

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	13	29/05/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	REGULARIZACION DE SALDO ACUMUL						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			654,584	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				654,584
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			654,584	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				654,584
							Total Comprobante :			1,309,168	1,309,168
5	14	29/05/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	depreciacion mes de mayo 2026.						
						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
1	33	08/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°20 - PROGRAMA P						
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			5,752,134	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				5,752,134
							Total Comprobante :			5,752,134	5,752,134
							Total día			9,148,397	9,148,397
1	34	08/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL MES DE MAYO 2						
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			15,883,333	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				15,883,333
							Total Comprobante :			15,883,333	15,883,333
1	35	18/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°23 CORRESPONDIE						
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			56,697,343	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				56,697,343
							Total Comprobante :			56,697,343	56,697,343
							Total día			72,580,676	72,580,676
2	35	05/05/2026			INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO D		COMPROBANTE DE INGRE	8077937			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	21,059		
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS			21,059
							Total Comprobante :	21,059		21,059
							Total día	21,059		21,059
1	36	11/05/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	2,516,009		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,516,009
							Total Comprobante :	2,516,009		2,516,009
							Total día	2,516,009		2,516,009
1	37	27/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 24: PERCAPITA MAYO 2026					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	25,536,539		
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	5,074,422		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			30,610,961
							Total Comprobante :	30,610,961		30,610,961
							Total día	30,610,961		30,610,961
2	41	11/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO ALTAS ODONTOLOGICAS MO					
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			4,904,826
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	4,904,826		
							Total Comprobante :	4,904,826		4,904,826
							Total día	4,904,826		4,904,826
2	42	08/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°20 - PROGRAMA P					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			5,752,134
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	5,752,134		
							Total Comprobante :	5,752,134		5,752,134
							Total día	5,752,134		5,752,134
2	43	08/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL MES DE MAYO 2					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			15,883,333
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	15,883,333		
							Total Comprobante :	15,883,333		15,883,333
2	44	18/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°23 CORRESPONDIE					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			56,697,343
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	56,697,343		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			56,697,343	56,697,343
						Total día			72,580,676	72,580,676
2	45	11/05/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,516,009
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	2,516,009		
						Total Comprobante :			2,516,009	2,516,009
						Total día			2,516,009	2,516,009
2	46	27/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 24: PERCAPITA MAYO 2026					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			25,536,539
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			5,074,422
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	30,610,961		
						Total Comprobante :			30,610,961	30,610,961
						Total día			30,610,961	30,610,961
3	417	04/05/2026	080621200-8	MERCK S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	2295061		480	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,457
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,457		
						Total Comprobante :			19,457	19,457
						Total día			19,457	19,457
3	418	04/05/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1036850		481	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,178
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,178		
						Total Comprobante :			31,178	31,178
3	419	04/05/2026	077618767-4	REDLAB S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	76359		482	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,699
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,699		
						Total Comprobante :			97,699	97,699
3	420	04/05/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	96289		483	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,759
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,759		
						Total Comprobante :			53,759	53,759
3	421	04/05/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	312413		484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,053
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,053	
							Total Comprobante :			46,053	46,053
3	422	04/05/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	719148			485	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,950	
							Total Comprobante :			97,950	97,950
3	423	04/05/2026	076167715-2	DETERCO SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA				486	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800
3	424	04/05/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	76878			487	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51,676
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,676	
							Total Comprobante :			51,676	51,676
3	425	04/05/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA				488	
						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
3	426	04/05/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA				489	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,691
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,691	
							Total Comprobante :			29,691	29,691
3	427	04/05/2026	078081725-9	NVIAR SPA				31		490	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				188,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,334	
							Total Comprobante :			188,334	188,334
3	428	04/05/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION LICENCIA M					491	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				607
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			607	
							Total Comprobante :			607	607

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	429	04/05/2026	076985933-0	Droguería Aconcagua			32		492	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				430,434
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			430,434	
					Total Comprobante :				430,434	430,434
3	430	04/05/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			35		495	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				507,185
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			507,185	
					Total Comprobante :				507,185	507,185
3	431	04/05/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			33		496	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				5,351,938
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,351,938	
					Total Comprobante :				5,351,938	5,351,938
3	432	04/05/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			36		497	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				644,640
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			644,640	
					Total Comprobante :				644,640	644,640
3	433	05/05/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	138		499	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				450,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000
					Total día				8,018,510	8,018,510
3	434	05/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION				500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,255,792
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,255,792	
					Total Comprobante :				1,255,792	1,255,792
3	435	06/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO				512	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				175,327
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				179,741
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				11,979
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				18,563
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	355,068			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,542			
						Total Comprobante :		385,610		385,610	
						Total día		1,641,402		1,641,402	
3	436	07/05/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	5151			515	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,397	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,397			
						Total Comprobante :		19,397		19,397	
						Total día		19,397		19,397	
3	437	07/05/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	104509			521	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,859	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,859			
						Total Comprobante :		41,859		41,859	
3	438	07/05/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA				514	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,652	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,652			
						Total Comprobante :		36,652		36,652	
3	439	07/05/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA				516	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,005	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,005			
						Total Comprobante :		47,005		47,005	
3	440	07/05/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA				517	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,327	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,327			
						Total Comprobante :		16,327		16,327	
3	441	07/05/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1036934			518	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,193	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,193			
						Total Comprobante :		53,193		53,193	
3	442	07/05/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	46788			519	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,566	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,566			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,566	13,566
4	442	06/05/2026	080621200-8	MERCK S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	2295061	7008210	480	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,457		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			19,457
						Total Comprobante :			19,457	19,457
						Total día			228,059	228,059
3	443	07/05/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1811552		520	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,097
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,097		
						Total Comprobante :			55,097	55,097
						Total día			55,097	55,097
4	443	06/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION			5052026	500	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,255,792		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,276,851
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	21,059		
						Total Comprobante :			1,276,851	1,276,851
						Total día			1,276,851	1,276,851
3	444	12/05/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	pago de factura correspondient	FACTURA ELECTRONICA	33733		522	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,560		
						Total Comprobante :			29,560	29,560
						Total día			29,560	29,560
4	444	06/05/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1036850	7008215	481	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,178		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			31,178
						Total Comprobante :			31,178	31,178
						Total día			31,178	31,178
3	445	12/05/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH				523	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,923,240
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,923,240		
						Total Comprobante :			2,923,240	2,923,240
						Total día			2,923,240	2,923,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	445	06/05/2026	077618767-4	REDLAB S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	76359	7008209	482	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,699		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			97,699
						Total Comprobante :		97,699		97,699
						Total día		97,699		97,699
3	446	12/05/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPSION DE LICENCI				524	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			409
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	409		
						Total Comprobante :		409		409
						Total día		409		409
4	446	06/05/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	96289	7008208	483	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,759		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			53,759
						Total Comprobante :		53,759		53,759
						Total día		53,759		53,759
3	447	12/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				525	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			78,199
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,199		
						Total Comprobante :		78,199		78,199
						Total día		78,199		78,199
4	447	06/05/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	312413	7008213	484	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,053		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			46,053
						Total Comprobante :		46,053		46,053
						Total día		46,053		46,053
3	448	12/05/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO DE HONORARIOS 24 HRS MENS				526	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			163,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	163,000		
						Total Comprobante :		163,000		163,000
						Total día		163,000		163,000
4	448	06/05/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	719148	7008204	485	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		97,950	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			97,950
							Total Comprobante :			97,950	97,950
							Total día			97,950	97,950
3	449	12/05/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO DE HONORARIOS 18 HRS SEMA					527	
							215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			458,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		458,500	
							Total Comprobante :			458,500	458,500
							Total día			458,500	458,500
4	449	06/05/2026	076167715-2	DETERCO SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA		7008206	486	
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		23,800	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			23,800
							Total Comprobante :			23,800	23,800
							Total día			23,800	23,800
3	450	12/05/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					528	
							215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			240,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
							Total día			240,000	240,000
4	450	06/05/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	76878	7008207	487	
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		51,676	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			51,676
							Total Comprobante :			51,676	51,676
							Total día			51,676	51,676
3	451	12/05/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					529	
							215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,166,666
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,166,666	
							Total Comprobante :			1,166,666	1,166,666
							Total día			1,166,666	1,166,666
4	451	06/05/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA		7005557	488	
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,566	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			13,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	13,566		13,566	
							Total día	13,566		13,566	
3	452	12/05/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT					530	
						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	452	06/05/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA		7005535	489	
						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	453	12/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BA					531	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,142,208	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,142,208			
							Total Comprobante :	1,142,208		1,142,208	
							Total día	1,142,208		1,142,208	
4	453	06/05/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA		7005541	441	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,130			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			32,130	
							Total Comprobante :	32,130		32,130	
							Total día	32,130		32,130	
3	454	12/05/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE TAG MES DE ABRIL 2026					532	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			135,050	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	135,050			
							Total Comprobante :	135,050		135,050	
							Total día	135,050		135,050	
4	454	06/05/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	4903	7005582	452	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,733			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			12,733	
							Total Comprobante :	12,733		12,733	
							Total día	12,733		12,733	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	455	13/05/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				533	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				335,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			335,000	
					Total Comprobante :				335,000	335,000
					Total día				335,000	335,000
4	455	06/05/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	584652	7005540	440	
					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	456	13/05/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVID				534	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				62,252
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,252	
					Total Comprobante :				62,252	62,252
					Total día				62,252	62,252
4	456	06/05/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	76620	7005532	455	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,835	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				26,835
					Total Comprobante :				26,835	26,835
					Total día				26,835	26,835
3	457	13/05/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				537	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				440,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			440,000	
					Total Comprobante :				440,000	440,000
					Total día				440,000	440,000
4	457	06/05/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	550075	7005534	454	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			101,697	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				101,697
					Total Comprobante :				101,697	101,697
					Total día				101,697	101,697
3	458	13/05/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRI				538	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			440,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	440,000		
						Total Comprobante :		440,000		440,000
						Total día		440,000		440,000
4	458	06/05/2026	077478120-k	Fresenius Kabi Chile	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1436426	7005536	453	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,898		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,898
						Total Comprobante :		16,898		16,898
						Total día		16,898		16,898
3	459	14/05/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL				539	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,600		
						Total Comprobante :		19,600		19,600
						Total día		19,600		19,600
4	459	06/05/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7005542	442	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47,362		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			47,362
						Total Comprobante :		47,362		47,362
						Total día		47,362		47,362
4	460	06/05/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	12684	7005537	444	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,817		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			21,817
						Total Comprobante :		21,817		21,817
3	461	14/05/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87937		540	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,762		
						Total Comprobante :		30,762		30,762
						Total día		52,579		52,579
4	461	06/05/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	6089	7005538	443	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,385		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,385
						Total Comprobante :		2,385		2,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,385	2,385
3	462	14/05/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	41737		542	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,391		
						Total Comprobante :			4,391	4,391
						Total día			4,391	4,391
4	462	06/05/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	578827	7005539	445	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,140		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,140
						Total Comprobante :			8,140	8,140
						Total día			8,140	8,140
3	463	14/05/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	11868		543	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,024
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,024		
						Total Comprobante :			28,024	28,024
						Total día			28,024	28,024
4	463	06/05/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	78151	7005544	415	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,614		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			12,614
						Total Comprobante :			12,614	12,614
						Total día			12,614	12,614
3	464	14/05/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	284703		544	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,468
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,468		
						Total Comprobante :			20,468	20,468
						Total día			20,468	20,468
4	464	06/05/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	38755	7005543	446	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,366		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			28,366
						Total Comprobante :			28,366	28,366
						Total día			28,366	28,366

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	465	14/05/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	415040		545	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,324
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,324		
						Total Comprobante :			23,324	23,324
						Total día			23,324	23,324
4	465	06/05/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	726505	7005545	448	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,276		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,276
						Total Comprobante :			24,276	24,276
						Total día			24,276	24,276
3	466	14/05/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56153		546	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,719
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,719		
						Total Comprobante :			22,719	22,719
						Total día			22,719	22,719
4	466	06/05/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1809807	7000711	461	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,097		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			55,097
						Total Comprobante :			55,097	55,097
						Total día			55,097	55,097
3	467	14/05/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	899279		541	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,676
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,676		
						Total Comprobante :			95,676	95,676
						Total día			95,676	95,676
4	467	06/05/2026	077649912-9	MEDICAI FRONT	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	20087	7000702	464	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,879		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,879
						Total Comprobante :			4,879	4,879
						Total día			4,879	4,879
3	468	14/05/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56365		547	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,819	
Total Comprobante :									34,819	34,819
Total día									34,819	34,819
4	468	06/05/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	3670	7000700	465	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		66,235	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			66,235
Total Comprobante :									66,235	66,235
Total día									66,235	66,235
3	469	18/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	PAGO DE VIATICOS DAS MES DE AB				548	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,760,970
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48,669
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,760,970	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		48,669	
Total Comprobante :									1,809,639	1,809,639
Total día									1,809,639	1,809,639
4	469	06/05/2026	016706860-k	KAREN SUAZO CARCAMO	PAGO RETENCION JUDUCUALK MES D			7000713	467	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			408,851
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL		408,851	
Total Comprobante :									408,851	408,851
Total día									408,851	408,851
3	470	18/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	PAGO DE VIATICOS ABRIL - HOSPI				549	
						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			308,236
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,445	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		308,236	
Total Comprobante :									340,681	340,681
Total día									340,681	340,681
4	470	06/05/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7000708	456	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		121,137	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			121,137
Total Comprobante :									121,137	121,137
Total día									121,137	121,137

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	471	20/05/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FCATURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			550	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
						Total Comprobante :			10,353	10,353
						Total día			10,353	10,353
4	471	06/05/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	45510	7000703	457	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,076		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			48,076
						Total Comprobante :			48,076	48,076
						Total día			48,076	48,076
3	472	20/05/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1251964		551	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,703
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,703		
						Total Comprobante :			27,703	27,703
						Total día			27,703	27,703
4	472	06/05/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	19926	7000715	458	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,090		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			57,090
						Total Comprobante :			57,090	57,090
						Total día			57,090	57,090
3	473	20/05/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	270712		552	
						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	473	06/05/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	468941	7000695	459	
						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	474	20/05/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	606010		553	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,345

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,345	
						Total Comprobante :			60,345	60,345
						Total día			60,345	60,345
4	474	06/05/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	898294	700705	460	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		65,450	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
						Total día			65,450	65,450
3	475	20/05/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	819193		554	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			100,479
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		100,479	
						Total Comprobante :			100,479	100,479
						Total día			100,479	100,479
4	475	06/05/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	76397	7000696	462	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,158	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			21,158
						Total Comprobante :			21,158	21,158
						Total día			21,158	21,158
3	476	20/05/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	79244		555	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,614
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,614	
						Total Comprobante :			12,614	12,614
						Total día			12,614	12,614
4	476	06/05/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	625379	7000693	463	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		244,541	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			244,541
						Total Comprobante :			244,541	244,541
						Total día			244,541	244,541
3	477	20/05/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	37214		556	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			23,800	23,800
4	477	06/05/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7000697	451	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,055		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			41,055
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
3	478	20/05/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56356		557	
						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	478	06/05/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FORMULARIO		7000699	450	
						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	479	20/05/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1251916		558	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,378		
						Total Comprobante :			38,378	38,378
						Total día			38,378	38,378
4	479	06/05/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	185043	7000704	449	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,556		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			38,556
						Total Comprobante :			38,556	38,556
						Total día			38,556	38,556
3	480	25/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	Remuneraciones mes de Mayo 202				559	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,770,042
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			4,345,004
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			517,781
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			705,370
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			3,848,865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			51,305
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			17,380,007
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,592,349
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			107,500
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,286,775
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			128,910
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,361,475
						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			630,504
						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			382,204
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			15,477
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			150,808
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,733,908		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,148,508		
						Total Comprobante :		59,882,416		59,882,416
						Total día		59,882,416		59,882,416
4	480	06/05/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	25874	7000710	447	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,131		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,131
						Total Comprobante :		1,131		1,131
						Total día		1,131		1,131
3	481	26/05/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			561	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			238,761
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,761		
						Total Comprobante :		238,761		238,761
						Total día		238,761		238,761
4	481	07/05/2026	078081725-9	NVIAR SPA			31	7092375	490	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	188,334		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			188,334
						Total Comprobante :		188,334		188,334
						Total día		188,334		188,334
3	482	26/05/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	13378		562	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			5,309
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,309		
						Total Comprobante :		5,309		5,309
						Total día		5,309		5,309
4	482	07/05/2026	076135801-4	Medipass	ORDEN DE COMPRA N°4479-17-AG26			7092390	501	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	111,295		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			111,295
						Total Comprobante :		111,295		111,295
						Total día		111,295		111,295
3	483	26/05/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	583891		563	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,140		
						Total Comprobante :		8,140		8,140
						Total día		8,140		8,140
4	483	07/05/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION LICENCIA M			7092385	491	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	607		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			607
						Total Comprobante :		607		607
						Total día		607		607
3	484	26/05/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	664520		564	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,802		
						Total Comprobante :		18,802		18,802
						Total día		18,802		18,802
4	484	07/05/2026	077852438-4	CLANSUR LTDA.	PAGO DE INSUMOS DENTALES - CON	FACTURA ELECTRONICA	3824	7092387	498	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	93,296		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			93,296
						Total Comprobante :		93,296		93,296
						Total día		93,296		93,296
3	485	26/05/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	586921		565	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,990	24,990
							Total día		24,990	24,990
4	485	07/05/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			36	7092377	497	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			644,640	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				644,640
					Total Comprobante :				644,640	644,640
					Total día				644,640	644,640
3	486	26/05/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9666		566	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
					Total Comprobante :				142,800	142,800
					Total día				142,800	142,800
4	486	07/05/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			35	7092380	495	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			507,185	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				507,185
					Total Comprobante :				507,185	507,185
					Total día				507,185	507,185
3	487	26/05/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1813263		567	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,178	
					Total Comprobante :				31,178	31,178
					Total día				31,178	31,178
4	487	07/05/2026	076863035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT	FACTURA ELECTRONICA	3137	7092383	494	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			89,369	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				89,369
					Total Comprobante :				89,369	89,369
					Total día				89,369	89,369
3	488	26/05/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
					Total Comprobante :				14,280	14,280
					Total día				14,280	14,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	488	07/05/2026	076985933-0	Droguería Aconcagua			32	7092384	492	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		430,434	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			430,434
							Total Comprobante :		430,434	430,434
							Total día		430,434	430,434
3	489	26/05/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	94641		570	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,059
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,059	
							Total Comprobante :		20,059	20,059
							Total día		20,059	20,059
4	489	07/05/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	138	7092374	499	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		450,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			381,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			68,625
							Total Comprobante :		450,000	450,000
							Total día		450,000	450,000
3	490	26/05/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	70810		571	
						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	490	07/05/2026	096508210-7	MAPFRE CIA DE SEGUR			33	7092382	496	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,351,938	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,351,938
							Total Comprobante :		5,351,938	5,351,938
							Total día		5,351,938	5,351,938
3	491	26/05/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2295392		572	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,457
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,457	
							Total Comprobante :		19,457	19,457
							Total día		19,457	19,457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	491	08/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO			77856	512	
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		175,327	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		179,741	
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		11,979	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		18,563	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			385,610
							Total Comprobante :		385,610	385,610
							Total día		385,610	385,610
3	492	26/05/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	144846		573	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,106
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,106	
							Total Comprobante :		4,106	4,106
							Total día		4,106	4,106
4	492	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGPO DE IMPUESTO MES DE ABRIL			7036869	513	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES		1,826,434	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS		2,960,182	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,786,616
							Total Comprobante :		4,786,616	4,786,616
							Total día		4,786,616	4,786,616
3	493	26/05/2026	076262422-2	INFAR SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1877		574	
						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	493	08/05/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7041724	510	
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA		257,880	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			257,880
							Total Comprobante :		257,880	257,880
							Total día		257,880	257,880
3	494	26/05/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	313434		575	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,632
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,632	
							Total Comprobante :		27,632	27,632

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			27,632	27,632
4	494	08/05/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7045625	505	
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	82,740		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			82,740
						Total Comprobante :			82,740	82,740
						Total día			82,740	82,740
3	495	26/05/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	45600		576	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,400		
						Total Comprobante :			46,400	46,400
						Total día			46,400	46,400
4	495	08/05/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			7047747	502	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,608,646
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR			8,534
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	2,962,919		
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	2,594,618		
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	1,862,061		
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	1,778,774		
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	469,045		
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	360,144		
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	592,737		
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	505,514		
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	1,832,554		
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	2,955,827		
						214-10-02-005-000-000	ACHS	702,987		
						Total Comprobante :			16,617,180	16,617,180
						Total día			16,617,180	16,617,180
3	496	26/05/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	366373		577	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,954
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,954		
						Total Comprobante :			26,954	26,954
						Total día			26,954	26,954
4	496	08/05/2026	099301000-6	Seguros Vida Securit	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7012933	506	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	497	26/05/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	79895		578	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,398
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,398		
						Total Comprobante :		30,398		30,398
						Total día		30,398		30,398
4	497	08/05/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7025320	504	
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,858,872	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,858,872
						Total Comprobante :		3,858,872		3,858,872
						Total día		3,858,872		3,858,872
3	498	26/05/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26137		579	
						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
						Total día		1,131		1,131
4	498	08/05/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7025319	511	
						214-12-33-000-000-000	ZURICH		204,058	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			204,058
						Total Comprobante :		204,058		204,058
						Total día		204,058		204,058
3	499	26/05/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	77829		580	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,283		
						Total Comprobante :		31,283		31,283
						Total día		31,283		31,283
4	499	08/05/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7025317	509	
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP		154,301	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			154,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								154,301		154,301
Total día								154,301		154,301
3	500	26/05/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	105069		581	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,200	
Total Comprobante :								54,200		54,200
Total día								54,200		54,200
4	500	08/05/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7025318	508	
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS		105,382	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			105,382
Total Comprobante :								105,382		105,382
Total día								105,382		105,382
3	501	26/05/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	75801		582	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,257
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,257	
Total Comprobante :								71,257		71,257
Total día								71,257		71,257
4	501	08/05/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7025315	507	
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN		217,002	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			217,002
Total Comprobante :								217,002		217,002
Total día								217,002		217,002
3	502	26/05/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			568	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			150,036
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		150,036	
Total Comprobante :								150,036		150,036
Total día								150,036		150,036
4	502	08/05/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7025311	503	
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		336,290	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			336,290
Total Comprobante :								336,290		336,290
Total día								336,290		336,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	503	26/05/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1087130		583	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,691	
					Total Comprobante :				29,691	29,691
					Total día				29,691	29,691
4	503	08/05/2026	010278570-3	JOHN ANDRES CONTRERA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT	FACTURA ELECTRONICA	91	7025322	493	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			199,325	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				199,325
					Total Comprobante :				199,325	199,325
					Total día				199,325	199,325
3	504	27/05/2026	078087954-8	AmsoDent Medical			40		584	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				360,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			360,580	
					Total Comprobante :				360,580	360,580
					Total día				360,580	360,580
4	504	14/05/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	104509	7008196	521	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,859	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				41,859
					Total Comprobante :				41,859	41,859
					Total día				41,859	41,859
3	505	27/05/2026	077997344-1	SPRG Insumos Medicos			39		585	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,401	
					Total Comprobante :				69,401	69,401
					Total día				69,401	69,401
4	505	14/05/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1811552	7008200	520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,097	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				55,097
					Total Comprobante :				55,097	55,097
					Total día				55,097	55,097
3	506	27/05/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			41		586	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			506,684
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		506,684	
						Total Comprobante :			506,684	506,684
						Total día			506,684	506,684
4	506	14/05/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7008198	517	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16,327	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,327
						Total Comprobante :			16,327	16,327
						Total día			16,327	16,327
3	507	27/05/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			43		587	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			2,449,259
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		2,449,259	
						Total Comprobante :			2,449,259	2,449,259
						Total día			2,449,259	2,449,259
4	507	14/05/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1036934	7008194	518	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		53,193	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			53,193
						Total Comprobante :			53,193	53,193
						Total día			53,193	53,193
3	508	27/05/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			588	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,665	
						Total Comprobante :			15,665	15,665
						Total día			15,665	15,665
4	508	14/05/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	5151	7008197	515	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		19,397	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			19,397
						Total Comprobante :			19,397	19,397
						Total día			19,397	19,397
3	509	27/05/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			589	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,556
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,556	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								38,556	38,556	
Total día								38,556	38,556	
4	509	14/05/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7008200	514	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		36,652	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			36,652
Total Comprobante :								36,652	36,652	
Total día								36,652	36,652	
3	510	27/05/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7967		590	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,794
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,794	
Total Comprobante :								69,794	69,794	
Total día								69,794	69,794	
4	510	14/05/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7008192	516	
						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	511	27/05/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	150028		591	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,779
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,779	
Total Comprobante :								16,779	16,779	
Total día								16,779	16,779	
4	511	14/05/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	46788	7008195	519	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,566	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			13,566
Total Comprobante :								13,566	13,566	
Total día								13,566	13,566	
3	512	27/05/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	723604		592	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73,399
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,399	
Total Comprobante :								73,399	73,399	
Total día								73,399	73,399	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	512	19/05/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7060779	533	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			335,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				283,912
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				51,088
						Total Comprobante :			335,000	335,000
						Total día			335,000	335,000
3	513	27/05/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5662		593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12,733
						Total Comprobante :			12,733	12,733
						Total día			12,733	12,733
4	513	19/05/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO DE HONORARIOS 24 HRS MENS			7060781	526	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			163,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				138,142
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				24,858
						Total Comprobante :			163,000	163,000
						Total día			163,000	163,000
3	514	27/05/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1223463		594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,362	
						Total Comprobante :			47,362	47,362
						Total día			47,362	47,362
4	514	19/05/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7060783	529	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,166,666	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				988,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				177,917
						Total Comprobante :			1,166,666	1,166,666
						Total día			1,166,666	1,166,666
3	515	27/05/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	430060		595	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			32,130	32,130
4	515	19/05/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7060774	530	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,130		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			32,130
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
3	516	27/05/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	775670		596	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,534
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,534		
						Total Comprobante :			5,534	5,534
						Total día			5,534	5,534
4	516	19/05/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			7060761	523	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,923,240		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,923,240
						Total Comprobante :			2,923,240	2,923,240
						Total día			2,923,240	2,923,240
3	517	27/05/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	47352		597	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,498
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,498		
						Total Comprobante :			64,498	64,498
						Total día			64,498	64,498
4	517	19/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BA			7060772	531	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,142,208		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,142,208
						Total Comprobante :			1,142,208	1,142,208
						Total día			1,142,208	1,142,208
3	518	27/05/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			598	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	518	19/05/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	pago de factura correspondient	FACTURA ELECTRONICA	33733	7060759	522	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,560		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			29,560
						Total Comprobante :		29,560		29,560
						Total día		29,560		29,560
3	519	27/05/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	130687		599	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,162
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,162		
						Total Comprobante :		90,162		90,162
						Total día		90,162		90,162
4	519	19/05/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7060787	528	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	240,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			203,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			36,600
						Total Comprobante :		240,000		240,000
						Total día		240,000		240,000
4	520	19/05/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRI			7060764	538	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	440,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			372,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			67,100
						Total Comprobante :		440,000		440,000
4	521	19/05/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7060768	537	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	440,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			372,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			67,100
						Total Comprobante :		440,000		440,000
4	522	19/05/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO DE HONORARIOS 18 HRS SEMA			7060785	527	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	458,500		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			388,579
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			69,921
						Total Comprobante :		458,500		458,500
4	523	19/05/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVID			7060766	534	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			62,252		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				62,252	
										Total Comprobante :	62,252	62,252
4	524	19/05/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPSION DE LICENCI			7060773	524			
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			409		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				409	
										Total Comprobante :	409	409
4	525	19/05/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56365	7060776	547			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,819		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				34,819	
										Total Comprobante :	34,819	34,819
4	526	19/05/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	56153	7060777	546			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,719		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				22,719	
										Total Comprobante :	22,719	22,719
4	527	19/05/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	899279	7057198	541			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,676		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				95,676	
										Total Comprobante :	95,676	95,676
4	528	19/05/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	87937	7057204	540			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,762		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				30,762	
										Total Comprobante :	30,762	30,762
4	529	19/05/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	41737	7057205	542			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,391		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				4,391	
										Total Comprobante :	4,391	4,391
4	530	19/05/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	11868	7057200	543			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,024		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				28,024	
										Total Comprobante :	28,024	28,024

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	531	19/05/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	284703	7057201	544	
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,468	20,468
							FONDOS SALUD				20,468
							Total Comprobante :			20,468	20,468
4	532	19/05/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	415040	7057096	545	
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,324	23,324
							FONDOS SALUD				23,324
							Total Comprobante :			23,324	23,324
4	533	19/05/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE TAG MES DE ABRIL 2026	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		19052026	532	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			135,050	135,050
							Total Comprobante :			135,050	135,050
4	534	19/05/2026	077852438-4	CLANSUR LTDA.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT	114-05-93-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3997	7001710	535	
						111-02-01-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			96,390	96,390
							FONDOS SALUD				96,390
							Total Comprobante :			96,390	96,390
4	535	19/05/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000	AGUA		70011709	539	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			19,600	19,600
							Total Comprobante :			19,600	19,600
4	536	19/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	PAGO DE VIATICOS ABRIL - HOSPI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		85027	549	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32,445	32,445
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			308,236	340,681
							Total Comprobante :			340,681	340,681
4	537	19/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	PAGO DE VIATICOS DAS MES DE AB	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		84910	548	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,760,970	1,760,970
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			48,669	1,809,639
							Total Comprobante :			1,809,639	1,809,639

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	538	28/05/2026	016706860-k	KAREN SUAZO CARCAMO	PAGO RETENCION JUDICIAL MAYO 2				7072844	560	
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			412,940	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				412,940
								Total Comprobante :		412,940	412,940
								Total día		4,475,644	4,475,644
4	539	28/05/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	1251964	7080805	551	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,703	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				27,703
								Total Comprobante :		27,703	27,703
4	540	28/05/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	1251916	7080802	558	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,378	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				38,378
								Total Comprobante :		38,378	38,378
4	541	28/05/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	56356	7080814	557	
						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
4	542	28/05/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	37214	7080803	556	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				23,800
								Total Comprobante :		23,800	23,800
4	543	28/05/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	79244	7080807	555	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,614	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				12,614
								Total Comprobante :		12,614	12,614
4	544	28/05/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	819193	7080808	554	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			100,479	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				100,479
								Total Comprobante :		100,479	100,479
4	545	28/05/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	606010	7080817	553	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,345	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			60,345
Total Comprobante :										60,345	60,345
4	546	28/05/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	270712	7080811	552	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,172			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			70,172
Total Comprobante :										70,172	70,172
4	547	28/05/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FCATURA CORRESPONDIENTE A	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA		7080809	550	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,353			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			10,353
Total Comprobante :										10,353	10,353
4	548	28/05/2026	076863035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT	114-05-93-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3338	7080812	536	
							APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	5,712			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,712
Total Comprobante :										5,712	5,712
4	549	28/05/2026	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPA	Remuneraciones mes de Mayo 202	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		90501	559	
							215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			17,770,042
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			4,345,004
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			517,781
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			705,370
							215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			3,848,865
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			51,305
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,380,007
							215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			1,592,349
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			107,500
							215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,286,775
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			128,910
							215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			4,361,475
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			1,083,258
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			191,751
							215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378			630,504
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,333,031
							215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			382,204
							215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			15,477
											150,808

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				39,769,375
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR			8,534	
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA				1,879,652
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM				1,405,983
						214-10-02-005-000-000	ACHS				517,278
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL				1,899,233
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL				1,521,638
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT				442,445
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO				256,981
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL				420,731
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA				441,114
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO				1,398,321
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES				782,844
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS				105,480
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS				1,011,987
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA				4,089,322
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES				83,565
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR				336,290
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN				217,128
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA				100,007
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP				154,301
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA				257,880
						214-12-33-000-000-000	ZURICH				204,058
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA				2,182,397
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL				412,940
						Total Comprobante :			59,890,950	59,890,950	
						Total día			60,257,880	60,257,880	
Total impreso								426,870,153	426,870,153		