

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	4	05/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	BONO VACACIONES 2026.-					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		2,511,646	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,511,646
							Total Comprobante :		2,511,646	2,511,646
1	5	06/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 03: PROGRAMAS DE REFORZA					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		76,195,818	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			76,195,818
							Total Comprobante :		76,195,818	76,195,818
							Total día		78,707,464	78,707,464
5	5	26/02/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	RENDICION 1 GIRO DE ANTICIPO D					
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			300,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		300,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		300,000	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			300,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
							Total día		600,000	600,000
1	6	06/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL FEBRERO 2026.					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO		15,833,333	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,833,333
							Total Comprobante :		15,833,333	15,833,333
							Total día		15,833,333	15,833,333
5	6	28/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	AJUSTE A POR ERROR EN UTILIZAC					
						115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART 4		3,663,672	
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12		-3,663,672	
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12			-3,047,170
						115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART 4			3,047,170
							Total Comprobante :			
							Total día			
1	7	13/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 05 PROGRAMA DE REFORZAMI					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		9,637,278	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			9,637,278
							Total Comprobante :		9,637,278	9,637,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			9,637,278	9,637,278
2	7	11/02/2026	019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁ	PAGO DE INTERESES DE FACTURA N					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	1,103		
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS			1,103
						Total Comprobante :			1,103	1,103
						Total día			1,103	1,103
5	7	28/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	DEPRECIACION DE BIENES DE USO					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,087,095		
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACION			155,050
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA			422,066
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y			165,652
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T			799,508
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			21,514
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			291,598
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			101,064
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E			130,643
						Total Comprobante :			2,087,095	2,087,095
						Total día			2,087,095	2,087,095
1	8	26/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 06: PERCAPITA FEBRERO 20					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	25,536,539		
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	5,074,422		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			30,610,961
						Total Comprobante :			30,610,961	30,610,961
						Total día			30,610,961	30,610,961
2	8	05/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	BONO VACACIONES 2026.-					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,511,646
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	2,511,646		
						Total Comprobante :			2,511,646	2,511,646
						Total día			2,511,646	2,511,646
1	9	27/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 08: REAJUSTES DICIEMBRE					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	418,478		
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	214,761		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			633,239

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								633,239		633,239
Total día								633,239		633,239
2	9	06/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 03: PROGRAMAS DE REFORZA					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			76,195,818
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	76,195,818		
Total Comprobante :								76,195,818		76,195,818
Total día								76,195,818		76,195,818
1	10	10/02/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	2,640,856		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,640,856
Total Comprobante :								2,640,856		2,640,856
Total día								2,640,856		2,640,856
2	10	06/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL FEBRERO 2026.					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			15,833,333
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	15,833,333		
Total Comprobante :								15,833,333		15,833,333
Total día								15,833,333		15,833,333
2	11	13/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 05 PROGRAMA DE REFORZAMI					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			9,637,278
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	9,637,278		
Total Comprobante :								9,637,278		9,637,278
Total día								9,637,278		9,637,278
2	12	26/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 06: PERCAPITA FEBRERO 20					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			25,536,539
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			5,074,422
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	30,610,961		
Total Comprobante :								30,610,961		30,610,961
Total día								30,610,961		30,610,961
2	13	27/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 08: REAJUSTES DICIEMBRE					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			418,478
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			214,761
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	633,239		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								633,239		633,239
Total día								633,239		633,239
2	14	10/02/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,640,856
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	3,257,358		
						115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART 4			616,502
Total Comprobante :								3,257,358		3,257,358
Total día								3,257,358		3,257,358
4	78	04/02/2026	016706860-k	KAREN SUAZO CARCAMO	PAGO RETENCION JUDICIAL ENERO			7014338	82	
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			408,043
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			408,043
Total Comprobante :								408,043		408,043
Total día								408,043		408,043
4	79	04/02/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7014342	94	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,940
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			30,940
Total Comprobante :								30,940		30,940
4	80	04/02/2026	076423281-k	pisa farmaceutica de	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86921	7014341	89	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,642
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,642
Total Comprobante :								2,642		2,642
4	81	04/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	306596	7014340	90	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,053
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,053
Total Comprobante :								11,053		11,053
4	82	04/02/2026	077354932-k	BECRUX LABS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	31456	7014344	88	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,656
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			85,656
Total Comprobante :								85,656		85,656
4	83	04/02/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	133112	7014351	87	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			53,539
Total Comprobante :									53,539	53,539
4	84	04/02/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1193261	7014346	86	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,974		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			64,974
Total Comprobante :									64,974	64,974
4	85	04/02/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	410147	7014349	85	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,290		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			48,290
Total Comprobante :									48,290	48,290
4	86	04/02/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	389230	7014347	84	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	306,133		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			306,133
Total Comprobante :									306,133	306,133
4	87	04/02/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	702201	7014335	91	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,160		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			17,160
Total Comprobante :									17,160	17,160
4	88	04/02/2026	077618761-5	MEDIKS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	38965	7014352	93	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,355		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,355
Total Comprobante :									5,355	5,355
4	89	09/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO BONO VACACIONES AÑO 2026			3619008	124	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,965,636		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	546,010		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,511,646
Total Comprobante :									2,511,646	2,511,646
Total día									3,137,388	3,137,388
4	90	11/02/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FCATURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7025606	127	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78,290		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			78,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								78,290	78,290	
Total día								78,290	78,290	
4	91	11/02/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	179258	7025616	101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,967			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				81,967
Total Comprobante :								81,967		81,967
4	92	11/02/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	891245	7025607	111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,250			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				120,250
Total Comprobante :								120,250		120,250
4	93	11/02/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	392448	7025604	110	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,877			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				128,877
Total Comprobante :								128,877		128,877
4	94	11/02/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	84814	7025605	107	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,566			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				13,566
Total Comprobante :								13,566		13,566
4	95	11/02/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	607736	70025609	109	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,219			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				160,219
Total Comprobante :								160,219		160,219
4	96	11/02/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	57037	7025615	115	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,353			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				10,353
Total Comprobante :								10,353		10,353
3	97	03/02/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	607736		109	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				160,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,219			
Total Comprobante :								160,219		160,219
Total día								675,451		675,451

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	97	11/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FORMULARIO	16203	7025600	114	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,119	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				5,119
					Total Comprobante :				5,119	5,119
					Total día				5,119	5,119
3	98	03/02/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	392448		110	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,877	
					Total Comprobante :				128,877	128,877
					Total día				128,877	128,877
4	98	11/02/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	704446	7025599	113	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,556	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				38,556
					Total Comprobante :				38,556	38,556
					Total día				38,556	38,556
3	99	03/02/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	891245		111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				120,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,250	
					Total Comprobante :				120,250	120,250
					Total día				120,250	120,250
4	99	11/02/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	57480	7025603	97	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,904	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,904
					Total Comprobante :				1,904	1,904
					Total día				1,904	1,904
3	100	03/02/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	704446		113	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,556	
					Total Comprobante :				38,556	38,556
					Total día				38,556	38,556
4	100	11/02/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	566673	7025603	96	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,140		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,140
						Total Comprobante :		8,140		8,140
						Total día		8,140		8,140
3	101	03/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FORMULARIO	16203		114	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,119
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,119		
						Total Comprobante :		5,119		5,119
						Total día		5,119		5,119
4	101	11/02/2026	076215260-6	Nemo Chile S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7025613	95	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,116		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			67,116
						Total Comprobante :		67,116		67,116
						Total día		67,116		67,116
3	102	03/02/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	57037		115	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
						Total Comprobante :		10,353		10,353
						Total día		10,353		10,353
4	102	11/02/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	406837	7025596	105	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,725		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			32,725
						Total Comprobante :		32,725		32,725
						Total día		32,725		32,725
3	103	03/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO BONO VACACIONES AÑO 2026				124	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,965,636
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			546,010
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,965,636		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	546,010		
						Total Comprobante :		2,511,646		2,511,646
						Total día		2,511,646		2,511,646
4	103	11/02/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	48782	7025610	106	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,615			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,615	
						Total Comprobante :		24,615		24,615	
						Total día		24,615		24,615	
3	104	05/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS MES DE DICIEM					125	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,590,015	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			178,449	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,590,015			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	178,449			
						Total Comprobante :		1,768,464		1,768,464	
						Total día		1,768,464		1,768,464	
4	104	11/02/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIOS				7025594	121	
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			329,702	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			329,702	
						Total Comprobante :		329,702		329,702	
						Total día		329,702		329,702	
3	105	05/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 202					126	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			437,700	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	437,700			
						Total Comprobante :		437,700		437,700	
						Total día		437,700		437,700	
4	105	11/02/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS -				7018165	122	
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			94,820	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			94,820	
						Total Comprobante :		94,820		94,820	
						Total día		94,820		94,820	
3	106	09/02/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FCATURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA				127	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,290	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,290			
						Total Comprobante :		78,290		78,290	
						Total día		78,290		78,290	
4	106	11/02/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO - AF				7018153	123	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	212,108		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			212,108
						Total Comprobante :			212,108	212,108
						Total día			212,108	212,108
3	107	09/02/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			128	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,282
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,282		
						Total Comprobante :			9,282	9,282
						Total día			9,282	9,282
4	107	11/02/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTO VOLUNTARIOS- C			7018169	119	
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,609,173		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,609,173
						Total Comprobante :			3,609,173	3,609,173
						Total día			3,609,173	3,609,173
3	108	09/02/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	891274		129	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	108	11/02/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO A			7018172	117	
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	149,301		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			149,301
						Total Comprobante :			149,301	149,301
						Total día			149,301	149,301
3	109	09/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	90269		130	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,059
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,059		
						Total Comprobante :			20,059	20,059
						Total día			20,059	20,059
4	109	11/02/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7018164	112	
						214-12-33-000-000-000	ZURICH	203,833		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			203,833

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								203,833		203,833
Total día								203,833		203,833
3	110	09/02/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	276643		131	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	110	11/02/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	69161	7018154	100	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		97,283	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			97,283
Total Comprobante :								97,283		97,283
Total día								97,283		97,283
3	111	09/02/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	675245		132	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,704	
Total Comprobante :								25,704		25,704
Total día								25,704		25,704
4	111	11/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	32053	7018155	102	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9,121	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,121
Total Comprobante :								9,121		9,121
Total día								9,121		9,121
3	112	09/02/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	581029		133	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,990	
Total Comprobante :								24,990		24,990
Total día								24,990		24,990
4	112	11/02/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	25252	7018168	99	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,131	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,131
Total Comprobante :								1,131		1,131
Total día								1,131		1,131

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	113	11/02/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE FACTURA N°316073 CORRE					134	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				301,900
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			301,900	
							Total Comprobante :			301,900	301,900
4	113	11/02/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	143554	7018157	98	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,322	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				13,322
							Total Comprobante :			13,322	13,322
3	114	11/02/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENT					135	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				22,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			22,800	
							Total Comprobante :			22,800	22,800
4	114	11/02/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	117732	7018151	103	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,825	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				20,825
							Total Comprobante :			20,825	20,825
3	115	11/02/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT					136	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				97,090
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			97,090	
							Total Comprobante :			97,090	97,090
4	115	11/02/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	703232	7018149	104	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,093	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				5,093
							Total Comprobante :			5,093	5,093
4	116	11/02/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION				70022026	108	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				12,001,891
					114-08-01-000-000-000		OTROS DEUDORES FINANCIEROS				8,534
					214-10-02-001-000-000		AFP PROVIDA			1,286,933	
					214-10-02-006-000-000		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			2,348,901	
					214-10-02-002-000-000		APF CUPRUM			1,344,794	
					214-10-02-009-000-000		ING AFP CAPITAL			1,539,990	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	621,366		
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	248,190		
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	551,678		
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	431,288		
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	1,342,738		
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	1,798,177		
						214-10-02-005-000-000	ACHS	496,370		
						Total Comprobante :		12,010,425	12,010,425	
3	117	12/02/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	263416		137	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,595
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,595		
						Total Comprobante :		55,595	55,595	
						Total día		12,527,050	12,527,050	
4	117	11/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS MES DE DICIEM			3626453	125	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,590,015		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	178,449		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,768,464
						Total Comprobante :		1,768,464	1,768,464	
						Total día		1,768,464	1,768,464	
3	118	12/02/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83780		138	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,662
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,662		
						Total Comprobante :		11,662	11,662	
						Total día		11,662	11,662	
4	118	11/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS DICIEMBRE 202			3626217	126	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	437,700		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			437,700
						Total Comprobante :		437,700	437,700	
						Total día		437,700	437,700	
3	119	12/02/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	PAGO DE HONORARIOS - MES DE EN				140	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			814,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	814,600		
						Total Comprobante :		814,600	814,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			814,600	814,600
4	119	11/02/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO C			10022026	116	
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	257,880		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			257,880
						Total Comprobante :			257,880	257,880
						Total día			257,880	257,880
3	120	12/02/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENER				141	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,200,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
4	120	11/02/2026	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIOS			10022026	118	
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	82,046		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			82,046
						Total Comprobante :			82,046	82,046
						Total día			82,046	82,046
3	121	12/02/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENER				142	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			550,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	550,000		
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			550,000	550,000
4	121	11/02/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2597	7047506	78	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,092		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,092
						Total Comprobante :			8,092	8,092
						Total día			8,092	8,092
3	122	13/02/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	589852		144	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,402		
						Total Comprobante :			17,402	17,402
						Total día			17,402	17,402

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	122	11/02/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4170	7047508	92	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,280	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			13,280
							Total Comprobante :		13,280	13,280
							Total día		13,280	13,280
3	123	13/02/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	464085		145	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,783
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,783	
							Total Comprobante :		6,783	6,783
							Total día		6,783	6,783
4	123	17/02/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	276643	7093909	131	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		71,400	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			71,400
							Total Comprobante :		71,400	71,400
							Total día		71,400	71,400
3	124	13/02/2026	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	32276		146	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,682
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,682	
							Total Comprobante :		20,682	20,682
							Total día		20,682	20,682
4	124	17/02/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7093918	128	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9,282	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,282
							Total Comprobante :		9,282	9,282
							Total día		9,282	9,282
3	125	13/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	19120		147	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,074
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,074	
							Total Comprobante :		3,074	3,074
							Total día		3,074	3,074
4	125	17/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	90269	7093915	130	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20,059	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				20,059
Total Comprobante :										20,059	20,059
Total día										20,059	20,059
3	126	13/02/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	569546		148		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,140	
Total Comprobante :										8,140	8,140
Total día										8,140	8,140
4	126	17/02/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	675245	7093911	132		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,704	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				25,704
Total Comprobante :										25,704	25,704
Total día										25,704	25,704
3	127	13/02/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			149		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,235
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,235	
Total Comprobante :										66,235	66,235
Total día										66,235	66,235
4	127	17/02/2026	099301000-6	Seguros Vida Securit	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIOS			7093907	120		
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			988,050	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				988,050
Total Comprobante :										988,050	988,050
Total día										988,050	988,050
3	128	13/02/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	581145		143		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,516
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,516	
Total Comprobante :										19,516	19,516
Total día										19,516	19,516
4	128	17/02/2026	099301000-6	Seguros Vida Securit	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7093908	5		
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			981,155	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				981,155
Total Comprobante :										981,155	981,155

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			981,155	981,155
3	129	13/02/2026	018291088-0	MARTIN EDUARDO ALVAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	27		150	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			500,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	129	17/02/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	263416	7093904	137	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,595		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			55,595
						Total Comprobante :			55,595	55,595
						Total día			55,595	55,595
3	130	13/02/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	282		151	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			870,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	870,000		
						Total Comprobante :			870,000	870,000
						Total día			870,000	870,000
4	130	17/02/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7093906	135	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	22,800		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			22,800
						Total Comprobante :			22,800	22,800
						Total día			22,800	22,800
3	131	16/02/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			152	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,076
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,076		
						Total Comprobante :			48,076	48,076
						Total día			48,076	48,076
4	131	17/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE IMPUESTO MES DE ENERO			12022026	139	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	717,409		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			717,409
						Total Comprobante :			717,409	717,409
						Total día			717,409	717,409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	132	16/02/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9216		153	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,084
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,084		
						Total Comprobante :			28,084	28,084
						Total día			28,084	28,084
4	132	17/02/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA DE VENTA	891274	7093912	129	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,410		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
						Total día			46,410	46,410
3	133	16/02/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	91964		154	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			125,843
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,843		
						Total Comprobante :			125,843	125,843
						Total día			125,843	125,843
4	133	17/02/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7093919	136	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	97,090		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			97,090
						Total Comprobante :			97,090	97,090
						Total día			97,090	97,090
3	134	16/02/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	589853		155	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,941
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,941		
						Total Comprobante :			52,941	52,941
						Total día			52,941	52,941
4	134	17/02/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE FACTURA N°316073 CORRE			7046148	134	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	301,900		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			303,003
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	1,103		
						Total Comprobante :			303,003	303,003
						Total día			303,003	303,003
3	135	16/02/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1237936		156	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,082
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,082		
						Total Comprobante :		64,082		64,082
						Total día		64,082		64,082
4	135	17/02/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83780	7093913	138	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,662		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,662
						Total Comprobante :		11,662		11,662
						Total día		11,662		11,662
3	136	16/02/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	67300		157	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,633
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,633		
						Total Comprobante :		24,633		24,633
						Total día		24,633		24,633
4	136	17/02/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	464085	7065467	145	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,783		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			6,783
						Total Comprobante :		6,783		6,783
						Total día		6,783		6,783
3	137	16/02/2026	096026000-7	Chemopharma S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	431772		158	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,247
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,247		
						Total Comprobante :		8,247		8,247
						Total día		8,247		8,247
4	137	17/02/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	581145	7065474	143	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,516		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			19,516
						Total Comprobante :		19,516		19,516
						Total día		19,516		19,516
3	138	16/02/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	236363		159	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,422
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,422		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								16,422		16,422
Total día								16,422		16,422
4	138	17/02/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	589852	7065469	144	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17,402	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			17,402
Total Comprobante :								17,402		17,402
Total día								17,402		17,402
3	139	16/02/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1200181		160	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,612
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,612	
Total Comprobante :								17,612		17,612
Total día								17,612		17,612
4	139	17/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	19120	7065473	147	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,074	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,074
Total Comprobante :								3,074		3,074
Total día								3,074		3,074
3	140	16/02/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	214602		161	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,140	
Total Comprobante :								8,140		8,140
Total día								8,140		8,140
4	140	17/02/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	569546	7065471	148	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,140	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,140
Total Comprobante :								8,140		8,140
Total día								8,140		8,140
3	141	16/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	17436		162	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,870
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,870	
Total Comprobante :								11,870		11,870
Total día								11,870		11,870

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	141	17/02/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7065472	149	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		66,235	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			66,235
						Total Comprobante :			66,235	66,235
						Total día			66,235	66,235
3	142	16/02/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	FACTURA ELECTRONICA	201		163	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	142	17/02/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	PAGO DE HONORARIOS - MES DE EN			7065487	140	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		814,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			690,373
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			124,227
						Total Comprobante :			814,600	814,600
						Total día			814,600	814,600
3	143	16/02/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	135		164	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			468,421
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		468,421	
						Total Comprobante :			468,421	468,421
						Total día			468,421	468,421
4	143	17/02/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENER			7065465	141	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		1,200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,017,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			183,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
3	144	17/02/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	201		165	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	144	17/02/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENER			7065482	142	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	550,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			466,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			83,875
						Total Comprobante :		550,000		550,000
3	145	17/02/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA	FACTURA ELECTRONICA	313390		166	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			1,454
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,454		
						Total Comprobante :		1,454		1,454
4	145	17/02/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	282	7065484	151	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	870,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			737,325
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			132,675
						Total Comprobante :		870,000		870,000
3	146	17/02/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET E				167	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			51,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,990		
						Total Comprobante :		51,990		51,990
4	146	17/02/2026	018291088-0	MARTIN EDUARDO ALVAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	27	7065478	150	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	500,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			423,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			76,250
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	147	17/02/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE ACCESO A INTERNET ESTA				168	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			37,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,990		
						Total Comprobante :		37,990		37,990
4	147	18/02/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	71761	7097908	171	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	104,220		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			104,220
						Total Comprobante :		104,220		104,220
						Total día		2,815,654		2,815,654

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	148	17/02/2026	077478120-k	Fresenius Kabi Chile	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1427076		169	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,389
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,389		
						Total Comprobante :			39,389	39,389
						Total día			39,389	39,389
4	148	18/02/2026	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	32276	7097906	146	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,682		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			20,682
						Total Comprobante :			20,682	20,682
						Total día			20,682	20,682
3	149	17/02/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	144721		170	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,186
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,186		
						Total Comprobante :			11,186	11,186
						Total día			11,186	11,186
4	149	18/02/2026	077478120-k	Fresenius Kabi Chile	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1427076	7097909	169	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39,389		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			39,389
						Total Comprobante :			39,389	39,389
						Total día			39,389	39,389
3	150	17/02/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	71761		171	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,220		
						Total Comprobante :			104,220	104,220
						Total día			104,220	104,220
4	150	18/02/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9216	7097907	153	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,084		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			28,084
						Total Comprobante :			28,084	28,084
						Total día			28,084	28,084
3	151	18/02/2026	019595510-7	Javiera V. Seguel Co	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENER	BOLETA DE HONORARIOS	57		175	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			870,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	870,000		
						Total Comprobante :		870,000		870,000
4	151	18/02/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	144721	7095786	170	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,186		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,186
						Total Comprobante :		11,186		11,186
3	152	19/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCIÓIN PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	14500		176	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			606,376
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	606,376		
						Total Comprobante :		606,376		606,376
						Total día		1,487,562		1,487,562
4	152	18/02/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE ACCESO A INTERNET ESTA			7095792	168	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,990		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			37,990
						Total Comprobante :		37,990		37,990
						Total día		37,990		37,990
3	153	19/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	14498		177	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			324,120
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	324,120		
						Total Comprobante :		324,120		324,120
						Total día		324,120		324,120
4	153	18/02/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET E			7095788	167	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	51,990		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			51,990
						Total Comprobante :		51,990		51,990
						Total día		51,990		51,990
3	154	19/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	14499		178	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			193,887
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	193,887		
						Total Comprobante :		193,887		193,887
						Total día		193,887		193,887

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	154	18/02/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA	FACTURA ELECTRONICA	313390	7095800	166	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		1,454	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,454
							Total Comprobante :		1,454	1,454
							Total día		1,454	1,454
3	155	19/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCION FURGON MAXU		3		179	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			221,221
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		221,221	
							Total Comprobante :		221,221	221,221
							Total día		221,221	221,221
4	155	18/02/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	214602	7095808	161	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,140	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,140
							Total Comprobante :		8,140	8,140
							Total día		8,140	8,140
3	156	19/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			4		180	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			945,931
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		945,931	
							Total Comprobante :		945,931	945,931
							Total día		945,931	945,931
4	156	18/02/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1200181	7095797	160	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17,612	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			17,612
							Total Comprobante :		17,612	17,612
							Total día		17,612	17,612
3	157	19/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS MES DE ENERO				181	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,853,791
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,007
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,853,791	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		146,007	
							Total Comprobante :		1,999,798	1,999,798
							Total día		1,999,798	1,999,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	157	18/02/2026	096026000-7	Chemopharma S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	431772	7095805	158		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,247		8,247
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD					8,247
					Total Comprobante :				8,247		8,247
					Total día				8,247		8,247
3	158	19/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 FU				182		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					373,129
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			373,129		
					Total Comprobante :				373,129		373,129
					Total día				373,129		373,129
4	158	18/02/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1237936	7095801	156		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,082		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD					64,082
					Total Comprobante :				64,082		64,082
					Total día				64,082		64,082
3	159	24/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	Remuneraciones mes de Febrero				183		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					17,987,655
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1					4,496,912
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					507,628
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717					733,026
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					3,824,492
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.					53,317
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,					17,987,655
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					1,581,994
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					2,095,085
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					4,498,204
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378					1,124,552
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717					199,269
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					642,142
					215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378					4,498,204
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					380,396
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			49,267,764		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,342,767		
					Total Comprobante :				60,610,531		60,610,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			60,610,531	60,610,531
4	159	18/02/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	589853	7095799	155	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,941		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			52,941
						Total Comprobante :			52,941	52,941
						Total día			52,941	52,941
3	160	25/02/2026	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			195	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,125		
						Total Comprobante :			8,125	8,125
						Total día			8,125	8,125
4	160	18/02/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	91964	7095804	154	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	125,843		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			125,843
						Total Comprobante :			125,843	125,843
						Total día			125,843	125,843
3	161	25/02/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	35961		194	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800		
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
4	161	18/02/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7095803	152	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,076		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			48,076
						Total Comprobante :			48,076	48,076
						Total día			48,076	48,076
4	162	18/02/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	236363	7095796	159	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,422		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,422
						Total Comprobante :			16,422	16,422
3	163	25/02/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	71820		193	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,125		
						Total Comprobante :		10,125		10,125
						Total día		26,547		26,547
4	163	18/02/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	201	7095790	165	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	700,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			593,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			106,750
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
3	164	25/02/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	738930		192	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,525
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525		
						Total Comprobante :		56,525		56,525
						Total día		56,525		56,525
4	164	18/02/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	135	7095794	164	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	468,421		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			396,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			71,434
						Total Comprobante :		468,421		468,421
						Total día		468,421		468,421
3	165	25/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	308586		191	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,053
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,053		
						Total Comprobante :		11,053		11,053
						Total día		11,053		11,053
4	165	18/02/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	FACTURA ELECTRONICA	201	7095810	163	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	700,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			593,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			106,750
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	166	25/02/2026	076262422-2	INFAR SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	997		190	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,374
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,374		
						Total Comprobante :			16,374	16,374
						Total día			16,374	16,374
4	166	24/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	17436	7002628	162	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,870		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,870
						Total Comprobante :			11,870	11,870
						Total día			11,870	11,870
3	167	25/02/2026	076237266-5	Laboratorios Androma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1321167		189	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,484
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,484		
						Total Comprobante :			40,484	40,484
						Total día			40,484	40,484
4	167	24/02/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	67300	7002613	157	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,633		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,633
						Total Comprobante :			24,633	24,633
						Total día			24,633	24,633
3	168	25/02/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	649314		188	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,859
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,859		
						Total Comprobante :			55,859	55,859
						Total día			55,859	55,859
4	168	24/02/2026	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	68	7002625	173	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	1,731,579		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			264,066
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,467,513
						Total Comprobante :			1,731,579	1,731,579
						Total día			1,731,579	1,731,579
3	169	25/02/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	119273		187	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,279
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,279		
						Total Comprobante :		95,279		95,279
						Total día		95,279		95,279
4	169	24/02/2026	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN S	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	116	7002626	174	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	770,000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			117,425
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			652,575
						Total Comprobante :		770,000		770,000
						Total día		770,000		770,000
3	170	25/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	19349		186	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,240		
						Total Comprobante :		14,240		14,240
						Total día		14,240		14,240
4	170	24/02/2026	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTI	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	66	7002618	172	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	757,842		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			115,571
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			642,271
						Total Comprobante :		757,842		757,842
						Total día		757,842		757,842
3	171	25/02/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86725		185	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,367
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,367		
						Total Comprobante :		66,367		66,367
						Total día		66,367		66,367
4	171	24/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS MES DE ENERO			3658875	181	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,853,791		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	146,007		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,999,798
						Total Comprobante :		1,999,798		1,999,798
						Total día		1,999,798		1,999,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	172	25/02/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	753405		184	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,534
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,534		
						Total Comprobante :			5,534	5,534
						Total día			5,534	5,534
4	172	25/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCIÓIN PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	14500	7061591	176	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	606,376		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			606,376
						Total Comprobante :			606,376	606,376
3	173	25/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	91023		196	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,059
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,059		
						Total Comprobante :			20,059	20,059
4	173	25/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	14498	7061589	177	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	324,120		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			324,120
						Total Comprobante :			324,120	324,120
4	174	25/02/2026	019595510-7	Javiera V. Seguel Co	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENER	BOLETA DE HONORARIOS	57	7061596	175	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	870,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			737,325
						214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS			132,675
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	175	25/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	14499	7061594	178	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	193,887		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			193,887
						Total Comprobante :			193,887	193,887
4	176	25/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			4	7061595	180	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	945,931		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			945,931
						Total Comprobante :			945,931	945,931
4	177	25/02/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí	PAGO DE MANTENCION FURGON MAXU		3	7061593	179	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	221,221		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			221,221
						Total Comprobante :			221,221	221,221
4	178	25/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE VIATICOS ENERO 2026 FU			3665425	182	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		373,129	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			373,129
						Total Comprobante :			373,129	373,129
4	179	26/02/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	Remuneraciones mes de Febrero			3670631	183	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		17,987,655	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1		4,496,912	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		507,628	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		733,026	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		3,824,492	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		53,317	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		17,987,655	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,581,994	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,095,085	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		4,498,204	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		1,124,552	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		199,269	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		642,142	
						215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378		4,498,204	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		380,396	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			40,892,098
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR		8,534	
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			1,937,067
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,410,600
						214-10-02-005-000-000	ACHS			525,939
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			1,929,834
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL			1,270,104
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT			450,551
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO			262,897
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL			582,444
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA			432,206
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO			1,431,818
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES			850,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			96,832
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			986,432
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA			3,620,622
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			41,037
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			332,758
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			216,509
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			84,379
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP			154,301
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA			257,880
						214-12-33-000-000-000	ZURICH			226,280
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA			2,219,213
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			407,224
						Total Comprobante :		60,619,065		60,619,065
						Total día		64,173,788		64,173,788
4	180	27/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	308586	7085248	191	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,053		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,053
						Total Comprobante :		11,053		11,053
						Total día		11,053		11,053
4	181	27/02/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	753405	7085256	184	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,534		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,534
						Total Comprobante :		5,534		5,534
4	182	27/02/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86725	7085266	185	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,367		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			66,367
						Total Comprobante :		66,367		66,367
4	183	27/02/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	19349	7085268	186	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,240		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			14,240
						Total Comprobante :		14,240		14,240
4	184	27/02/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	119273	7085250	187	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,279		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		95,279	95,279
Total Comprobante :									95,279	95,279
4	185	27/02/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	649314	7085259	188	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,859
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			55,859
Total Comprobante :									55,859	55,859
4	186	27/02/2026	076237266-5	Laboratorios Androma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1321167	7085265	189	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,484
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			40,484
Total Comprobante :									40,484	40,484
4	187	27/02/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	738930	7085261	192	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,525
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			56,525
Total Comprobante :									56,525	56,525
4	188	27/02/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	71820	7085260	193	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,125
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			10,125
Total Comprobante :									10,125	10,125
4	189	27/02/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	35961	7085254	194	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			23,800
Total Comprobante :									23,800	23,800
4	190	27/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	91023	7085257	196	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,059
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			20,059
Total Comprobante :									20,059	20,059
4	191	27/02/2026	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7085270	195	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,125
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,125
Total Comprobante :									8,125	8,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	206	16/02/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	581029		133	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				24,990
					Total Comprobante :				24,990	24,990
					Total día				421,387	421,387
					Total día					
Total impreso								461,975,943	461,975,943	