2,249,100
3	1603	24/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328677		1301		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,546,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,546,200	
							Total Comprobante :			3,546,200	3,546,200
							Total día			3,546,200	3,546,200
4	1603	28/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1127274	116	1208	1087	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		342,720	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			342,720
							Total Comprobante :			342,720	342,720
							Total día			342,720	342,720
3	1604	24/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	531541		1302		
							215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			478,380
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		478,380	
							Total Comprobante :			478,380	478,380
							Total día			478,380	478,380
4	1604	28/04/2025	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	33312	116	1209	1088	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		52,360	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			52,360
							Total Comprobante :			52,360	52,360
							Total día			52,360	52,360
3	1605	24/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	174026		1303		
							215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			258,944
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		258,944	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									258,944	258,944	
Total día									258,944	258,944	
4	1605	28/04/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	146707	116	1210	1089	
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,190,000			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,190,000	
Total Comprobante :									1,190,000	1,190,000	
Total día									1,190,000	1,190,000	
3	1606	24/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328676		1305		
215-22-04-004-005-000							PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			429,590	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	429,590			
Total Comprobante :									429,590	429,590	
Total día									429,590	429,590	
4	1606	28/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	35762	116	1211	1090	
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	372,232			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			372,232	
Total Comprobante :									372,232	372,232	
Total día									372,232	372,232	
3	1607	24/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328672		1305		
215-22-04-004-005-000							PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,418,480	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,418,480			
Total Comprobante :									1,418,480	1,418,480	
Total día									1,418,480	1,418,480	
4	1607	28/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	604744	116	1212	1091	
215-22-04-005-001-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	474,832			
111-03-02-000-000-000							CTA.CTE. BCO BCI 44082495			474,832	
Total Comprobante :									474,832	474,832	
Total día									474,832	474,832	
3	1608	24/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328674		1305		
215-22-04-004-005-000							PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			528,360	
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO	528,360			
Total Comprobante :									528,360	528,360	
Total día									528,360	528,360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1608	28/04/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES E	F.ELEC.	331583	116	1213	1092
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	122,808		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			122,808
						Total Comprobante :		122,808		122,808
						Total día		122,808		122,808
3	1609	24/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1745776		1306	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			17,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,136		
						Total Comprobante :		17,136		17,136
						Total día		17,136		17,136
4	1609	28/04/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	117	1345	1097
						214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES	158,007,067		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			158,007,067
						Total Comprobante :		158,007,067		158,007,067
						Total día		158,007,067		158,007,067
3	1610	24/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1745779		1306	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			115,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,430		
						Total Comprobante :		115,430		115,430
						Total día		115,430		115,430
4	1610	28/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO PLANIL	PLANILLA	4	118	1344	1098
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19,143,469		
						215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM	812,023,773		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,166,509		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,455,661		
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A	148,914,778		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,450,676		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,975,986		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			792,218,621
						214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			158,007,067
						214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			57,905,164
						Total Comprobante :		1,008,130,852		1,008,130,852
						Total día		1,008,130,852		1,008,130,852

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1611	25/04/2025	006630379-9	SERGIO SEGUNDO MORAL	PAGO DE SERVICIOS VARIOS (ASEO	BOL. HONORARIOS	1		1307	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				662,220
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			662,220	
					Total Comprobante :				662,220	662,220
					Total día				662,220	662,220
3	1612	25/04/2025	007911153-8	GUILLERMO ALIRO VÁSQ	PAGO DE SERVICIOS VARIOS (ASEO	BOL. HONORARIOS	22		1308	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				882,960
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			882,960	
					Total Comprobante :				882,960	882,960
3	1614	25/04/2025	022024781-3	BASTIAN LISANDRO VAS	PAGO DE SERVICIOS VARIOS (ASEO	BOL. HONORARIOS	1		1309	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				750,516
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			750,516	
					Total Comprobante :				750,516	750,516
3	1615	25/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1187914		1310	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
					Total Comprobante :				380,800	380,800
3	1616	25/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1187872		1310	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				2,475,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,475,200	
					Total Comprobante :				2,475,200	2,475,200
3	1617	25/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43401		1311	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				327,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327,250	
					Total Comprobante :				327,250	327,250
3	1618	25/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1265043		1312	
					215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				497,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			497,420	
					Total Comprobante :				497,420	497,420
3	1619	25/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328673		1313	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		7,973,000	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,973,000	
							Total Comprobante :		7,973,000	7,973,000	
3	1620	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	663057	1314			
							215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		284,957	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		284,957	
							Total Comprobante :		284,957	284,957	
3	1621	25/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	663104	1314			
							215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		239,190	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		239,190	
							Total Comprobante :		239,190	239,190	
3	1622	25/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1127109	1315			
							215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		271,320	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		271,320	
							Total Comprobante :		271,320	271,320	
3	1623	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379269	1316			
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		28,417	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,417	
							Total Comprobante :		28,417	28,417	
3	1624	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379319	1316			
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		74,970	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970	
							Total Comprobante :		74,970	74,970	
3	1625	25/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	51436	1317			
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		94,010	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,010	
							Total Comprobante :		94,010	94,010	
3	1626	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379403	1318			
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		564,655	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		564,655	
							Total Comprobante :		564,655	564,655	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1627	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379381		1318		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			2,216,970
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,216,970	
							Total Comprobante :	2,216,970			2,216,970
3	1628	25/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	861010		1319		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			766,360
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		766,360	
							Total Comprobante :	766,360			766,360
3	1629	25/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35573		1320		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			209,059
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		209,059	
							Total Comprobante :	209,059			209,059
3	1630	25/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35553		1320		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			262,395
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		262,395	
							Total Comprobante :	262,395			262,395
3	1631	25/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35647		1320		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			423,164
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		423,164	
							Total Comprobante :	423,164			423,164
3	1633	25/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	342268		1322		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			299,880
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		299,880	
							Total Comprobante :	299,880			299,880
3	1634	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379296		1323		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,230	
							Total Comprobante :	139,230			139,230
3	1635	25/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	379455		1323		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			462,672

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1643	25/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		77694		1326	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				439,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
							Total Comprobante :			439,110	439,110
3	1644	25/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		77695		1326	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,784,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,784,600	
							Total Comprobante :			2,784,600	2,784,600
3	1645	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		371866		1327	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				738,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			738,990	
							Total Comprobante :			738,990	738,990
3	1646	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		371839		1327	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				279,888
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,888	
							Total Comprobante :			279,888	279,888
3	1647	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		371990		1327	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				274,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			274,890	
							Total Comprobante :			274,890	274,890
3	1648	25/04/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		371988		1327	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,270	
							Total Comprobante :			39,270	39,270
3	1649	25/04/2025	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GIFT CA	F.ELEC.		1692		1328	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA				1,440,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,440,000	
							Total Comprobante :			1,440,000	1,440,000
3	1650	28/04/2025	077310548-0	ALVARO RODRIGUEZ ROA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.		143		1329	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				119,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			119,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								119,000		119,000
Total día								28,861,799		28,861,799
3	1651	28/04/2025	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	F.ELEC.	5188049		1330	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			7,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000		
Total Comprobante :								7,000,000		7,000,000
3	1652	28/04/2025	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 TRASP	F.ELEC.	1500		1331	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			931,759
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	931,759		
Total Comprobante :								931,759		931,759
3	1653	28/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE METFOR	F.ELEC.	700522		1332	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			6,126,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,126,120		
Total Comprobante :								6,126,120		6,126,120
3	1654	28/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE ADQUISICIÓN INSUMOS PA	F.ELEC.	63737		1333	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			5,404,861
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,404,861		
Total Comprobante :								5,404,861		5,404,861
3	1655	28/04/2025	076443751-9	NEWLAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PARCHE	F.ELEC.	6862		1334	
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			185,640
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			185,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,280		
Total Comprobante :								371,280		371,280
3	1656	28/04/2025	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	F.ELEC.	802		1335	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,673,524
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,673,524		
Total Comprobante :								1,673,524		1,673,524
3	1657	28/04/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINAS	F.ELEC.	111890		1336	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			6,911,782
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,911,782		
Total Comprobante :								6,911,782		6,911,782

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1658	28/04/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES	F.ELEC.	255543		1337		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			5,356,315	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,356,315			
						Total Comprobante :			5,356,315		5,356,315
3	1659	28/04/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	1488		1338		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,364,530	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,364,530			
						Total Comprobante :			2,364,530		2,364,530
3	1660	28/04/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	1487		1338		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,019,354	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,019,354			
						Total Comprobante :			1,019,354		1,019,354
3	1661	28/04/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 LICEN	F.ELEC.	254521		1339		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			829,758	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	829,758			
						Total Comprobante :			829,758		829,758
3	1662	28/04/2025	077607976-6	TICHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 LICEN	F.ELEC.	1278		1340		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			1,133,130	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	1,133,130			
						Total Comprobante :			1,133,130		1,133,130
3	1663	28/04/2025	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	PAGO DE ADQUISICION MOPA REPUE	F.ELEC.	40150		1341		
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			632,997	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	632,997			
						Total Comprobante :			632,997		632,997
3	1665	28/04/2025	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CUA	F.ELEC.	12606		1343		
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			136,836	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,836			
						Total Comprobante :			136,836		136,836
3	1666	28/04/2025	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CUA	F.ELEC.	12540		1343		
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			32,361	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		32,361	
Total Comprobante :										32,361	32,361
3	1667	28/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	PLANILLA	4			1344	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				19,143,469
						215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM				812,023,773
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				10,166,509
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,455,661
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A				148,914,778
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				5,450,676
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				7,975,986
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		841,333,751		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		158,821,115		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,975,986		
Total Comprobante :										1,008,130,852	1,008,130,852
3	1668	28/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1745774			1347	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
Total Comprobante :										14,280	14,280
3	1669	28/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1746147			1347	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				34,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,986	
Total Comprobante :										34,986	34,986
3	1670	28/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1187932			1348	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				571,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
Total Comprobante :										571,200	571,200
3	1671	28/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1187836			1348	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				305,878
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,878	
Total Comprobante :										305,878	305,878
3	1672	28/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	35572			1349	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				506,226

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		506,226	
Total Comprobante :									506,226	506,226
3	1673	28/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15784		1350	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			85,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,680	
Total Comprobante :									85,680	85,680
3	1674	28/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	531423		1351	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			489,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		489,804	
Total Comprobante :									489,804	489,804
3	1675	28/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	531490		1351	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			589,764
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		589,764	
Total Comprobante :									589,764	589,764
3	1676	28/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	531364		1351	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			156,366
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		156,366	
Total Comprobante :									156,366	156,366
3	1677	28/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	245000		1352	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			357,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,000	
Total Comprobante :									357,000	357,000
3	1678	28/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	245039		1352	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			124,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,165	
Total Comprobante :									124,165	124,165
3	1679	28/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158384		1353	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			128,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,520	
Total Comprobante :									128,520	128,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1680	28/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158429		1353	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			239,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,904		
						Total Comprobante :			239,904	239,904
3	1681	28/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158309		1353	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			43,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,411		
						Total Comprobante :			43,411	43,411
3	1682	28/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	158310		1353	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			43,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,411		
						Total Comprobante :			43,411	43,411
3	1683	28/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	218269		1354	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			928,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	928,200		
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	1684	28/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286826		1355	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,052,436
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,052,436		
						Total Comprobante :			1,052,436	1,052,436
3	1685	28/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286682		1355	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			122,451
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,451		
						Total Comprobante :			122,451	122,451
3	1686	28/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286456		1355	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			264,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,180		
						Total Comprobante :			264,180	264,180
3	1687	28/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286475		1355	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,934,226
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,934,226		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,934,226	1,934,226
3	1688	28/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286627		1355	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			94,962
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,962		
						Total Comprobante :			94,962	94,962
3	1689	28/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	184572		1356	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,082,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,082,500		
						Total Comprobante :			2,082,500	2,082,500
3	1690	28/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	184571		1356	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			957,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	957,950		
						Total Comprobante :			957,950	957,950
3	1691	29/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	442320086		1357	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			3,893,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,893,800		
						Total Comprobante :			3,893,800	3,893,800
						Total día			1,063,076,759	1,063,076,759
3	1692	29/04/2025	077108316-1	BOOKCOMPUTER COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 NOTEB	F.ELEC.	7396		1358	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,827,192
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	5,827,192		
						Total Comprobante :			5,827,192	5,827,192
3	1693	29/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	335179		1359	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			69,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020		
						Total Comprobante :			69,020	69,020
3	1694	29/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	335145		1359	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			212,772
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,772		
						Total Comprobante :			212,772	212,772

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1695	29/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		335181		1359	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,708
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,708	
							Total Comprobante :			16,708	16,708
3	1696	29/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		42840		1360	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				239,071
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,071	
							Total Comprobante :			239,071	239,071
3	1697	29/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		44493		1360	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				57,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	1698	29/04/2025	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRO	F.ELEC.		754		1361	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				988,732
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			988,732	
							Total Comprobante :			988,732	988,732
4	1698	23/04/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.		38134	37397	412	771
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			152,320	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				152,320
							Total Comprobante :			152,320	152,320
							Total día			7,562,935	7,562,935
3	1699	29/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		1296707		1363	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
							Total Comprobante :			28,560	28,560
							Total día			28,560	28,560
4	1699	23/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.		24091	92	317	743
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			457,531	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				457,531
							Total Comprobante :			457,531	457,531
							Total día			457,531	457,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1700	29/04/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	9204			1362	
					215-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				2,997,086
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,997,086	
							Total Comprobante :			2,997,086	2,997,086
							Total día			2,997,086	2,997,086
4	1700	23/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	5356310	92		335	744
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			630,000	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				630,000
							Total Comprobante :			630,000	630,000
							Total día			630,000	630,000
3	1701	29/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1296706			1363	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				808,962
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			808,962	
							Total Comprobante :			808,962	808,962
							Total día			808,962	808,962
4	1701	23/04/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	325760	92		408	745
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,145,808	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,145,808
							Total Comprobante :			2,145,808	2,145,808
							Total día			2,145,808	2,145,808
3	1702	29/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	115730			1364	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				26,775
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,775	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
							Total día			26,775	26,775
4	1702	23/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	25047	92		410	746
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			671,160	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				671,160
							Total Comprobante :			671,160	671,160
							Total día			671,160	671,160
3	1703	29/04/2025	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS	F.ELEC.	5136			1365	
					215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANCIA				9,762,879

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS GENERALES	9,762,879			
							Total Comprobante :	9,762,879			9,762,879
							Total día	9,762,879			9,762,879
4	1703	23/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	130775	92	411	747	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		67,116	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			67,116
							Total Comprobante :	67,116			67,116
							Total día	67,116			67,116
3	1704	29/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42184		1366		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			414,120
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		414,120	
							Total Comprobante :	414,120			414,120
							Total día	414,120			414,120
4	1704	23/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	372310	92	413	748	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,999,200	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,999,200
							Total Comprobante :	1,999,200			1,999,200
							Total día	1,999,200			1,999,200
3	1705	29/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	570401		1367		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			235,620
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,620	
							Total Comprobante :	235,620			235,620
							Total día	235,620			235,620
4	1705	23/04/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	568779	92	414	749	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		2,484,720	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,484,720
							Total Comprobante :	2,484,720			2,484,720
							Total día	2,484,720			2,484,720
3	1706	29/04/2025	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	65		1368		
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,272,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,272,500	
							Total Comprobante :	3,272,500			3,272,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		3,272,500		3,272,500
4	1706	23/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	61365	92	415	750	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		856,800	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			856,800
							Total Comprobante :		856,800		856,800
							Total día		856,800		856,800
3	1707	29/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	77775		1369		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			80,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,920	
							Total Comprobante :		80,920		80,920
							Total día		80,920		80,920
4	1707	23/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	176185	92	417	751	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,292,340	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,292,340
							Total Comprobante :		1,292,340		1,292,340
							Total día		1,292,340		1,292,340
3	1708	29/04/2025	009732645-2	RICARDO AMERICO MOYA	PAGO DE 10 BANQUETAS PARA SALA	F.ELEC.	115		1370		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,904,000
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,904,000	
							Total Comprobante :		1,904,000		1,904,000
							Total día		1,904,000		1,904,000
4	1708	23/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	179804	92	418	752	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		629,510	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			629,510
							Total Comprobante :		629,510		629,510
							Total día		629,510		629,510
3	1709	29/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	525272		1371		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			861,084
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		861,084	
							Total Comprobante :		861,084		861,084
							Total día		861,084		861,084

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1709	23/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82454	92	419	753
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	566,202		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			566,202
						Total Comprobante :			566,202	566,202
						Total día			566,202	566,202
3	1710	29/04/2025	076715189-6	COMERCIAL SHOPIWEB S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 300 KIT	F.ELEC.	64		1372	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,891,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,891,300		
						Total Comprobante :			3,891,300	3,891,300
						Total día			3,891,300	3,891,300
4	1710	23/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	11656	92	420	754
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	506,178		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			506,178
						Total Comprobante :			506,178	506,178
						Total día			506,178	506,178
3	1711	29/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	676663		1373	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			185,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640		
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
4	1711	23/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	242549	92	421	755
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	3,024,980		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,024,980
						Total Comprobante :			3,024,980	3,024,980
						Total día			3,024,980	3,024,980
3	1712	29/04/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	74380		1374	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			15,470
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,470		
						Total Comprobante :			15,470	15,470
						Total día			15,470	15,470
4	1712	23/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	90191	92	422	756
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	585,480		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		585,480	
							Total Comprobante :		585,480	585,480	
							Total día		585,480	585,480	
3	1713	29/04/2025	077665154-0	ETIMAR SPA	PAGO DE COMPRA DE ROLLO DE PA	F.ELEC.	1634		1375		
							215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC. - C		361,760	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	361,760		
							Total Comprobante :		361,760	361,760	
							Total día		361,760	361,760	
4	1713	23/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	662129	92	423	757	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	387,345		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		387,345	
							Total Comprobante :		387,345	387,345	
							Total día		387,345	387,345	
3	1714	29/04/2025	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ROLLOS DE TOALLA DE PA	F.ELEC.	346985		1376		
							215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO		7,950,985	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,950,985		
							Total Comprobante :		7,950,985	7,950,985	
							Total día		7,950,985	7,950,985	
4	1714	23/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368264	92	424	758	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	15,156		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		15,156	
							Total Comprobante :		15,156	15,156	
							Total día		15,156	15,156	
3	1715	29/04/2025	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE CONFECCIÓN DE MUEBLES	F.ELEC.	75		1377		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		3,499,790	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,499,790		
							Total Comprobante :		3,499,790	3,499,790	
							Total día		3,499,790	3,499,790	
4	1715	23/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60209	92	425	759	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,465,485		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,465,485	
							Total Comprobante :		1,465,485	1,465,485	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,465,485	1,465,485
3	1716	29/04/2025	076776328-k	KAMITANIA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 CAJA	F.ELEC.	1684		1378	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			38,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,080		
						Total Comprobante :			38,080	38,080
						Total día			38,080	38,080
4	1716	23/04/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2236628	92	426	760
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	117,810		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			117,810
						Total Comprobante :			117,810	117,810
						Total día			117,810	117,810
3	1717	29/04/2025	008000886-4	OLIVARES SARRUA CRIS	PAGO DE COMPRA DE BATERÍAS DE	F.ELEC.	14177		1379	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			700,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700,001		
						Total Comprobante :			700,001	700,001
						Total día			700,001	700,001
4	1717	23/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	653378	92	427	761
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	158,425		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			158,425
						Total Comprobante :			158,425	158,425
						Total día			158,425	158,425
3	1718	29/04/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DEDOS D	F.ELEC.	75329		1380	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			57,441
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,441		
						Total Comprobante :			57,441	57,441
						Total día			57,441	57,441
4	1718	23/04/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	73596	92	428	762
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	29,750		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1719	29/04/2025	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 37 COMP	F.ELEC.		5551		1381	
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				33,043,433
					141-08-00-000-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		33,043,433		
							Total Comprobante :			33,043,433	33,043,433
							Total día		33,043,433		33,043,433
4	1719	23/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		149109	92	429	763
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			89,250	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				89,250
							Total Comprobante :			89,250	89,250
							Total día			89,250	89,250
3	1720	29/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.		3016		1382	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
							Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
							Total día			1,050,000	1,050,000
4	1720	23/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		240956	92	430	764
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			124,165	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				124,165
							Total Comprobante :			124,165	124,165
							Total día			124,165	124,165
3	1721	29/04/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.		3017		1382	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,050,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			1,050,000	
							Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
							Total día			1,050,000	1,050,000
4	1721	23/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		1252300	92	431	765
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,187,339	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,187,339
							Total Comprobante :			2,187,339	2,187,339
							Total día			2,187,339	2,187,339
3	1722	29/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GEL CON	F.ELEC.		64131		1383	
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				265,073

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,073		
Total Comprobante :									265,073		265,073
Total día									265,073		265,073
4	1722	23/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	215143	92	432	766	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,499,400		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,499,400
Total Comprobante :									1,499,400		1,499,400
Total día									1,499,400		1,499,400
3	1723	29/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GEL CON	F.ELEC.	64248		1383		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			913,028
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	913,028		
Total Comprobante :									913,028		913,028
Total día									913,028		913,028
4	1723	23/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	68738	92	433	767	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,320,424		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,320,424
Total Comprobante :									1,320,424		1,320,424
Total día									1,320,424		1,320,424
3	1724	29/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	622662		1386		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,163,496
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,163,496		
Total Comprobante :									3,163,496		3,163,496
Total día									3,163,496		3,163,496
4	1724	23/04/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	46378	92	434	768	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	69,020		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			69,020
Total Comprobante :									69,020		69,020
Total día									69,020		69,020
3	1725	29/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F.ELEC.	622659		1387		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,895,270
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,895,270		
Total Comprobante :									2,895,270		2,895,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,895,270	2,895,270
4	1725	23/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316873	92	436	769
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	12,784,765		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,784,765
						Total Comprobante :			12,784,765	12,784,765
						Total día			12,784,765	12,784,765
3	1726	29/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MARIPOS	F.ELEC.	252871		1388	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			9,346,974
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,346,974		
						Total Comprobante :			9,346,974	9,346,974
						Total día			9,346,974	9,346,974
4	1726	23/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	539579	92	757	770
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	1,404,752		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,404,752
						Total Comprobante :			1,404,752	1,404,752
						Total día			1,404,752	1,404,752
3	1727	29/04/2025	078583750-9	COMERCIAL ETHOS S A	PAGO DE ADQUSICION DE PAÑALES	F.ELEC.	24154		1389	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			2,108,870
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,108,870		
						Total Comprobante :			2,108,870	2,108,870
						Total día			2,108,870	2,108,870
4	1727	29/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	57232	37412	435	1100
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	271,320		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			271,320
						Total Comprobante :			271,320	271,320
3	1728	29/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO PLANIL	PLANILLA	4		1385	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,940
						215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM			1,244,922
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			179,148
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,449,010		
						Total Comprobante :			1,449,010	1,449,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1728	29/04/2025	007911153-8	GUILLERMO ALIRO VÁSQ	PAGO DE SERVICIOS VARIOS (ASEO	BOL. HONORARIOS	22	37413	1308	1155
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	882,960		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			754,931
						214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			128,029
						Total Comprobante :			882,960	882,960
3	1729	29/04/2025	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LECTOR	F.ELEC.	4275		1384	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,783,000
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	6,783,000		
						Total Comprobante :			6,783,000	6,783,000
4	1729	29/04/2025	006630379-9	SERGIO SEGUNDO MORAL	PAGO DE SERVICIOS VARIOS (ASEO	BOL. HONORARIOS	1	37414	1307	1156
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	662,220		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			566,198
						214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			96,022
						Total Comprobante :			662,220	662,220
3	1730	29/04/2025	077996709-3	INVERSIONES CARRIMAN	PAGO DE ADQUISICION IMPRESOS P	F.ELEC.	62		1394	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			3,850,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,850,840		
						Total Comprobante :			3,850,840	3,850,840
4	1730	29/04/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	892	37415	1251	1157
						114-03-02-069-000-000	LORENA VALLEJOS CLUNES - CAJA CHCA MÓ	110,340		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			110,340
						Total Comprobante :			110,340	110,340
3	1731	29/04/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	622		1393	
						215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			951,153
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	951,153		
						Total Comprobante :			951,153	951,153
4	1731	29/04/2025	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	891	37416	1243	1158
						114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas	332,720		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			332,720
						Total Comprobante :			332,720	332,720
3	1732	29/04/2025	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE COMPRA DE 03 ESCRITORI	F.ELEC.	8632		1395	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		374,414	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		374,414	
							Total Comprobante :		374,414	374,414	
4	1732	29/04/2025	077939920-6	IMPORTACIONES MEDICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJA DE	F.ELEC.	215-22-04-999-001-000	23192	119	809	1101
							111-03-02-000-000-000	OTROS GESTIÓN INTERNA CTA.CTE. BCO BCI 44082495		345,100	
							Total Comprobante :		345,100	345,100	
3	1733	29/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	215-22-04-004-001-000	531430		1397	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,645,056	1,645,056
							Total Comprobante :		1,645,056	1,645,056	
4	1733	29/04/2025	076064609-1	HECTOR HERNAN ROJAS	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	215-29-05-999-000-000	467	119	1065	1102
							111-03-02-000-000-000	OTRAS CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,124,150	2,124,150
							Total Comprobante :		2,124,150	2,124,150	
3	1734	29/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	215-22-04-004-001-000	17941		1396	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,275,875	2,275,875
							Total Comprobante :		2,275,875	2,275,875	
4	1734	29/04/2025	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	215-22-08-999-001-000	1361	119	1067	1103
							111-03-02-000-000-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA CTA.CTE. BCO BCI 44082495		636,000	636,000
							Total Comprobante :		636,000	636,000	
3	1735	29/04/2025	076445979-2	COMERCIAL ATILA TRAD	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS C	F.ELEC.	215-22-04-011-001-000	2841		1398	
							532-04-00-000-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTENIM. Y REPARAC. MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,103,130	1,103,130
							Total Comprobante :		1,103,130	1,103,130	
4	1735	29/04/2025	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	215-22-08-999-001-000	1349	119	1068	1104
							111-03-02-000-000-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA CTA.CTE. BCO BCI 44082495		372,000	372,000
							Total Comprobante :		372,000	372,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1736	30/04/2025	077974715-8	GAMIFICARTE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASURER	F.ELEC.	58		1400		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			3,683,050
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		3,683,050	
							Total Comprobante :		3,683,050		3,683,050
							Total día		27,852,338		27,852,338
4	1736	29/04/2025	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	359	119	1099	1105	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		142,800	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			142,800
							Total Comprobante :		142,800		142,800
							Total día		142,800		142,800
3	1737	30/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	245018		1401		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			128,520
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,520	
							Total Comprobante :		128,520		128,520
							Total día		128,520		128,520
4	1737	29/04/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS OFTA	F.ELEC.	815804	119	1132	1106	
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		32,496,520	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			32,496,520
							Total Comprobante :		32,496,520		32,496,520
							Total día		32,496,520		32,496,520
3	1738	30/04/2025	014534278-3	FUENTEALBA MOLINA OS	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	516		1402		
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			2,302,650
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,302,650	
							Total Comprobante :		2,302,650		2,302,650
							Total día		2,302,650		2,302,650
4	1738	29/04/2025	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE 31 SERVICIO DE FONDOS	F.ELEC.	39	119	1136	1107	
							215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		542,504	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			542,504
							Total Comprobante :		542,504		542,504
							Total día		542,504		542,504
3	1739	30/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1745775		1403		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		92,820	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,820	
							Total Comprobante :		92,820	92,820	
							Total día		92,820	92,820	
4	1739	29/04/2025	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	23569	119	1145	1108	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		2,258,025	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,258,025	
							Total Comprobante :		2,258,025	2,258,025	
							Total día		2,258,025	2,258,025	
3	1740	30/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	93989		1404		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		22,134	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,134	
							Total Comprobante :		22,134	22,134	
							Total día		22,134	22,134	
4	1740	29/04/2025	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE TELA IMPRESA Y PANEL	F.ELEC.	1739	119	1152	1109	
							215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA		260,610	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		260,610	
							Total Comprobante :		260,610	260,610	
							Total día		260,610	260,610	
3	1741	30/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	94048		1404		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		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	
4	1741	29/04/2025	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO P	F.ELEC.	23801	119	1167	1110	
							215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES - GESTIÓN INTERNA		40,677	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		40,677	
							Total Comprobante :		40,677	40,677	
							Total día		40,677	40,677	
3	1742	30/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	531406		1405		
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		923,505	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			923,505	
							Total Comprobante :			923,505	923,505
							Total día			923,505	923,505
4	1742	29/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1265042	119	1205	1111	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,187,339	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,187,339
							Total Comprobante :			2,187,339	2,187,339
							Total día			2,187,339	2,187,339
3	1743	30/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	335182		1406		
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				381,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			381,990	
							Total Comprobante :			381,990	381,990
							Total día			381,990	381,990
4	1743	29/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	38822	119	1207	1112	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,182,460	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,182,460
							Total Comprobante :			2,182,460	2,182,460
							Total día			2,182,460	2,182,460
3	1744	30/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1745777		1407		
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				249,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,900	
							Total Comprobante :			249,900	249,900
							Total día			249,900	249,900
4	1744	29/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	63466	120	1232	1113	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,465,485	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,465,485
							Total Comprobante :			1,465,485	1,465,485
							Total día			1,465,485	1,465,485
3	1745	30/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1745778		1407		
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				45,696
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
							Total Comprobante :			45,696	45,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			45,696	45,696
4	1745	29/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249425	120	1233	1114
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,094,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,094,800
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
						Total día			1,094,800	1,094,800
3	1746	30/04/2025	077762847-K	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	278		1408	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,037,895
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,037,895		
						Total Comprobante :			1,037,895	1,037,895
						Total día			1,037,895	1,037,895
4	1746	29/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	378288	120	1234	1115
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	1,863,540		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,863,540
						Total Comprobante :			1,863,540	1,863,540
						Total día			1,863,540	1,863,540
3	1747	30/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15847		1409	
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			358,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	358,190		
						Total Comprobante :			358,190	358,190
						Total día			358,190	358,190
4	1747	29/04/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	75234	120	1235	1116
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	44,625		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			44,625
						Total Comprobante :			44,625	44,625
						Total día			44,625	44,625
3	1748	30/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15828		1409	
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			154,224
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,224		
						Total Comprobante :			154,224	154,224
						Total día			154,224	154,224

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1748	29/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	95103	120	1236	1117	
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		363,069	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			363,069
							Total Comprobante :		363,069		363,069
							Total día		363,069		363,069
3	1749	30/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15760		1409		
							215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			517,055
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		517,055	
							Total Comprobante :		517,055		517,055
							Total día		517,055		517,055
4	1749	29/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	182876	120	1237	1118	
							215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		998,886	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			998,886
							Total Comprobante :		998,886		998,886
							Total día		998,886		998,886
3	1750	30/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	531414		1410		
							215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			64,260
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,260	
							Total Comprobante :		64,260		64,260
							Total día		64,260		64,260
4	1750	29/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	51437	120	1238	1119	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		203,490	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			203,490
							Total Comprobante :		203,490		203,490
							Total día		203,490		203,490
3	1751	30/04/2025	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	277		1411		
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			476,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		476,000	
							Total Comprobante :		476,000		476,000
							Total día		476,000		476,000
4	1751	29/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35605	120	1239	1120	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		153,510	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		153,510	
							Total Comprobante :		153,510	153,510	
							Total día		153,510	153,510	
3	1752	30/04/2025	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTA O	F.ELEC.	1751		1414		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		1,053,150	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,053,150		
							Total Comprobante :		1,053,150	1,053,150	
							Total día		1,053,150	1,053,150	
4	1752	29/04/2025	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	24605	120	1240	1121	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,282,630		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,282,630	
							Total Comprobante :		1,282,630	1,282,630	
							Total día		1,282,630	1,282,630	
3	1753	30/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	42874		1412		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		52,360	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		
							Total Comprobante :		52,360	52,360	
							Total día		52,360	52,360	
4	1753	29/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	604771	120	1241	1122	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,012,738		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,012,738	
							Total Comprobante :		1,012,738	1,012,738	
							Total día		1,012,738	1,012,738	
3	1754	30/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	334963		1413		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		59,976	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,976		
							Total Comprobante :		59,976	59,976	
							Total día		59,976	59,976	
4	1754	29/04/2025	014016967-6	MARIA JOSE SANCHEZ S	PAGO DE COMPRA DE 5000 LITROS	F.ELEC.	1306	120	1242	1123	
							215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,860,750		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,860,750	
							Total Comprobante :		5,860,750	5,860,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,860,750	5,860,750
3	1755	30/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	335180		1413	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			51,646
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,646		
						Total Comprobante :			51,646	51,646
						Total día			51,646	51,646
4	1755	29/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3052	120	1244	1124
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	857,496		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			857,496
						Total Comprobante :			857,496	857,496
						Total día			857,496	857,496
3	1756	30/04/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	621976		1415	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			224,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,910		
						Total Comprobante :			224,910	224,910
						Total día			224,910	224,910
4	1756	29/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3050	120	1245	1125
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	1,484,507		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,484,507
						Total Comprobante :			1,484,507	1,484,507
						Total día			1,484,507	1,484,507
3	1757	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	4		1416	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			207,691,019
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA			48,351,800
						215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,352,000
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025			4,223,744
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			12,156,300
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			11,728,200
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			4,305,060
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			57,655,060
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS			48,569,100
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP			42,056,520
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			6,101,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		445,189,963	
							Total Comprobante :		445,189,963	445,189,963
							Total día		445,189,963	445,189,963
4	1757	29/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3049	120	1246	1126
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		1,439,168	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,439,168
							Total Comprobante :		1,439,168	1,439,168
							Total día		1,439,168	1,439,168
3	1758	30/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I				1417	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			138,778
						221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL		138,778	
							Total Comprobante :		138,778	138,778
							Total día		138,778	138,778
4	1758	29/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3048	120	1247	1127
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		1,194,165	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,194,165
							Total Comprobante :		1,194,165	1,194,165
							Total día		1,194,165	1,194,165
3	1759	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIS PLANILLA SUPLEM				1418	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			2,272,639
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,272,639	
							Total Comprobante :		2,272,639	2,272,639
							Total día		2,272,639	2,272,639
4	1759	29/04/2025	014511549-3	JAIME OSVALDO VILLAR	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	3051	120	1248	1128
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL		428,400	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			428,400
							Total Comprobante :		428,400	428,400
							Total día		428,400	428,400
3	1760	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	282543		1419	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,153,749
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,153,749	
							Total Comprobante :		2,153,749	2,153,749

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,153,749	2,153,749
4	1760	29/04/2025	076631513-5	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 TELEV	F.ELEC.	53	121	1249	1129
						215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI	649,692		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			649,692
						Total Comprobante :			649,692	649,692
						Total día			649,692	649,692
3	1761	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	282885		1419	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			57,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120		
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
4	1761	29/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	34559	121	1252	1130
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	50,932		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,932
						Total Comprobante :			50,932	50,932
						Total día			50,932	50,932
3	1762	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	283918		1420	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,450,421
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,450,421		
						Total Comprobante :			2,450,421	2,450,421
						Total día			2,450,421	2,450,421
4	1762	29/04/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	35615	121	1253	1131
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	671,160		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			671,160
						Total Comprobante :			671,160	671,160
						Total día			671,160	671,160
3	1763	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	283816		1421	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			58,905
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,905		
						Total Comprobante :			58,905	58,905
						Total día			58,905	58,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1763	29/04/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	663554	121	1255	1132
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	448,392		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			448,392
						Total Comprobante :			448,392	448,392
						Total día			448,392	448,392
3	1764	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	285179		1422	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,808		
						Total Comprobante :			16,808	16,808
						Total día			16,808	16,808
4	1764	29/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	525301	121	1256	1133
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	805,820		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			805,820
						Total Comprobante :			805,820	805,820
						Total día			805,820	805,820
3	1765	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	285175		1423	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,808		
						Total Comprobante :			16,808	16,808
						Total día			16,808	16,808
4	1765	29/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64326	121	1257	1134
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	856,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			856,800
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800
3	1766	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	285416		1424	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,809
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,809		
						Total Comprobante :			16,809	16,809
						Total día			16,809	16,809
4	1766	29/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286494	121	1258	1135
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	559,300		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		559,300	
							Total Comprobante :		559,300	559,300	
							Total día		559,300	559,300	
3	1767	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	285415		1425		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		1,829,819	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,829,819		
							Total Comprobante :		1,829,819	1,829,819	
							Total día		1,829,819	1,829,819	
4	1767	29/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	604910	121	1260	1136	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	5,831		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,831	
							Total Comprobante :		5,831	5,831	
							Total día		5,831	5,831	
3	1768	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	285167		1426		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		5,766,420	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,766,420		
							Total Comprobante :		5,766,420	5,766,420	
							Total día		5,766,420	5,766,420	
4	1768	29/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249986	121	1263	1137	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	380,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		380,800	
							Total Comprobante :		380,800	380,800	
							Total día		380,800	380,800	
3	1769	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	284488		1427		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		57,120	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120		
							Total Comprobante :		57,120	57,120	
							Total día		57,120	57,120	
4	1769	29/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	721778	121	1264	1138	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,163,534		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,163,534	
							Total Comprobante :		1,163,534	1,163,534	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,163,534	1,163,534
3	1770	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	285172		1428	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,508,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,508,500		
						Total Comprobante :			8,508,500	8,508,500
						Total día			8,508,500	8,508,500
4	1770	29/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	328681	121	1265	1139
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	5,850,635		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,850,635
						Total Comprobante :			5,850,635	5,850,635
						Total día			5,850,635	5,850,635
3	1771	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	285168		1428	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			232,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050		
						Total Comprobante :			232,050	232,050
						Total día			232,050	232,050
4	1771	29/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	525228	121	1267	1140
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	196,350		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	1772	30/04/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	285166		1428	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			133,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,875		
						Total Comprobante :			133,875	133,875
						Total día			133,875	133,875
4	1772	29/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	286219	121	1268	1141
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	84,359		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			84,359
						Total Comprobante :			84,359	84,359
						Total día			84,359	84,359

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1773	30/04/2025	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	88517		1429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,559,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,559,603	
					Total Comprobante :				2,559,603	2,559,603
					Total día				2,559,603	2,559,603
4	1773	29/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	557638	121	1269	1142
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,576,512	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,576,512
					Total Comprobante :				1,576,512	1,576,512
					Total día				1,576,512	1,576,512
3	1774	30/04/2025	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	88518		1429	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,347,159
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,347,159	
					Total Comprobante :				1,347,159	1,347,159
					Total día				1,347,159	1,347,159
4	1774	29/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50735	121	1270	1143
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			380,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				380,800
					Total Comprobante :				380,800	380,800
					Total día				380,800	380,800
3	1775	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800002		1430	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,148,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,148,890	
					Total Comprobante :				2,148,890	2,148,890
					Total día				2,148,890	2,148,890
4	1775	29/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39016	121	1271	1144
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,031,730	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,031,730
					Total Comprobante :				1,031,730	1,031,730
					Total día				1,031,730	1,031,730
3	1776	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	NOTA CREDITO	525228		1430	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				-339,344

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-339,344	
							Total Comprobante :			-339,344	-339,344
							Total día			-339,344	-339,344
4	1776	29/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	218245	121	1273	1145	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			571,200	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				571,200
							Total Comprobante :			571,200	571,200
							Total día			571,200	571,200
3	1777	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800418		1430		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				339,344
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,344	
							Total Comprobante :			339,344	339,344
							Total día			339,344	339,344
4	1777	29/04/2025	018213768-5	JAVIERA DEL PILAR G	PAGUESE A DOÑA JAVIERA DEL PIL	DECRETO ALCALDICIO	1514	121	1274	1146	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			1,015,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,015,000
							Total Comprobante :			1,015,000	1,015,000
							Total día			1,015,000	1,015,000
3	1778	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800010		1430		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				50,744
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,744	
							Total Comprobante :			50,744	50,744
							Total día			50,744	50,744
4	1778	29/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1713300	121	1275	1147	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
							Total Comprobante :			72,998	72,998
							Total día			72,998	72,998
3	1779	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800014		1430		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				106,719
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,719	
							Total Comprobante :			106,719	106,719

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			106,719	106,719
4	1779	29/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1713181	121	1276	1148
						215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.	84,886		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			84,886
						Total Comprobante :			84,886	84,886
						Total día			84,886	84,886
3	1780	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800003		1430	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			47,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			47,600	47,600
4	1780	29/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1713215	121	1277	1149
						215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	273,043		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			273,043
						Total Comprobante :			273,043	273,043
						Total día			273,043	273,043
3	1781	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803397		1431	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,442,948
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,442,948		
						Total Comprobante :			16,442,948	16,442,948
						Total día			16,442,948	16,442,948
4	1781	29/04/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1710894	121	1278	1150
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	291,993		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			291,993
						Total Comprobante :			291,993	291,993
						Total día			291,993	291,993
3	1782	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803422		1431	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,154,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,154,300		
						Total Comprobante :			1,154,300	1,154,300
						Total día			1,154,300	1,154,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1782	29/04/2025	017788646-7	FARID ANDRES GOMEZ S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 60 DISC	F.ELEC.	2066	121	1281	1151
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,742,160		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,742,160
						Total Comprobante :		1,742,160		1,742,160
						Total día		1,742,160		1,742,160
3	1783	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803421		1431	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			862,988
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	862,988		
						Total Comprobante :		862,988		862,988
						Total día		862,988		862,988
4	1783	29/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	441988905	122	1279	1153
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	28,200		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,200
						Total Comprobante :		28,200		28,200
						Total día		28,200		28,200
3	1784	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803213		1432	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			714,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000
						Total día		714,000		714,000
4	1784	29/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	442004128	122	1280	1154
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,102,200		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,102,200
						Total Comprobante :		1,102,200		1,102,200
						Total día		1,102,200		1,102,200
3	1785	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803214		1432	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			690,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	690,200		
						Total Comprobante :		690,200		690,200
						Total día		690,200		690,200
3	1786	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803211		1432	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,767,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,767,150		
Total Comprobante :									1,767,150		1,767,150
3	1787	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803210			1432	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			15,464,050
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,464,050		
Total Comprobante :									15,464,050		15,464,050
3	1792	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REACTIV	F.ELEC.	803209			1432	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			178,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		
Total Comprobante :									178,500		178,500
3	1795	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803216			1433	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			727,899
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	727,899		
Total Comprobante :									727,899		727,899
3	1796	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803217			1433	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,915
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,915		
Total Comprobante :									16,915		16,915
3	1797	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803218			1433	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			126,854
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,854		
Total Comprobante :									126,854		126,854
3	1798	30/04/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	803219			1433	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,687,610
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,687,610		
Total Comprobante :									3,687,610		3,687,610
3	1799	30/04/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	PAGO DE ADQUISICION DE MATERI	F.ELEC.	149113			1434	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			2,277,386
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,277,386		
Total Comprobante :									2,277,386		2,277,386

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1800	30/04/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LVAMANO	F.ELEC.	14251		1436	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			35,688
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			154,224
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,912		
						Total Comprobante :			189,912	189,912
3	1801	30/04/2025	008554521-3	LUIS ARCENIO BOHLE A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE POLIETI	F.ELEC.	5593		1437	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			202,264
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,264		
						Total Comprobante :			202,264	202,264
3	1802	30/04/2025	077662375-K	ELEMENTAL SAFETY SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAPAS D	F.ELEC.	441		1438	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,120,504
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,120,504		
						Total Comprobante :			1,120,504	1,120,504
3	1803	30/04/2025	078838070-4	SERVICIOS Y ASESORIA	PAGO DE ADQUISICION DE FUNDAS	F.ELEC.	14063		1439	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,071,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,071,000		
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	1804	30/04/2025	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JABÓN E	F.ELEC.	11723347		1440	
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			677,181
						215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTR			203,069
						215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTR			237,013
						215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			677,181
						215-22-04-007-007-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			677,181
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,471,625		
						Total Comprobante :			2,471,625	2,471,625
3	1805	30/04/2025	077354932-K	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE ADQUISICION DE VASELIN	F.ELEC.	146429		1442	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			748,629
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	748,629		
						Total Comprobante :			748,629	748,629
3	1806	30/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	115839		1441	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			321,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	1807	30/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83434		1443	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			321,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300		
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	1808	30/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249426		1444	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,049,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,049,580		
						Total Comprobante :			1,049,580	1,049,580
3	1809	30/04/2025	015803760-2	OSCAR ALBERTO NAHUEL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMPRA	F.ELEC.	148		1445	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			333,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	1810	30/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	427826		1446	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			650,597
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	650,597		
						Total Comprobante :			650,597	650,597
3	1811	30/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	116287		1447	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			105,672
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,672		
						Total Comprobante :			105,672	105,672
3	1812	30/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE AEROCAMARA A	F.ELEC.	65288		1448	
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,551,165
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,551,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,102,330		
						Total Comprobante :			3,102,330	3,102,330
3	1813	30/04/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS E	F.ELEC.	993041		1449	
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,269,391
						215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,639,332
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,908,723		
						Total Comprobante :			2,908,723	2,908,723

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1814	30/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	116469		1450		
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,482,264	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,482,264			
						Total Comprobante :			1,482,264		1,482,264
3	1815	30/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	115951		1450		
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			59,857	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,857			
						Total Comprobante :			59,857		59,857
3	1816	30/04/2025	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE COMPRA DE CUELLOS CERV	F.ELEC.	470643		1451		
						215-22-04-999-003-000	OTROS - CONVENIO SAR LA FLORIDA 2025			251,471	
						215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2025			251,471	
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 20			233,507	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	736,449			
						Total Comprobante :			736,449		736,449
3	1817	30/04/2025	079744580-0	BLUNDING S A	PAGO DE COMPRA DE CUELLOS CERV	F.ELEC.	470670		1451		
						215-22-04-999-033-000	OTROS - CONVENIO SAR CARLOS TRUPP W. 20			17,963	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,963			
						Total Comprobante :			17,963		17,963
3	1818	30/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83433		1452		
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			244,902	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,902			
						Total Comprobante :			244,902		244,902
3	1819	30/04/2025	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS	F.ELEC.	13472		1453		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			836,273	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	836,273			
						Total Comprobante :			836,273		836,273
3	1820	30/04/2025	076706567-1	HOSPIMEDICA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 220 ESP	F.ELEC.	551		1455		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,665,200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,665,200			
						Total Comprobante :			3,665,200		3,665,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1821	30/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		287099		1454	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				46,267
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,267	
							Total Comprobante :			46,267	46,267
3	1822	30/04/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		52682		1456	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				228,480
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,480	
							Total Comprobante :			228,480	228,480
3	1823	30/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		850574		1457	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				989,604
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			989,604	
							Total Comprobante :			989,604	989,604
3	1824	30/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		427845		1458	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				99,960
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
							Total Comprobante :			99,960	99,960
3	1825	30/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		427843		1458	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				95,676
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,676	
							Total Comprobante :			95,676	95,676
3	1826	30/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		427846		1458	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				261,562
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,562	
							Total Comprobante :			261,562	261,562
3	1827	30/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		38860		1459	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				826,336
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			826,336	
							Total Comprobante :			826,336	826,336
3	1828	30/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		39670		1459	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				110,670
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,670	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	1829	30/04/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS	F.ELEC.	31123		1460	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,510,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,510,900		
						Total Comprobante :			2,510,900	2,510,900
3	1830	30/04/2025	089842300-k	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES	F.ELEC.	347252		1461	
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			8,891,247
						215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTR			1,481,875
						215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTR			844,035
						215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			8,891,247
						215-22-04-007-007-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			8,891,247
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,999,651		
						Total Comprobante :			28,999,651	28,999,651
3	1831	30/04/2025	089842300-k	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES	F.ELEC.	347253		1461	
						215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONV. ESTR			637,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	637,840		
						Total Comprobante :			637,840	637,840
3	1832	30/04/2025	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENTES	F.ELEC.	2100		1462	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			18,749,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,749,640		
						Total Comprobante :			18,749,640	18,749,640
3	1833	30/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	65829		1463	
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			135,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	1834	30/04/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	53417		1464	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			138,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,040		
						Total Comprobante :			138,040	138,040
3	1835	30/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	94800		1465	
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			124,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,950	
Total Comprobante :									124,950	124,950
3	1836	30/04/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	35113		1466	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			264,644
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		264,644	
Total Comprobante :									264,644	264,644
3	1837	30/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1577127		1467	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			595,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		595,000	
Total Comprobante :									595,000	595,000
3	1838	30/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1577195		1467	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500	
Total Comprobante :									178,500	178,500
3	1839	30/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	133882		1468	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			67,116
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,116	
Total Comprobante :									67,116	67,116
3	1840	30/04/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUIR	F.ELEC.	40325		1469	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			152,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,320	
Total Comprobante :									152,320	152,320
3	1841	30/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1372973		1470	
						215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			33,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,415	
Total Comprobante :									33,415	33,415
4	1856	30/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	11995	37417	1259	1170
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		698,292	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			698,292
Total Comprobante :									698,292	698,292

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1857	30/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37418	1391	1173
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			117,245	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				117,245
					Total Comprobante :				117,245	117,245
4	1858	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	4	37419	1416	1179
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			207,691,019	
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS EN SA			48,351,800	
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,352,000	
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO DIR 2025			4,223,744	
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			12,156,300	
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			11,728,200	
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE IN			4,305,060	
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			57,655,060	
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS			48,569,100	
					215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO SAR CARLOS TRUPP			42,056,520	
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			6,101,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				380,514,565
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				64,552,566
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				122,832
					Total Comprobante :				445,189,963	445,189,963
4	1859	30/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I			37420	1417	1180
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			138,778	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,778
					Total Comprobante :				138,778	138,778
4	1860	30/04/2025	022024781-3	BASTIAN LISANDRO VAS	PAGO DE SERVICIOS VARIOS (ASEO	BOL. HONORARIOS	1	37421	1309	1184
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			750,516	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				641,691
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				108,825
					Total Comprobante :				750,516	750,516
4	1861	30/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION IMPTO. BOLETAS			37422	1435	1185
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			65,214,975	
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			122,832	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				65,337,807
					Total Comprobante :				65,337,807	65,337,807

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1862	30/04/2025	077595013-7	GRUPO EMPRESARIAL ST	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	340	123	584	1159
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			166,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				166,600
					Total Comprobante :				166,600	166,600
4	1863	30/04/2025	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	12484	123	650	1160
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			119,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				119,600
					Total Comprobante :				119,600	119,600
4	1864	30/04/2025	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	50434	123	1090	1161
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			4,426,201	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,426,201
					Total Comprobante :				4,426,201	4,426,201
4	1865	30/04/2025	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE	F.ELEC.	51	123	1181	1162
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			72,512,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,512,650
					Total Comprobante :				72,512,650	72,512,650
4	1866	30/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	41763	123	1254	1163
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			283,258	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				283,258
					Total Comprobante :				283,258	283,258
4	1867	30/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	676887	123	1261	1164
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
					Total Comprobante :				499,800	499,800
4	1868	30/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	77841	123	1262	1165
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			80,919	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				80,919
					Total Comprobante :				80,919	80,919
4	1869	30/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	249424	123	1266	1166
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			728,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			728,280	728,280
Total Comprobante :									728,280	728,280
4	1870	30/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1127195	123	1272	1167
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
Total Comprobante :									499,800	499,800
4	1871	30/04/2025	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	F.ELEC.	802	123	1335	1168
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,673,524	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,673,524
Total Comprobante :									1,673,524	1,673,524
4	1872	30/04/2025	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CUA	F.ELEC.	12540	123	1343	1169
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			169,197	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				169,197
Total Comprobante :									169,197	169,197
4	1873	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO PLANIL	PLANILLA	4	124	1385	1171
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,940	
					215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM			1,244,922	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			179,148	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,129,411
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				186,306
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				117,245
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				16,048
Total Comprobante :									1,449,010	1,449,010
4	1874	30/04/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	125	1390	1172
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			186,306	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				186,306
Total Comprobante :									186,306	186,306
4	1875	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RET	F.ELEC.	0	126	1392	1174
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			16,048	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,048
Total Comprobante :									16,048	16,048

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1876	30/04/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.		622	127	1393	1175
						215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			951,153	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				951,153
							Total Comprobante :			951,153	951,153
4	1877	30/04/2025	077665154-0	ETIMAR SPA	PAGO DE COMPRA DE ROLLO DE PA	F.ELEC.		1634	127	1375	1176
						215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTAC. - C			361,760	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				361,760
							Total Comprobante :			361,760	361,760
4	1878	30/04/2025	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	PAGO DE COMPRA DE TOTEM DE AUT	F.ELEC.		89538	127	1250	1177
						215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO MANTENI			7,345,289	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,345,289
							Total Comprobante :			7,345,289	7,345,289
4	1879	30/04/2025	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO POR SERVICIO DE GUARDIA D	F.ELEC.		49	127	397	1178
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,272,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,272,500
							Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500
4	1880	30/04/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIS PLANILLA SUPLEM	PLANILLA		4	128	1418	1181
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			2,272,639	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,943,106
						214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				329,533
							Total Comprobante :			2,272,639	2,272,639
							Total día			710,379,274	710,379,274
Total impreso										27,648,050,139	27,648,050,139