

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	08/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	AGUINALDO DE NAVIDAD 2025.-					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,562,898		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,562,898
						Total Comprobante :		1,562,898		1,562,898
2	1	08/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	AGUINALDO DE NAVIDAD 2025.-					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				1,562,898
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		1,562,898		
						Total Comprobante :		1,562,898		1,562,898
4	1	14/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE IMPUESTO DICIEMBRE 202			7075318	19	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIãN 10% IMPTO.RTA.-HONORARIOS		5,286,308		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES		2,263,116		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				7,549,424
						Total Comprobante :		7,549,424		7,549,424
						Total día		10,675,220		10,675,220
1	2	30/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 01: PERCAPITA ENERO 2026					
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		26,317,056		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		-780,517		
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		4,386,318		
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		507,628		
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		180,476		
					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	2	05/01/2026	020226667-3	JAVIER LUCIANO ARANC	INTERESES PAGADOS POR FUNCIONA					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		154		
					214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS				154
						Total Comprobante :		154		154
						Total día		154		154
3	2	01/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO B				18	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				211,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		211,400		
						Total Comprobante :		211,400		211,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	211,400		211,400	
4	2	14/01/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE PRESTAMO MEDICO FUNCIO				9012026	2	
							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	
5	2	01/01/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	Traspaso del resultado del eje						
							311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		58,600,637	
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			58,600,637
							Total Comprobante :	58,600,637		58,600,637	
							Total día	58,600,637		58,600,637	
1	3	30/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL ENERO 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	
2	3	12/01/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS						
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		3,047,170	
							115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12			3,047,170
							Total Comprobante :	3,047,170		3,047,170	
							Total día	3,047,170		3,047,170	
3	3	08/01/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	AGUINALDO DE NAVIDAD 2025.-					11	
							215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,210,595
							215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			352,303
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,210,595	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		352,303	
							Total Comprobante :	1,562,898		1,562,898	
							Total día	1,562,898		1,562,898	
4	3	14/01/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION				9012026	1	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,699,324
							114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR			8,534
							214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA		1,367,011	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	2,401,579		
							214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	2,498,166		
							214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	2,011,995		
							214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	735,303		
							214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	424,413		
							214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	1,003,215		
							214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	488,336		
							214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	1,652,250		
							214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	3,418,813		
							214-10-02-005-000-000	ACHS	706,777		
							Total Comprobante :		16,707,858		16,707,858
							Total día		16,707,858		16,707,858
5	3	01/01/2026			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU					0	0
							115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12	4,093,196		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			4,093,196
							Total Comprobante :		4,093,196		4,093,196
							Total día		4,093,196		4,093,196
2	4	22/01/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION LICENCIA MEDICA DICI						
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	429,524		
							115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12			429,524
							Total Comprobante :		429,524		429,524
							Total día		429,524		429,524
3	4	09/01/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE FACTURATAG PERIODO DIC	FACTURA ELECTRONICA	312403			12	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			132,300
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,300		
							Total Comprobante :		132,300		132,300
							Total día		132,300		132,300
4	4	14/01/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN				9012026	3	
							214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	82,042		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			82,042
							Total Comprobante :		82,042		82,042
							Total día		82,042		82,042
5	4	30/01/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	DEPRECIACION DE BIENES DE USO						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E			130,643
							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
							Total Comprobante :		2,087,095		2,087,095
							Total día		2,087,095		2,087,095
2	5	30/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 01: PERCAPITA ENERO 2026						
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			26,317,056
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			-780,517
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			4,386,318
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			507,628
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			180,476
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		30,610,961	
							Total Comprobante :		30,610,961		30,610,961
3	5	09/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO B	FACTURA ELECTRONICA	63174483			13	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,846
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		111,846	
							Total Comprobante :		111,846		111,846
							Total día		30,722,807		30,722,807
4	5	14/01/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	AGUINALDO DE NAVIDAD 2025.-						
							215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		1,210,595	
							215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		352,303	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,562,898
							Total Comprobante :		1,562,898		1,562,898
							Total día		1,562,898		1,562,898
2	6	30/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL ENERO 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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			15,833,333	15,833,333
3	6	12/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO BA	FACTURA ELECTRONICA	3945336		14	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			119,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	119,980		
						Total Comprobante :			119,980	119,980
						Total día			119,980	119,980
4	6	14/01/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87099	7035225	15	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,381		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			90,381
						Total Comprobante :			90,381	90,381
						Total día			90,381	90,381
3	7	12/01/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87099		15	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,381
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,381		
						Total Comprobante :			90,381	90,381
						Total día			90,381	90,381
4	7	14/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	28825	7035232	16	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,046		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			64,046
						Total Comprobante :			64,046	64,046
						Total día			64,046	64,046
3	8	12/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	28825		16	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,046
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,046		
						Total Comprobante :			64,046	64,046
						Total día			64,046	64,046
4	8	14/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	43000	7035227	17	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,038		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,038
						Total Comprobante :			24,038	24,038
						Total día			24,038	24,038

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	9	12/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	43000		17	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,038
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,038		
						Total Comprobante :			24,038	24,038
						Total día			24,038	24,038
4	9	14/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO BA	FACTURA ELECTRONICA	3945336	7035230	14	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	119,980		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			119,980
						Total Comprobante :			119,980	119,980
						Total día			119,980	119,980
3	10	12/01/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA				
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,732
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,732		
						Total Comprobante :			3,732	3,732
						Total día			3,732	3,732
4	10	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO B	FACTURA ELECTRONICA	63174483	7035223	13	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	111,846		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			112,000
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	154		
						Total Comprobante :			112,000	112,000
						Total día			112,000	112,000
3	11	13/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPODNINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1229094		20	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			107,290
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,290		
						Total Comprobante :			107,290	107,290
						Total día			107,290	107,290
4	11	14/01/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7035224	10	
						214-12-33-000-000-000	ZURICH	191,780		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			191,780
						Total Comprobante :			191,780	191,780
						Total día			191,780	191,780
3	12	13/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS	FACTURA CORRESPODNINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	28812		21	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,250		
						Total Comprobante :		29,250		29,250
						Total día		29,250		29,250
4	12	14/01/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7035238	6	
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	94,112		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			94,112
						Total Comprobante :		94,112		94,112
						Total día		94,112		94,112
3	13	13/01/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	65188		22	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,603
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,603		
						Total Comprobante :		28,603		28,603
						Total día		28,603		28,603
4	13	14/01/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7035218	9	
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	205,273		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			205,273
						Total Comprobante :		205,273		205,273
						Total día		205,273		205,273
3	14	13/01/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1185876		23	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,932
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,932		
						Total Comprobante :		36,932		36,932
						Total día		36,932		36,932
4	14	14/01/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7035220	8	
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	285,253		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			285,253
						Total Comprobante :		285,253		285,253
						Total día		285,253		285,253
3	15	13/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	406057		24	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,407
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,407		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								53,407		53,407
Total día								53,407		53,407
4	15	14/01/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7035221	7	
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,408,683	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,408,683
Total Comprobante :								3,408,683		3,408,683
Total día								3,408,683		3,408,683
3	16	13/01/2026	076146075-7	Acrux Labs	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	135024		26	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			68,663
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		68,663	
Total Comprobante :								68,663		68,663
Total día								68,663		68,663
4	16	14/01/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE CUOTAS DESCONTADAS EN			7035226	4	
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP		176,657	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			176,657
Total Comprobante :								176,657		176,657
Total día								176,657		176,657
3	17	13/01/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56893		25	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	17	19/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1229094	7036666	20	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		107,290	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			107,290
Total Comprobante :								107,290		107,290
Total día								107,290		107,290
3	18	14/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	66317		27	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,187
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,187	
Total Comprobante :								15,187		15,187
Total día								15,187		15,187

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	18	19/01/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDINENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	65188	7036670	22	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,603		28,603
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			28,603
						Total Comprobante :		28,603		28,603
						Total día		28,603		28,603
3	19	14/01/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	131968		28	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		
						Total Comprobante :		13,804		13,804
						Total día		13,804		13,804
4	19	19/01/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDINENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1185876	7036664	23	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,932		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			36,932
						Total Comprobante :		36,932		36,932
						Total día		36,932		36,932
3	20	14/01/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87297		29	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,150		
						Total Comprobante :		13,150		13,150
						Total día		13,150		13,150
4	20	19/01/2026	076146075-7	Acrux Labs	FACTURA CORRESPONDINENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	135024	7036669	26	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68,663		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			68,663
						Total Comprobante :		68,663		68,663
						Total día		68,663		68,663
3	21	14/01/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137505		30	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,844
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,844		
						Total Comprobante :		32,844		32,844
						Total día		32,844		32,844
4	21	19/01/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDINENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56893	7036667	25	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,520		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,520
						Total Comprobante :		9,520		9,520
						Total día		9,520		9,520
3	22	14/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	46023		31	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,777
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,777		
						Total Comprobante :		3,777		3,777
						Total día		3,777		3,777
4	22	19/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	406057	7036665	24	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,407		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			53,407
						Total Comprobante :		53,407		53,407
						Total día		53,407		53,407
3	23	14/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	606418		32	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			206,811
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,811		
						Total Comprobante :		206,811		206,811
						Total día		206,811		206,811
4	23	19/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO B			7036662	18	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	211,400		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			211,400
						Total Comprobante :		211,400		211,400
						Total día		211,400		211,400
3	24	14/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GUÍA DE DESPACHO	222654		33	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,241
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,241		
						Total Comprobante :		23,241		23,241
						Total día		23,241		23,241
4	24	19/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	28812	7036668	21	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,250		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			29,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			29,250	29,250	
					Total día			29,250	29,250	
3	25	14/01/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	34887		34	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
					Total Comprobante :			11,900	11,900	
					Total día			11,900	11,900	
4	25	22/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	769869247	7002575	39	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			62,154	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				62,154
					Total Comprobante :			62,154	62,154	
					Total día			62,154	62,154	
3	26	14/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	67220		35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,253
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,253	
					Total Comprobante :			53,253	53,253	
					Total día			53,253	53,253	
4	26	22/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	886999	7002572	38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			151,606	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				151,606
					Total Comprobante :			151,606	151,606	
					Total día			151,606	151,606	
3	27	14/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5614		36	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,589	
					Total Comprobante :			27,589	27,589	
					Total día			27,589	27,589	
4	27	22/01/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	101740	7004946	40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,641	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				4,641
					Total Comprobante :			4,641	4,641	
					Total día			4,641	4,641	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	28	14/01/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26786		37	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,921
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18,921
					Total Comprobante :				18,921	18,921
					Total día				18,921	18,921
4	28	22/01/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	505260	7004948	41	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,476
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				255,476
					Total Comprobante :				255,476	255,476
					Total día				255,476	255,476
3	29	14/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	886999		38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151,606
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151,606
					Total Comprobante :				151,606	151,606
					Total día				151,606	151,606
4	29	22/01/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87297	7004949	29	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,150
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				13,150
					Total Comprobante :				13,150	13,150
					Total día				13,150	13,150
3	30	14/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	769869247		39	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62,154
					Total Comprobante :				62,154	62,154
					Total día				62,154	62,154
4	30	22/01/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	131968	7004940	28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,804
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				13,804
					Total Comprobante :				13,804	13,804
					Total día				13,804	13,804
3	31	14/01/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	101740		40	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,641
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641		
						Total Comprobante :		4,641		4,641
						Total día		4,641		4,641
4	31	22/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	66317	7004950	27	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,187		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			15,187
						Total Comprobante :		15,187		15,187
						Total día		15,187		15,187
3	32	14/01/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	505260		41	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			255,476
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,476		
						Total Comprobante :		255,476		255,476
						Total día		255,476		255,476
4	32	22/01/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137505	7004953	30	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,844		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			32,844
						Total Comprobante :		32,844		32,844
						Total día		32,844		32,844
3	33	19/01/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	55847		42	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,949
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,949		
						Total Comprobante :		7,949		7,949
						Total día		7,949		7,949
4	33	22/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	46023	7004952	31	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,777		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,777
						Total Comprobante :		3,777		3,777
						Total día		3,777		3,777
3	34	19/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1232372		43	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			111,682
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,682		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								111,682		111,682
Total día								111,682		111,682
4	34	22/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1232372	7004945	43	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		111,682	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			111,682
Total Comprobante :								111,682		111,682
Total día								111,682		111,682
3	35	19/01/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	261858		44	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,172
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,172	
Total Comprobante :								70,172		70,172
Total día								70,172		70,172
4	35	22/01/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	55847	7004951	42	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,949	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			7,949
Total Comprobante :								7,949		7,949
Total día								7,949		7,949
3	36	19/01/2026	077006073-7	DFM Pharma	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	115201		45	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			80,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,701	
Total Comprobante :								80,701		80,701
Total día								80,701		80,701
4	36	22/01/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26786	7004944	37	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18,921	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			18,921
Total Comprobante :								18,921		18,921
Total día								18,921		18,921
3	37	19/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	647384		46	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			88,693
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		88,693	
Total Comprobante :								88,693		88,693
Total día								88,693		88,693

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	37	22/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5614	7004919	36	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,589	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				27,589
					Total Comprobante :				27,589	27,589
					Total día				27,589	27,589
3	38	19/01/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	461977		47	
					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	38	22/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	67220	7004943	35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,253	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				53,253
					Total Comprobante :				53,253	53,253
					Total día				53,253	53,253
3	39	19/01/2026	077649912-9	MEDICAI FRONT	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	18607		48	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,119
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,119	
					Total Comprobante :				13,119	13,119
					Total día				13,119	13,119
4	39	22/01/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	34887	7004947	34	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,900	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				11,900
					Total Comprobante :				11,900	11,900
					Total día				11,900	11,900
3	40	19/01/2026	076167715-2	DETERCO SPA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	35259		49	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,821
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,821	
					Total Comprobante :				60,821	60,821
					Total día				60,821	60,821
4	40	22/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GUÍA DE DESPACHO	222654	7004922	33	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,241		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			23,241
						Total Comprobante :		23,241		23,241
						Total día		23,241		23,241
3	41	19/01/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	53962		50	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,374
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,374		
						Total Comprobante :		17,374		17,374
						Total día		17,374		17,374
4	41	22/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	606418	7004942	32	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,811		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			206,811
						Total Comprobante :		206,811		206,811
						Total día		206,811		206,811
3	42	19/01/2026	085025700-0	Glaxosmithkline Chil	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1591028		51	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,408
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,408		
						Total Comprobante :		50,408		50,408
						Total día		50,408		50,408
4	42	22/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	78634	7009404	58	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,464		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			29,464
						Total Comprobante :		29,464		29,464
						Total día		29,464		29,464
3	43	19/01/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA			52	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,604
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,604		
						Total Comprobante :		37,604		37,604
						Total día		37,604		37,604
4	43	22/01/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	15385	7009405	57	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,750		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			29,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								29,750		29,750
Total día								29,750		29,750
3	44	19/01/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	584576		53	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,916
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,916		
Total Comprobante :								41,916		41,916
Total día								41,916		41,916
4	44	22/01/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	672226	7009399	56	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,491		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			22,491
Total Comprobante :								22,491		22,491
Total día								22,491		22,491
3	45	19/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	68161		54	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,526
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,526		
Total Comprobante :								53,526		53,526
Total día								53,526		53,526
4	45	22/01/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1326082	7009371	55	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,645		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			25,645
Total Comprobante :								25,645		25,645
Total día								25,645		25,645
3	46	19/01/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1326082		55	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,645
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,645		
Total Comprobante :								25,645		25,645
Total día								25,645		25,645
4	46	22/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	68161	7009387	54	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,526		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			53,526
Total Comprobante :								53,526		53,526
Total día								53,526		53,526

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	47	19/01/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	672226		56	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,491
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,491		
						Total Comprobante :			22,491	22,491
						Total día			22,491	22,491
4	47	22/01/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	584576	7009370	53	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,916		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			41,916
						Total Comprobante :			41,916	41,916
						Total día			41,916	41,916
3	48	19/01/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	15385		57	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750		
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
4	48	22/01/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA		7009397	52	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37,604		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			37,604
						Total Comprobante :			37,604	37,604
						Total día			37,604	37,604
3	49	19/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	78634		58	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,464
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,464		
						Total Comprobante :			29,464	29,464
						Total día			29,464	29,464
4	49	22/01/2026	085025700-0	Glaxosmithkline Chil	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1591028	7009396	51	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,408		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			50,408
						Total Comprobante :			50,408	50,408
						Total día			50,408	50,408
3	50	19/01/2026	077722758-0	SOC CONCESIONARIA RU	PEAJES VEHICULARES	FACTURA ELECTRONICA	1494499		60	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,500	
						Total Comprobante :			1,500	1,500
						Total día			1,500	1,500
4	50	22/01/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	53962	7009373	50	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17,374	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			17,374
						Total Comprobante :			17,374	17,374
						Total día			17,374	17,374
3	51	21/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			61	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,461
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,461	
						Total Comprobante :			85,461	85,461
						Total día			85,461	85,461
4	51	22/01/2026	076167715-2	DETERCO SPA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	35259	7009393	49	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		60,821	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			60,821
						Total Comprobante :			60,821	60,821
						Total día			60,821	60,821
3	52	21/01/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	143664		62	
						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	52	22/01/2026	077649912-9	MEDICAI FRONT	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	18607	7009390	48	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,119	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			13,119
						Total Comprobante :			13,119	13,119
						Total día			13,119	13,119
3	53	21/01/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			63	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,691
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,691	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								29,691		29,691
Total día								29,691		29,691
4	53	22/01/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	461977	7009392	47	
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	54	21/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2228		64	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,788
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,788	
Total Comprobante :								53,788		53,788
Total día								53,788		53,788
4	54	22/01/2026	077006073-7	DFM Pharma	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	115201	7009372	45	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			80,701	
111-02-01-000-000-000						FONDOS SALUD				80,701
Total Comprobante :								80,701		80,701
Total día								80,701		80,701
3	55	21/01/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	355749		65	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,948
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,948	
Total Comprobante :								41,948		41,948
Total día								41,948		41,948
4	55	22/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	647384	7009388	46	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			88,693	
111-02-01-000-000-000						FONDOS SALUD				88,693
Total Comprobante :								88,693		88,693
Total día								88,693		88,693
3	56	21/01/2026	077478120-k	Fresenius Kabi Chile	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1421334		66	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,415
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415	
Total Comprobante :								33,415		33,415
Total día								33,415		33,415

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	56	22/01/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	261858	7009395	44	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,172	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				70,172
					Total Comprobante :				70,172	70,172
					Total día				70,172	70,172
3	57	21/01/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	29987		67	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,586	
					Total Comprobante :				23,586	23,586
					Total día				23,586	23,586
4	57	30/01/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4516	7005514	71	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,886	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				46,886
					Total Comprobante :				46,886	46,886
					Total día				46,886	46,886
3	58	21/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	68487		68	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
					Total Comprobante :				28,798	28,798
					Total día				28,798	28,798
4	58	30/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2228	7005511	64	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,788	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				53,788
					Total Comprobante :				53,788	53,788
					Total día				53,788	53,788
3	59	21/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1795374		69	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
					Total Comprobante :				134,232	134,232
					Total día				134,232	134,232
4	59	30/01/2026	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	21301	7005493	79	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,125		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,125
						Total Comprobante :		8,125		8,125
						Total día		8,125		8,125
3	60	21/01/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	579590		70	
						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	60	30/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA DE VENTA	44022	7005498	77	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,038		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,038
						Total Comprobante :		24,038		24,038
						Total día		24,038		24,038
3	61	21/01/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4516		71	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,886
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,886		
						Total Comprobante :		46,886		46,886
						Total día		46,886		46,886
4	61	30/01/2026	077618761-5	MEDIKS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7005515	76	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,660		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,660
						Total Comprobante :		16,660		16,660
						Total día		16,660		16,660
3	62	21/01/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	808275		72	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,759
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,759		
						Total Comprobante :		55,759		55,759
						Total día		55,759		55,759
4	62	30/01/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1021099	705492	75	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,130		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			32,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			32,130	32,130	
					Total día			32,130	32,130	
3	63	21/01/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	804474005		73	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			441,628	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	441,628			
					Total Comprobante :			441,628	441,628	
					Total día			441,628	441,628	
4	63	30/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	390045	7005502	74	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,499			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,499	
					Total Comprobante :			1,499	1,499	
					Total día			1,499	1,499	
3	64	21/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	390045		74	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,499	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499			
					Total Comprobante :			1,499	1,499	
					Total día			1,499	1,499	
4	64	30/01/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	804474005	7005500	73	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	441,628			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			441,628	
					Total Comprobante :			441,628	441,628	
					Total día			441,628	441,628	
3	65	21/01/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	71988			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,320			
					Total Comprobante :			33,320	33,320	
					Total día			33,320	33,320	
4	65	30/01/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	808275	7005501	72	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,759			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			55,759	
					Total Comprobante :			55,759	55,759	
					Total día			55,759	55,759	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	66	21/01/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1021099		75	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				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	66	30/01/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	579590	7005505	70	
					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				24,990	24,990
3	67	21/01/2026	077618761-5	MEDIKS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			76	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
					Total Comprobante :				16,660	16,660
					Total día				16,660	16,660
4	67	30/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1795374	7005499	69	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			134,232	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				134,232
					Total Comprobante :				134,232	134,232
					Total día				134,232	134,232
3	68	21/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA DE VENTA	44022		77	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,038	
					Total Comprobante :				24,038	24,038
					Total día				24,038	24,038
4	68	30/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	68487	70055607	68	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,798	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				28,798
					Total Comprobante :				28,798	28,798
					Total día				28,798	28,798
3	69	21/01/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2597		78	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,092
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,092		
						Total Comprobante :		8,092		8,092
						Total día		8,092		8,092
4	69	30/01/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	29987	7005508	67	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,586		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			23,586
						Total Comprobante :		23,586		23,586
						Total día		23,586		23,586
3	70	21/01/2026	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	21301		79	
						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	70	30/01/2026	077478120-k	Fresenius Kabi Chile	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1421334	7003716	66	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,415		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			33,415
						Total Comprobante :		33,415		33,415
						Total día		33,415		33,415
3	71	27/01/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago de servicios de conectivi	FACTURA ELECTRONICA	1123076		80	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			89,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,980		
						Total Comprobante :		89,980		89,980
						Total día		89,980		89,980
4	71	30/01/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	355749	7003723	65	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,948		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			41,948
						Total Comprobante :		41,948		41,948
						Total día		41,948		41,948
3	72	27/01/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	Remuneraciones mes de Enero 20				81	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			16,963,070
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			4,240,771

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			507,628
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			698,256
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			3,614,831
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			50,299
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			16,963,070
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,493,411
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,091,884
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,248,069
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			1,062,017
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			181,278
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			595,562
						215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378			4,248,069
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			358,627
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,623,220		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,693,622		
						Total Comprobante :		57,316,842		57,316,842
						Total día		57,316,842		57,316,842
4	72	30/01/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	143664	7003724	62	
						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
						Total día		11,186		11,186
3	73	28/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	389230		84	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			306,133
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	306,133		
						Total Comprobante :		306,133		306,133
						Total día		306,133		306,133
4	73	30/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7003730	61	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	85,461		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			85,461
						Total Comprobante :		85,461		85,461
						Total día		85,461		85,461
3	74	28/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	410147		85	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,290

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

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	48,290		
Total Comprobante :										48,290	48,290
Total día										48,290	48,290
4	74	30/01/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7003728	63		
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,691		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			29,691
Total Comprobante :										29,691	29,691
Total día										29,691	29,691
3	75	28/01/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1193261		86		
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,974
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,974		
Total Comprobante :										64,974	64,974
Total día										64,974	64,974
4	75	30/01/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	Remuneraciones mes de Enero 20			3594533	81		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,963,070		
							215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1	4,240,771		
							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	698,256		
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	3,614,831		
							215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	50,299		
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,	16,963,070		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,493,411		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,091,884		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,248,069		
							215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	1,062,017		
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	181,278		
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	595,562		
							215-21-02-001-042-001	Asig. Atenc. Primaria Salud. Art.23 y 25 Ley N§ 19.378	4,248,069		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	358,627		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			38,205,173
							114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	8,534		
							214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			1,286,933
							214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,344,794
							214-10-02-005-000-000	ACHS			496,370
							214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			2,348,901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL			1,539,990
						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
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES			717,409
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			94,820
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			988,050
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA			3,609,173
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			82,046
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			329,702
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			212,108
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			57,413
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP			149,301
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA			257,880
						214-12-33-000-000-000	ZURICH			203,833
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA			1,798,177
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			408,043
						Total Comprobante :		57,325,376		57,325,376
						Total día		57,325,376		57,325,376
3	76	28/01/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	133112		87	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,539
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,539		
						Total Comprobante :		53,539		53,539
						Total día		53,539		53,539
4	76	30/01/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago de servicios de conectivi	FACTURA ELECTRONICA	1123076	7005497	80	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	89,980		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			89,980
						Total Comprobante :		89,980		89,980
						Total día		89,980		89,980
3	77	28/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	31456		88	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,656
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,656		
						Total Comprobante :		85,656		85,656

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			85,656	85,656
4	77	30/01/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	ANTICIPO POR GASTOS MENORES DA			7005495	83	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	300,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	78	28/01/2026	076423281-k	pisa farmaceutica de	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86921		89	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,642
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,642		
						Total Comprobante :			2,642	2,642
						Total día			2,642	2,642
3	79	28/01/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	306596		90	
						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
3	80	28/01/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	702201		91	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,160		
						Total Comprobante :			17,160	17,160
3	81	28/01/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4170		92	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,280		
						Total Comprobante :			13,280	13,280
3	82	28/01/2026	077618761-5	MEDIKS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	38965		93	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,355
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355		
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	83	28/01/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			94	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,940		
						Total Comprobante :			30,940	30,940

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	84	30/01/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	143554		98	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,322
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13,322
					Total Comprobante :				13,322	13,322
					Total día				91,110	91,110
3	85	30/01/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	25252		99	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,131
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,131
					Total Comprobante :				1,131	1,131
3	86	30/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	69161		100	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97,283
					Total Comprobante :				97,283	97,283
3	87	30/01/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	179258		101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,967
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81,967
					Total Comprobante :				81,967	81,967
3	88	30/01/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	57480		97	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,904
					Total Comprobante :				1,904	1,904
3	89	30/01/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	566673		96	
					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
3	90	30/01/2026	076215260-6	Nemo Chile S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			95	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				67,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67,116
					Total Comprobante :				67,116	67,116
3	91	30/01/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	32053		102	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,121
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,121	
						Total Comprobante :			9,121	9,121
3	92	30/01/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	117732		103	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,825
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,825	
						Total Comprobante :			20,825	20,825
3	93	30/01/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	703232		104	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,093
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,093	
						Total Comprobante :			5,093	5,093
3	94	30/01/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	406837		105	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,725
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,725	
						Total Comprobante :			32,725	32,725
3	95	30/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	48782		106	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,615
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,615	
						Total Comprobante :			24,615	24,615
3	96	30/01/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	84814		107	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,566
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,566	
						Total Comprobante :			13,566	13,566
						Total día			363,486	363,486
Total impreso								320,057,280	320,057,280	