

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		22,372	22,372
							Total día		21,501,541	21,501,541
3	282	01/04/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	655538		321	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,057
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,057	
							Total Comprobante :		37,057	37,057
3	283	01/04/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	229409		322	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,603	
							Total Comprobante :		11,603	11,603
3	284	01/04/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	33001		323	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,656
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,656	
							Total Comprobante :		21,656	21,656
3	285	01/04/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1206826		324	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
							Total Comprobante :		47,600	47,600
3	286	01/04/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2294393		325	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,913
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,913	
							Total Comprobante :		38,913	38,913
4	286	02/04/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7066801	318	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,524
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				58,524
							Total Comprobante :		58,524	58,524
							Total día		215,353	215,353
3	287	01/04/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			326	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,414	
							Total Comprobante :		37,414	37,414

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	290	02/04/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7066795	315	
					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	291	01/04/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	55400		330	
					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	291	02/04/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7066805	314	
					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	292	01/04/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	265475		331	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,514
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,514	
								Total Comprobante :	24,514	24,514
								Total día	24,514	24,514
4	292	02/04/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7066804	313	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			148,046	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				148,046
								Total Comprobante :	148,046	148,046
								Total día	148,046	148,046
3	293	01/04/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	238814		332	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,702	
								Total Comprobante :	30,702	30,702
								Total día	30,702	30,702
4	293	02/04/2026	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7066810	312	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,682	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	312	07/04/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	106	7049865	360	
					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	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				183,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
3	313	01/04/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	203		354	
					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	313	07/04/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	60	7049854	359	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			457,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				387,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				69,693
						Total Comprobante :			457,000	457,000
						Total día			457,000	457,000
4	314	07/04/2026	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	68		358	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			770,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				117,425
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				652,575
						Total Comprobante :			770,000	770,000
3	315	01/04/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	284		352	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				593,636
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			593,636	
						Total Comprobante :			593,636	593,636
						Total día			1,363,636	1,363,636
4	315	07/04/2026	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	70	7049873	357	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,740,789	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				265,470
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,475,319
						Total Comprobante :			1,740,789	1,740,789
						Total día			1,740,789	1,740,789

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	316	01/04/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	100		351	
					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	316	07/04/2026	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN S	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	118	7049861	356	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			770,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 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	317	01/04/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	106		360	
					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	317	07/04/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	137	7049857	355	
					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	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				76,250
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	318	01/04/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	60		359	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				457,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			457,000	
						Total Comprobante :			457,000	457,000
						Total día			457,000	457,000
4	318	07/04/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	203	7049883	354	
					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	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				106,750
						Total Comprobante :			700,000	700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	325	06/04/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1030735		367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,297
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,297	
									Total Comprobante :	90,297
									Total día	90,297
4	325	08/04/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	74223	7013178	329	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,158
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				21,158
									Total Comprobante :	21,158
									Total día	21,158
3	326	06/04/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	724530		368	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
									Total Comprobante :	24,276
									Total día	24,276
4	326	08/04/2026	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7019086	320	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,372
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				22,372
									Total Comprobante :	22,372
									Total día	22,372
3	327	06/04/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	762060		369	
					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
									Total día	5,534
4	327	08/04/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	655538	7019078	321	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,057
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				37,057
									Total Comprobante :	37,057
									Total día	37,057
3	328	06/04/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	281244		370	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				205,632

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	127,747	127,747
4	331	08/04/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2294393	7019075	325	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,913	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				38,913
							Total Comprobante :		38,913	38,913
							Total día		38,913	38,913
3	332	06/04/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	45084		374	
					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	332	08/04/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7019089	326	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,414	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				37,414
							Total Comprobante :		37,414	37,414
							Total día		37,414	37,414
3	333	06/04/2026	076262422-2	INFAR SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1219		375	
					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	333	08/04/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	85172	7019080	328	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,698	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				40,698
							Total Comprobante :		40,698	40,698
							Total día		40,698	40,698
3	334	06/04/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	35580		376	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,665
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,665	
							Total Comprobante :		4,665	4,665
							Total día		4,665	4,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	49,623	49,623
3	341	06/04/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	10395		383	
					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	341	08/04/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7022022	349	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,012	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				30,012
								Total Comprobante :	30,012	30,012
								Total día	30,012	30,012
4	342	08/04/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7022027	350	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,950	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				36,950
								Total Comprobante :	36,950	36,950
3	343	08/04/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD Y				396	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				356,656
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO				112,998
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				89,164
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			469,654	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			89,164	
								Total Comprobante :	558,818	558,818
4	343	08/04/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	74046	7022021	348	
					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
3	344	08/04/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			10		398	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				727,159
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			727,159	
								Total Comprobante :	727,159	727,159
4	344	08/04/2026	077618761-5	MEDIKS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	40077	7022029	347	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,990	24,990
3	348	13/04/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			406	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,134	
								Total Comprobante :	23,134	23,134
								Total día	23,134	23,134
4	348	08/04/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	60088	7022033	343	
					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	349	13/04/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A INTE	FACTURA ELECTRONICA			407	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,410	
								Total Comprobante :	17,410	17,410
								Total día	17,410	17,410
4	349	08/04/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	57600	7022020	342	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,889	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				10,889
								Total Comprobante :	10,889	10,889
								Total día	10,889	10,889
3	350	13/04/2026	093366000-1	COMERCIAL LBE LTDA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			408	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,754	
								Total Comprobante :	19,754	19,754
								Total día	19,754	19,754
4	350	08/04/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7022017	341	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,665	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				15,665
								Total Comprobante :	15,665	15,665
								Total día	15,665	15,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	351	13/04/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SERVICIO DE LICENCIAS	FACTURA ELECTRONICA	323330		409	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				1,878
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,878	
								Total Comprobante :	1,878	1,878
								Total día	1,878	1,878
4	351	08/04/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	123118	7022016	340	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,563	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				35,563
								Total Comprobante :	35,563	35,563
								Total día	35,563	35,563
3	352	13/04/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET				410	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				76,563
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			76,563	
								Total Comprobante :	76,563	76,563
								Total día	76,563	76,563
4	352	08/04/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	655729	7022034	339	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,802	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				18,802
								Total Comprobante :	18,802	18,802
								Total día	18,802	18,802
3	353	13/04/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SUMINISTRO				411	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				83,520
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			83,520	
								Total Comprobante :	83,520	83,520
								Total día	83,520	83,520
4	353	08/04/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	423607	7022035	338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,005	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				47,005
								Total Comprobante :	47,005	47,005
								Total día	47,005	47,005
3	354	13/04/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE AGUA POTABLE RURAL - C				412	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		66,961	66,961
							Total día		66,961	66,961
4	364	09/04/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87333	7045645	372	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,428	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,428
							Total Comprobante :		1,428	1,428
							Total día		1,428	1,428
3	365	20/04/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	269259		425	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,339	
							Total Comprobante :		45,339	45,339
							Total día		45,339	45,339
4	365	09/04/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	3241	7045649	371	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				21,420
							Total Comprobante :		21,420	21,420
							Total día		21,420	21,420
3	366	20/04/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	73840		426	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56,418
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,418	
							Total Comprobante :		56,418	56,418
							Total día		56,418	56,418
4	366	09/04/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	281244	7045633	370	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			205,632	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				205,632
							Total Comprobante :		205,632	205,632
							Total día		205,632	205,632
3	367	20/04/2026	076237266-5	Laboratorios Androma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1331299		427	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,263
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,263	
							Total Comprobante :		16,263	16,263
							Total día		16,263	16,263

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	367	09/04/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	762060	7045638	369	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,534	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				5,534
									Total Comprobante :	5,534
									Total día	5,534
3	368	20/04/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	69595		428	
					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
									Total día	32,844
4	368	09/04/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	724530	7045648	368	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,276	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				24,276
									Total Comprobante :	24,276
									Total día	24,276
3	369	20/04/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	429234		429	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,427
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,427	
									Total Comprobante :	3,427
									Total día	3,427
4	369	09/04/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1030735	7045636	367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,297	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				90,297
									Total Comprobante :	90,297
									Total día	90,297
3	370	20/04/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	61025		430	
					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
									Total día	1,904
4	370	09/04/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4316	7044533	366	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	377	22/04/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	VIATICOS MARZO 2026				437	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				2,135,729
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				101,332
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2,135,729		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		101,332		
						Total Comprobante :		2,237,061		2,237,061
						Total día		2,237,061		2,237,061
4	377	09/04/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7044524	392	
					214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA				4,067,822
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				4,067,822
						Total Comprobante :		4,067,822		4,067,822
						Total día		4,067,822		4,067,822
3	378	22/04/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	VIATICOS FUNCIONARIOS HOSPITAL				438	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32,445
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				470,463
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,445		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		470,463		
						Total Comprobante :		502,908		502,908
						Total día		502,908		502,908
4	378	09/04/2026	099301000-6	Seguros Vida Securit	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7044520	391	
					214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS				1,003,735
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,003,735
						Total Comprobante :		1,003,735		1,003,735
						Total día		1,003,735		1,003,735
3	379	22/04/2026	076135801-4	Medipass	ORDEN DE COMPRA N°4479-17-AG26				501	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				111,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				111,295
						Total Comprobante :		111,295		111,295
						Total día		111,295		111,295
4	379	09/04/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7044521	388	
					214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP				154,301
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				154,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,276	24,276
								Total día	24,276	24,276
4	388	13/04/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD Y			380266	396	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			356,656	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			112,998	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			89,164	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				558,818
								Total Comprobante :	558,818	558,818
								Total día	558,818	558,818
3	389	22/04/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	185043		449	
					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	389	20/04/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	94	7002990	404	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,380,600	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,170,058
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				210,542
								Total Comprobante :	1,380,600	1,380,600
								Total día	1,380,600	1,380,600
3	390	22/04/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FORMULARIO			450	
					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	390	20/04/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7042026	393	
					214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			82,277	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				82,277
								Total Comprobante :	82,277	82,277
								Total día	82,277	82,277
3	391	22/04/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			451	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	395	23/04/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	550075		454	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101,697
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,697	
						Total Comprobante :			101,697	101,697
						Total día			101,697	101,697
4	395	21/04/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7075407	406	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,134
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				23,134
						Total Comprobante :			23,134	23,134
						Total día			23,134	23,134
3	396	23/04/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	76620		455	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,835
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,835	
						Total Comprobante :			26,835	26,835
						Total día			26,835	26,835
4	396	21/04/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A INTE	FACTURA ELECTRONICA		7075409	407	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,410
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				17,410
						Total Comprobante :			17,410	17,410
						Total día			17,410	17,410
3	397	27/04/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			456	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121,137
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,137	
						Total Comprobante :			121,137	121,137
						Total día			121,137	121,137
4	397	21/04/2026	093366000-1	COMERCIAL LBE LTDA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7075410	408	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,754
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				19,754
						Total Comprobante :			19,754	19,754
						Total día			19,754	19,754
3	398	27/04/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	45510		457	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	404	22/04/2026	076863035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	3099	7038503	414	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,602,073	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,602,073
								Total Comprobante :	1,602,073	1,602,073
								Total día	1,602,073	1,602,073
3	405	27/04/2026	077649912-9	MEDICAL FRONT	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	20087		464	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,879	
								Total Comprobante :	4,879	4,879
								Total día	4,879	4,879
4	405	22/04/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE TAG VEHICULOS DAS - ME			21042026	403	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			179,850	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				179,850
								Total Comprobante :	179,850	179,850
								Total día	179,850	179,850
3	406	27/04/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	3670		465	
					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	406	22/04/2026	078041826-5	DIPRO MEDICAL DEVICE	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1474	7038499	402	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			831,572	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				831,572
								Total Comprobante :	831,572	831,572
								Total día	831,572	831,572
3	407	27/04/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	Remuneraciones mes de Abril 20				466	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17,367,369
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1				4,341,845
					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				705,370
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				3,754,924
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				51,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			17,367,369
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,142,056
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			16,470,133
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			1,668,858
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,370,886
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			75,499
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,333,031
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			1,083,258
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			191,751
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			618,852
						215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378			4,333,031
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			541,380
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			4,320,932
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			775,305
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			96,616
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,823,242		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,294,156		
							Total Comprobante :	83,117,398		83,117,398
							Total día	83,117,398		83,117,398
4	407	24/04/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1335436	7025996	420	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		94,665	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			94,665
							Total Comprobante :	94,665		94,665
							Total día	94,665		94,665
3	408	27/04/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	107		471	
						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	408	24/04/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	411628	7026007	421	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		387,951	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			387,951
							Total Comprobante :	387,951		387,951
							Total día	387,951		387,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	409	27/04/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	204		476	
					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	409	24/04/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	601267	7025993	423	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,961	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				66,961
								Total Comprobante :	66,961	66,961
								Total día	66,961	66,961
3	410	27/04/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	204		475	
					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	410	24/04/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7026001	422	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,802	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				18,802
								Total Comprobante :	18,802	18,802
								Total día	18,802	18,802
3	411	27/04/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	101		474	
					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	411	24/04/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	269259	7026006	425	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,339	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				45,339
								Total Comprobante :	45,339	45,339
								Total día	45,339	45,339
3	412	27/04/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	62		473	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				457,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	600,000	600,000
4	415	24/04/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	429234	7025998	429	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,427	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,427
							Total Comprobante :		3,427	3,427
							Total día		3,427	3,427
3	416	27/04/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	287		479	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
4	416	24/04/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	61025	7025992	430	
					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
4	417	24/04/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	93394	7025999	431	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,732	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,732
							Total Comprobante :		3,732	3,732
							Total día		3,732	3,732
4	418	24/04/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1212683	7026008	432	
					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
4	419	24/04/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	363695	7025995	433	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,351	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				15,351
							Total Comprobante :		15,351	15,351
							Total día		15,351	15,351
4	420	24/04/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	127135	7026000	435	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76,993	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				76,993

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	76,993	76,993
4	421	24/04/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	76600	7026017	434	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,530	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				13,530
								Total Comprobante :	13,530	13,530
4	422	24/04/2026	015242485-k	ARACELY CATALINA SEG	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES -			7023929	424	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	423	24/04/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	85464	7023926	417	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,605	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				35,605
								Total Comprobante :	35,605	35,605
4	424	24/04/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	67820	7023927	416	
					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
4	425	24/04/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	268403	7023924	418	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,833	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				24,833
								Total Comprobante :	24,833	24,833
4	426	24/04/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1246839	7023932	419	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,081	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				66,081
								Total Comprobante :	66,081	66,081
4	427	24/04/2026	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	VIATICOS FUNCIONARIOS HOSPITAL			23042026	438	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32,445	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			470,463	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				502,908
								Total Comprobante :	502,908	502,908

