

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	15	10/06/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	RENDICION ANTICIPO GASTOS MENO						
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				284,040
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			284,040	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			284,040	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES				284,040
						Total Comprobante :				568,080	568,080
5	16	30/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	depreciacion junio 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
						Total día				2,655,175	2,655,175
1	38	02/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°26 REMESA MENSU						
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			10,023,944	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				10,023,944
						Total Comprobante :				10,023,944	10,023,944
						Total día				10,023,944	10,023,944
1	39	04/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL MES DE JUNIO						
						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
						Total día				15,883,333	15,883,333
1	40	10/06/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LM SEGUN DETALLE						
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,907,510	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,907,510
						Total Comprobante :				2,907,510	2,907,510
						Total día				2,907,510	2,907,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	41	26/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 28: PERCAPITA MES DE JUN					
						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		4,386,318	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			29,922,857
							Total Comprobante :		29,922,857	29,922,857
							Total día		29,922,857	29,922,857
1	42	26/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 29: LEYES Y DESEMPEÑO CO					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		21,611,866	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			21,611,866
							Total Comprobante :		21,611,866	21,611,866
2	47	11/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO ALTAS ODONTOLOGICAS ME					
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			8,251,198
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		8,251,198	
							Total Comprobante :		8,251,198	8,251,198
							Total día		29,863,064	29,863,064
2	48	02/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°26 REMESA MENSU					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			10,023,944
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		10,023,944	
							Total Comprobante :		10,023,944	10,023,944
							Total día		10,023,944	10,023,944
2	49	04/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL MES DE JUNIO					
						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
							Total día		15,883,333	15,883,333
2	50	10/06/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LM SEGUN DETALLE					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,907,510
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		2,907,510	
							Total Comprobante :		2,907,510	2,907,510
							Total día		2,907,510	2,907,510
2	51	26/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 28: PERCAPITA MES DE JUN					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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			4,386,318
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		29,922,857	
							Total Comprobante :			29,922,857	29,922,857
							Total día			29,922,857	29,922,857
2	52	26/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 29: LEYES Y DESEMPEÑO CO						
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			21,611,866
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		21,611,866	
							Total Comprobante :			21,611,866	21,611,866
3	520	01/06/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					603	
							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			22,068,866	22,068,866
3	521	01/06/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					604	
							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
3	522	01/06/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					605	
							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
3	523	01/06/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					606	
							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
3	524	01/06/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					607	
							215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			818,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		818,200	
							Total Comprobante :			818,200	818,200
3	525	01/06/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI					608	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

1	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)			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
Total Comprobante :								700,000	700,000	
3	526	01/06/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				609	
						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	
3	527	01/06/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				610	
						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	
3	528	01/06/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				611	
						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	
3	529	01/06/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI				612	
						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	
3	530	02/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	163		617	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			75,340
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,340		
Total Comprobante :								75,340	75,340	
Total día								5,712,176	5,712,176	
3	531	02/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	162		616	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			342,246
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,246		
Total Comprobante :								342,246	342,246	
3	532	02/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS			615	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			173,282
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	173,282		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			173,282	173,282
3	533	02/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	166		614	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			513,693
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	513,693		
						Total Comprobante :			513,693	513,693
3	534	02/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	165		613	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			213,936
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,936		
						Total Comprobante :			213,936	213,936
3	535	03/06/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	85		619	
						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			1,406,157	1,406,157
3	536	03/06/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	86		620	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,429,222
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,429,222		
						Total Comprobante :			1,429,222	1,429,222
3	537	03/06/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	46		621	
						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
3	538	03/06/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	45		623	
						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
3	539	03/06/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS			624	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			468,182
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	468,182		
						Total Comprobante :			468,182	468,182

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	540	04/06/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	19		633	
						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			2,895,904	2,895,904
3	541	04/06/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	1		634	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			300,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	542	04/06/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	BOLETA DE HONORARIOS	728743		637	
						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	24,276
3	543	04/06/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	89245		638	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,138
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,138		
						Total Comprobante :			12,138	12,138
3	544	04/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	243311		639	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,422
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,422		
						Total Comprobante :			16,422	16,422
3	545	04/06/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1224104		640	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,806
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,806		
						Total Comprobante :			8,806	8,806
3	546	04/06/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	139115		641	
						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
3	547	04/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	741946		642	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,663

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	9,663		
Total Comprobante :									9,663	9,663
3	548	04/06/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	465077		643	
						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	3,427
3	549	04/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	96573		644	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,896
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,896		
Total Comprobante :									20,896	20,896
3	550	04/06/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1814651		645	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		
Total Comprobante :									24,990	24,990
4	550	03/06/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7092421	568	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		150,036	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			150,036
Total Comprobante :									150,036	150,036
Total día									608,068	608,068
3	551	04/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	421726		646	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,858
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,858		
Total Comprobante :									160,858	160,858
Total día									160,858	160,858
4	551	03/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7092408	569	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		14,280	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			14,280
Total Comprobante :									14,280	14,280
Total día									14,280	14,280
3	552	04/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	97259		647	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,709

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		13,709	
Total Comprobante :									13,709	13,709
Total día									13,709	13,709
4	552	03/06/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	94641	7092420	570	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20,059	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			20,059
Total Comprobante :									20,059	20,059
Total día									20,059	20,059
3	553	04/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	238389		648	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,877
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,877	
Total Comprobante :									9,877	9,877
Total día									9,877	9,877
4	553	03/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	70810	7092419	571	
						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	554	04/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	80313		636	
						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	24,276
Total día									24,276	24,276
4	554	03/06/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2295392	7092416	572	
						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									19,457	19,457
3	555	04/06/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	724295		635	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,900	
Total Comprobante :									11,900	11,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,900	11,900
4	555	03/06/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	144846	7092422	573	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,106		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,106
						Total Comprobante :			4,106	4,106
						Total día			4,106	4,106
3	556	08/06/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			649	
						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	556	03/06/2026	076262422-2	INFAR SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1877	7092404	574	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,374		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,374
						Total Comprobante :			16,374	16,374
						Total día			16,374	16,374
3	557	08/06/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	34925		659	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,647
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,647		
						Total Comprobante :			20,647	20,647
						Total día			20,647	20,647
4	557	03/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	313434	7092411	575	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,632		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			27,632
						Total Comprobante :			27,632	27,632
						Total día			27,632	27,632
3	558	08/06/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	106394		658	
						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
						Total día			41,859	41,859

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	558	03/06/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	45600	7092418	576	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,400		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			46,400
						Total Comprobante :			46,400	46,400
						Total día			46,400	46,400
3	559	08/06/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4044		657	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420		
						Total Comprobante :			21,420	21,420
						Total día			21,420	21,420
4	559	03/06/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	366373	7092402	577	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,954		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			26,954
						Total Comprobante :			26,954	26,954
						Total día			26,954	26,954
3	560	08/06/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	902542		656	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86,156
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,156		
						Total Comprobante :			86,156	86,156
						Total día			86,156	86,156
4	560	03/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	79895	7092414	578	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,398		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			30,398
						Total Comprobante :			30,398	30,398
						Total día			30,398	30,398
3	561	08/06/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5419758		655	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,816
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,816		
						Total Comprobante :			6,816	6,816
						Total día			6,816	6,816
4	561	03/06/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26137	7092413	579	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,131		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			1,131	
								Total Comprobante :	1,131	1,131	
								Total día	1,131	1,131	
3	562	08/06/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	96643		654		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,257
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,257	
								Total Comprobante :	12,257	12,257	
								Total día	12,257	12,257	
4	562	03/06/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	77829	7092409	580		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,283	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				31,283
								Total Comprobante :	31,283	31,283	
								Total día	31,283	31,283	
3	563	08/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	61913		653		
						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	563	03/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	105069	7092405	581		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				54,200
								Total Comprobante :	54,200	54,200	
								Total día	54,200	54,200	
3	564	08/06/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	417720		652		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,540
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
								Total Comprobante :	78,540	78,540	
								Total día	78,540	78,540	
4	564	03/06/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1087130	7092412	583		
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			29,691	29,691
3	565	08/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	58824		651	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,836
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,836		
						Total Comprobante :			25,836	25,836
						Total día			25,836	25,836
4	565	03/06/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			43	7090131	587	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	2,449,259		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,449,259
						Total Comprobante :			2,449,259	2,449,259
						Total día			2,449,259	2,449,259
3	566	08/06/2026	076409952-4	SICFARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	18207		650	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,654
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,654		
						Total Comprobante :			31,654	31,654
						Total día			31,654	31,654
4	566	03/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7090131	589	
						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	567	10/06/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS			660	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,224,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,224,600		
						Total Comprobante :			1,224,600	1,224,600
						Total día			1,224,600	1,224,600
4	567	03/06/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7967	7090134	590	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	69,794		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			69,794
						Total Comprobante :			69,794	69,794
						Total día			69,794	69,794

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	568	10/06/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	102		661	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,302,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,302,600		
						Total Comprobante :		1,302,600		1,302,600
						Total día		1,302,600		1,302,600
4	568	03/06/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	150028	7090139	591	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,779		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,779
						Total Comprobante :		16,779		16,779
						Total día		16,779		16,779
3	569	10/06/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES					662	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			450,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000		
						Total Comprobante :		450,000		450,000
						Total día		450,000		450,000
4	569	03/06/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	723604	7090129	592	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73,399		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			73,399
						Total Comprobante :		73,399		73,399
						Total día		73,399		73,399
3	570	10/06/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				663	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			450,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000		
						Total Comprobante :		450,000		450,000
						Total día		450,000		450,000
4	570	03/06/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5662	7090126	593	
						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
3	571	10/06/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				664	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			450,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000		
Total Comprobante :								450,000	450,000	
Total día								450,000	450,000	
4	571	03/06/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1223463	7090135	594	
						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	
3	572	10/06/2026	070377400-8	Fundacion Arturo Lop			49		666	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,170,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,170,000		
Total Comprobante :								1,170,000	1,170,000	
Total día								1,170,000	1,170,000	
4	572	03/06/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	430060	7090137	595	
						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	573	10/06/2026	078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES S	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				667	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			160,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		
Total Comprobante :								160,650	160,650	
Total día								160,650	160,650	
4	573	03/06/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	775670	7090140	596	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,534		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,534
Total Comprobante :								5,534	5,534	
Total día								5,534	5,534	
3	574	10/06/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				668	
						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 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			607	607
4	574	03/06/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7090127	598	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,750		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
3	575	10/06/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				669	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			37,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,990		
						Total Comprobante :			37,990	37,990
						Total día			37,990	37,990
4	575	03/06/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	47352	7090132	597	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,498		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			64,498
						Total Comprobante :			64,498	64,498
						Total día			64,498	64,498
3	576	10/06/2026	096725740-0	ENVASES PLACART SA	REGULARIZACION DE FACTURA N°42				671	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,686		
						Total Comprobante :			70,686	70,686
						Total día			70,686	70,686
4	576	03/06/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	75801	7090124	582	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71,257		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			71,257
						Total Comprobante :			71,257	71,257
						Total día			71,257	71,257
3	577	10/06/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FCATURA CORRESPODNIETE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	58328		672	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,889
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,889		
						Total Comprobante :			10,889	10,889
						Total día			10,889	10,889

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER
4	577	03/06/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7090138	561	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			238,761
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			238,761
						Total Comprobante :			238,761	238,761
						Total día			238,761	238,761
3	578	11/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO VIATICOS DAS MAYO 2026				673	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,529,617
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			113,559
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,529,617
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			113,559
						Total Comprobante :			1,643,176	1,643,176
						Total día			1,643,176	1,643,176
4	578	03/06/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9666	7090123	566	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,800
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
3	579	11/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL MAYO				674	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			356,906
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			356,906
						Total Comprobante :			356,906	356,906
						Total día			356,906	356,906
4	579	03/06/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1813263	7090125	567	
						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	580	11/06/2026	077945971-3	MEDIDENT PLUS	ORDEN DE COMPRA N°4478-33-COT2				675	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,460,951
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,460,951
						Total Comprobante :			1,460,951	1,460,951
						Total día			1,460,951	1,460,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	580	03/06/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7086686	588	
						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
3	581	11/06/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE TAG MAYO 2026				676	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			145,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		145,900	
						Total Comprobante :			145,900	145,900
						Total día			145,900	145,900
4	581	03/06/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	130687	7086684	599	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		90,162	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			90,162
						Total Comprobante :			90,162	90,162
						Total día			90,162	90,162
3	582	15/06/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA - M				678	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			174,335
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		174,335	
						Total Comprobante :			174,335	174,335
						Total día			174,335	174,335
4	582	03/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	664520	7086677	564	
						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	583	15/06/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE SUMINISTRO DE APR - ME				679	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		16,400	
						Total Comprobante :			16,400	16,400
						Total día			16,400	16,400
4	583	03/06/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	586921	7086678	565	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		24,990	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			24,990
Total Comprobante :									24,990	24,990
Total día									24,990	24,990
3	584	16/06/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			680	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,305
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,305		
Total Comprobante :									11,305	11,305
Total día									11,305	11,305
4	584	03/06/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	583891	7086683	563	
						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	585	16/06/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86071		681	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,663
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,663		
Total Comprobante :									8,663	8,663
Total día									8,663	8,663
4	585	03/06/2026	078087954-8	AmsuDent Medical			40	7086682	584	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	360,580		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			360,580
Total Comprobante :									360,580	360,580
Total día									360,580	360,580
3	586	16/06/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	689835		682	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,167
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,167		
Total Comprobante :									30,167	30,167
Total día									30,167	30,167
4	586	03/06/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7062799	611	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	300,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			254,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			45,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	
3	587	16/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1256203		683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,081	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,081	
					Total Comprobante :			66,081	66,081	
					Total día			66,081	66,081	
4	587	03/06/2026	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTI	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETA DE HONORARIOS	70	7062797	601	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			770,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				652,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				117,425
					Total Comprobante :			770,000	770,000	
					Total día			770,000	770,000	
3	588	16/06/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	58530		684	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,569	
					Total Comprobante :			96,569	96,569	
					Total día			96,569	96,569	
4	588	03/06/2026	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN S	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETA DE HONORARIOS	120	7062794	600	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			770,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				652,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				117,425
					Total Comprobante :			770,000	770,000	
					Total día			770,000	770,000	
3	589	16/06/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	80209		685	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,604	
					Total Comprobante :			37,604	37,604	
					Total día			37,604	37,604	
4	589	03/06/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065677	610	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			593,636	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				503,107

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			90,529
Total Comprobante :									593,636	593,636
Total día									593,636	593,636
3	590	17/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			686	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,801
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,801		
Total Comprobante :									7,801	7,801
Total día									7,801	7,801
4	590	03/06/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065662	603	
						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
3	591	17/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	743057		687	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,005
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,005		
Total Comprobante :									17,005	17,005
Total día									17,005	17,005
4	591	03/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS		7065666	615	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	173,282		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			146,856
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			26,426
Total Comprobante :									173,282	173,282
Total día									173,282	173,282
3	592	17/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	112210		688	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,379
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,379		
Total Comprobante :									20,379	20,379
Total día									20,379	20,379
4	592	03/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	166	7065689	614	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	513,693		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			435,355
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			78,338
						Total Comprobante :		513,693		513,693
						Total día		513,693		513,693
3	593	17/06/2026	076237266-5	Laboratorios Androma	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1342447		689	
						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
4	593	03/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	165	7065668	613	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	213,936		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			181,311
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			32,625
						Total Comprobante :		213,936		213,936
						Total día		213,936		213,936
3	594	17/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	667792		690	
						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	594	03/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	163	7065665	617	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	75,340		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			63,851
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			11,489
						Total Comprobante :		75,340		75,340
						Total día		75,340		75,340
3	595	17/06/2026	077006073-7	DFM Pharma	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			691	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,467
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,467		
						Total Comprobante :		69,467		69,467
						Total día		69,467		69,467
4	595	03/06/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	162	7065663	616	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	342,246		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			290,053
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			52,193
						Total Comprobante :		342,246		342,246
						Total día		342,246		342,246
3	596	17/06/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	571770		692	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			274,605
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,605		
						Total Comprobante :		274,605		274,605
						Total día		274,605		274,605
4	596	03/06/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065675	612	
						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	597	17/06/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	272144		693	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,815
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,815		
						Total Comprobante :		45,815		45,815
						Total día		45,815		45,815
4	597	03/06/2026	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETA DE HONORARIOS	72	7065667	602	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	1,740,789		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,475,319
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			265,470
						Total Comprobante :		1,740,789		1,740,789
						Total día		1,740,789		1,740,789
4	598	03/06/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065660	604	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	599	17/06/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	588907		694	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,323
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,323	
					Total Comprobante :				25,323	25,323
					Total día				465,323	465,323
4	599	03/06/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065673	605	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			550,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				466,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				83,875
					Total Comprobante :				550,000	550,000
					Total día				550,000	550,000
4	600	03/06/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065681	606	
					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
3	601	17/06/2026	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	35750		695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,682
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,682	
					Total Comprobante :				20,682	20,682
					Total día				720,682	720,682
4	601	03/06/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065688	607	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			818,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				693,424
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				124,776
					Total Comprobante :				818,200	818,200
					Total día				818,200	818,200
3	602	17/06/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	2639		696	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	602	03/06/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065657	608	
						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
							Total día		700,000	700,000
3	603	17/06/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	588193		697	
						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	603	03/06/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI			7065655	609	
						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	604	17/06/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	904058		698	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,520	
							Total Comprobante :		9,520	9,520
							Total día		9,520	9,520
4	604	09/06/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	1	7091935	634	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			254,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			45,750
							Total Comprobante :		300,000	300,000
							Total día		300,000	300,000
3	605	17/06/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	10022		699	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,810	
							Total Comprobante :		117,810	117,810
							Total día		117,810	117,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	605	09/06/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			3062026	631	
					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	606	17/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			700	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,605	
					Total Comprobante :				34,605	34,605
					Total día				34,605	34,605
4	606	09/06/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7071918	626	
					214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			83,565	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				83,565
					Total Comprobante :				83,565	83,565
					Total día				83,565	83,565
3	607	18/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	314756		701	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				67,259
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,259	
					Total Comprobante :				67,259	67,259
					Total día				67,259	67,259
4	607	09/06/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			41	7013355	586	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			506,684	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				506,684
					Total Comprobante :				506,684	506,684
					Total día				506,684	506,684
3	608	18/06/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	611713		702	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,871	
					Total Comprobante :				53,871	53,871
					Total día				53,871	53,871
4	608	09/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	238389	7014467	648	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,877		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,877
						Total Comprobante :		9,877		9,877
						Total día		9,877		9,877
3	609	18/06/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	NOTA DE CREDITO N°2272481				703	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,904,438
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,904,438		
						Total Comprobante :		2,904,438		2,904,438
						Total día		2,904,438		2,904,438
4	609	09/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	97259	7014458	647	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,709		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			13,709
						Total Comprobante :		13,709		13,709
						Total día		13,709		13,709
3	610	22/06/2026	077945488-6	MULTIFER SPA			59		706	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			537,880
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537,880		
						Total Comprobante :		537,880		537,880
						Total día		537,880		537,880
4	610	09/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	421726	7014468	646	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,858		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			160,858
						Total Comprobante :		160,858		160,858
						Total día		160,858		160,858
3	611	22/06/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			707	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,138
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,138		
						Total Comprobante :		12,138		12,138
						Total día		12,138		12,138
4	611	09/06/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1814651	7014462	645	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,990		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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
3	612	22/06/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7776		708	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,385
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,385	
Total Comprobante :								2,385		2,385
Total día								2,385		2,385
4	612	09/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	96573	7014465	644	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20,896	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			20,896
Total Comprobante :								20,896		20,896
Total día								20,896		20,896
3	613	22/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	427748		709	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			185,432
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		185,432	
Total Comprobante :								185,432		185,432
Total día								185,432		185,432
4	613	09/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	741946	7014466	642	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9,663	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,663
Total Comprobante :								9,663		9,663
Total día								9,663		9,663
3	614	22/06/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	13012		710	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		353,430	
Total Comprobante :								353,430		353,430
Total día								353,430		353,430
4	614	09/06/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	139115	7014461	641	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	615	22/06/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	46611		711	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,758
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,758		
						Total Comprobante :			9,758	9,758
						Total día			9,758	9,758
4	615	09/06/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1224104	7014460	640	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,806		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,806
						Total Comprobante :			8,806	8,806
						Total día			8,806	8,806
3	616	22/06/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1229029		712	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,974
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,974		
						Total Comprobante :			64,974	64,974
						Total día			64,974	64,974
4	616	09/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	243311	7014457	639	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,422		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,422
						Total Comprobante :			16,422	16,422
						Total día			16,422	16,422
3	617	22/06/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	728502		713	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,272
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,272		
						Total Comprobante :			35,272	35,272
						Total día			35,272	35,272
4	617	09/06/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	89245	7014459	638	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,138		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			12,138
						Total Comprobante :			12,138	12,138
						Total día			12,138	12,138
3	618	22/06/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			714	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			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	618	09/06/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	BOLETA DE HONORARIOS	728743	7014464	637	
						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	619	22/06/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	79106		715	
						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	619	09/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	80313	7013369	636	
						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	620	22/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	82966		716	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,284
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,284		
						Total Comprobante :		4,284		4,284
						Total día		4,284		4,284
4	620	09/06/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	19	7013373	633	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	300,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			254,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			45,750
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	621	22/06/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2295920		717	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	19,457		
Total Comprobante :									19,457	19,457
Total día									19,457	19,457
4	621	09/06/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	85	7013362	619	
						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	622	22/06/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	63616		718	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,904		
Total Comprobante :									1,904	1,904
Total día									1,904	1,904
4	622	09/06/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	86	7013375	620	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1,429,222		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,211,266
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			217,956
Total Comprobante :									1,429,222	1,429,222
Total día									1,429,222	1,429,222
3	623	22/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	718856		719	
						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	623	09/06/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	45	7013357	623	
						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
Total día									458,500	458,500
3	624	22/06/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1342626		720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			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	624	09/06/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	46	7013377	621	
						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
3	625	22/06/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	466386		721	
						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		3,427
						Total día		3,427		3,427
4	625	09/06/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013354	630	
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	154,301		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			154,301
						Total Comprobante :		154,301		154,301
						Total día		154,301		154,301
3	626	22/06/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	95783		722	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,732
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,732		
						Total Comprobante :		3,732		3,732
						Total día		3,732		3,732
4	626	09/06/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013363	632	
						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	627	22/06/2026	077165768-0	INSUAMERICA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7466		723	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,053

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		46,053	
Total Comprobante :									46,053	46,053
Total día									46,053	46,053
4	627	09/06/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013353	629	
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN		217,128	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			217,128
Total Comprobante :									217,128	217,128
Total día									217,128	217,128
3	628	22/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	17442		724	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,817
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,817	
Total Comprobante :									21,817	21,817
Total día									21,817	21,817
4	628	09/06/2026	099301000-6	Seguros Vida Securit	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013360	628	
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS		1,011,987	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,011,987
Total Comprobante :									1,011,987	1,011,987
Total día									1,011,987	1,011,987
3	629	22/06/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	151399		725	
						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	629	09/06/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013358	627	
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS		105,480	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			105,480
Total Comprobante :									105,480	105,480
Total día									105,480	105,480
3	630	23/06/2026	077867145-k	EDUCAPLUS	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				726	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			599,460
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		599,460	
Total Comprobante :									599,460	599,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								599,460		599,460
4	630	09/06/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013349	625	
						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
3	631	23/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Junio 20				727	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,638,258
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			4,409,573
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			507,628
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			715,258
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			3,780,837
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			52,023
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			17,638,258
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,172,963
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			16,560,459
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			1,800,073
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,166,936
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,393,692
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			1,098,424
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			194,439
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			620,511
						215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378			4,393,692
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			545,511
						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			823,992
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		67,442,266	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		16,391,193	
Total Comprobante :									83,833,459	83,833,459
Total día									83,833,459	83,833,459
4	631	09/06/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7013365	622	
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,089,322	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,089,322
Total Comprobante :									4,089,322	4,089,322
Total día									4,089,322	4,089,322

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	632	25/06/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GUÍA DE DESPACHO			729	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			79,849
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,849	
						Total Comprobante :			79,849	79,849
						Total día			79,849	79,849
4	632	09/06/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS		7013351	624	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		468,182	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			396,784
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			71,398
						Total Comprobante :			468,182	468,182
						Total día			468,182	468,182
3	633	25/06/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			730	
						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	633	11/06/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			7071920	618	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			12,357,239
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR			8,534
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA		1,879,652	
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,899,233	
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM		1,405,983	
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL		1,521,638	
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT		442,445	
						214-10-02-016-000-000	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	
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA		2,182,397	
						214-10-02-005-000-000	ACHS		517,278	
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO		256,981	
						Total Comprobante :			12,365,773	12,365,773
						Total día			12,365,773	12,365,773
3	634	25/06/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1818649		731	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			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	634	11/06/2026	096725740-0	ENVASES PLACART SA	REGULARIZACION DE FACTURA N°42			7008887	671	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,686		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			70,686
						Total Comprobante :		70,686		70,686
						Total día		70,686		70,686
3	635	25/06/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1047354		732	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			135,601
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,601		
						Total Comprobante :		135,601		135,601
						Total día		135,601		135,601
4	635	12/06/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	465077	7006416	643	
						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	636	25/06/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	729242		733	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		
						Total Comprobante :		11,900		11,900
						Total día		11,900		11,900
4	636	12/06/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7006422	649	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,468		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			20,468
						Total Comprobante :		20,468		20,468
						Total día		20,468		20,468
3	637	25/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83489		734	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,868
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,868		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								16,868	16,868	
Total día								16,868	16,868	
4	637	12/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	58824	7006414	651	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,836	
111-02-01-000-000-000						FONDOS SALUD				25,836
Total Comprobante :								25,836	25,836	
Total día								25,836	25,836	
3	638	25/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	188917		735	
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	638	12/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	61913	7006421	653	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,353	
111-02-01-000-000-000						FONDOS SALUD				10,353
Total Comprobante :								10,353	10,353	
Total día								10,353	10,353	
3	639	25/06/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26511		736	
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	639	12/06/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	96643	7006417	654	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,257	
111-02-01-000-000-000						FONDOS SALUD				12,257
Total Comprobante :								12,257	12,257	
Total día								12,257	12,257	
3	640	25/06/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	474013		737	
215-22-04-004-000-000						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,783
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,783	
Total Comprobante :								6,783	6,783	
Total día								6,783	6,783	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	640	12/06/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5419758	7006411	655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,816	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				6,816
					Total Comprobante :			6,816	6,816	
					Total día			6,816	6,816	
3	641	25/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	62821		738	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,975	
					Total Comprobante :			3,975	3,975	
					Total día			3,975	3,975	
4	641	12/06/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	902542	7006418	656	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86,156	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				86,156
					Total Comprobante :			86,156	86,156	
					Total día			86,156	86,156	
3	642	25/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			739	
					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	
4	642	12/06/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4044	7006419	657	
					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	643	25/06/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	822876		740	
					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	643	12/06/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	106394	7006420	658	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	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	644	25/06/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	77708		741	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,281
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,281		
						Total Comprobante :		11,281		11,281
						Total día		11,281		11,281
4	644	12/06/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	34925	7006413	659	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,647		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			20,647
						Total Comprobante :		20,647		20,647
						Total día		20,647		20,647
3	645	25/06/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4466		742	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420		
						Total Comprobante :		21,420		21,420
						Total día		21,420		21,420
4	645	12/06/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	417720	7006409	652	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78,540		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			78,540
						Total Comprobante :		78,540		78,540
						Total día		78,540		78,540
3	646	25/06/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	291097		743	
						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	646	12/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	13378	7008871	562	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,309		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,309

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,309		5,309
Total día								5,309		5,309
3	647	25/06/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	419914		744	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,540
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,540	
Total Comprobante :								78,540		78,540
Total día								78,540		78,540
4	647	12/06/2026	077997344-1	SPRG Insumos Medicos			39	7008871	585	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		69,401	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			69,401
Total Comprobante :								69,401		69,401
Total día								69,401		69,401
3	648	25/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	23062026		745	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,730	
Total Comprobante :								33,730		33,730
Total día								33,730		33,730
4	648	12/06/2026	076409952-4	SICFARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	18207	7008875	650	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31,654	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			31,654
Total Comprobante :								31,654		31,654
Total día								31,654		31,654
4	649	12/06/2026	077961005-5	COMERCIALIZADORA E I	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT	FACTURA ELECTRONICA	2468	7008884	665	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB		497,420	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			497,420
Total Comprobante :								497,420		497,420
4	650	12/06/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7008865	669	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,990	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			37,990
Total Comprobante :								37,990		37,990
4	651	12/06/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	ANTICIPO GASTOS MENORES - GIRO			7008878	670	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	284,040		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			284,040
						Total Comprobante :		284,040		284,040
4	652	12/06/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7008881	668	
						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
4	653	12/06/2026	078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES S	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7008866	667	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		160,650	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	654	12/06/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	102	7008885	661	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		1,302,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,103,953
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			198,647
						Total Comprobante :			1,302,600	1,302,600
4	655	12/06/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS		7008883	660	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		1,224,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,037,848
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			186,752
						Total Comprobante :			1,224,600	1,224,600
4	656	12/06/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7008873	663	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		450,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	657	12/06/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7008868	664	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		450,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	658	12/06/2026	070377400-8	Fundacion Arturo Lop			49	7008870	666	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,170,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			1,170,000
Total Comprobante :									1,170,000	1,170,000
4	659	12/06/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES				7008877	662	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		450,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			450,000
Total Comprobante :									450,000	450,000
4	660	16/06/2026	077945971-3	MEDIDENT PLUS	ORDEN DE COMPRA N°4478-33-COT2			7053804	675	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,460,951	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,460,951
Total Comprobante :									1,460,951	1,460,951
Total día									7,488,858	7,488,858
4	661	16/06/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FCATURA CORRESPODNIETE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	58328	7053801	672	
						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
4	662	16/06/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	724295	7053800	635	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,900
Total Comprobante :									11,900	11,900
4	663	16/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE IMPUESTO MES DE MAYO 2			7093430	677	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,346,053
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS		563,209	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES		782,844	
Total Comprobante :									1,346,053	1,346,053
4	664	16/06/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE TAG MAYO 2026			11062026	676	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		145,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			145,900
Total Comprobante :									145,900	145,900
4	665	16/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO VIATICOS DAS MAYO 2026			108355	673	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,529,617	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		113,559	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,643,176	
						Total Comprobante :		1,643,176		1,643,176	
4	666	16/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL MAYO				108359	674	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	356,906			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				356,906
						Total Comprobante :		356,906			356,906
4	667	19/06/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	86071	7091130	681	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,663			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				8,663
						Total Comprobante :		8,663			8,663
						Total día		3,523,487			3,523,487
4	668	19/06/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA		7091138	680	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,305			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				11,305
						Total Comprobante :		11,305			11,305
4	669	19/06/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE SUMINISTRO DE APR - ME				7091128	679	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	16,400			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				16,400
						Total Comprobante :		16,400			16,400
4	670	19/06/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA - M				7091137	678	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	174,335			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				174,335
						Total Comprobante :		174,335			174,335
4	671	19/06/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	689835	7091132	682	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,167			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				30,167
						Total Comprobante :		30,167			30,167
4	672	19/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	1256203	7091135	683	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	673	19/06/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	58530	7091133	684	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			96,569	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				96,569
									Total Comprobante :	96,569	96,569
4	674	19/06/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	80209	7091136	685	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,604	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				37,604
									Total Comprobante :	37,604	37,604
4	675	23/06/2026	077945488-6	MULTIFER SPA				59	7081296	706	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			537,880	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				537,880
									Total Comprobante :	537,880	537,880
									Total día	970,341	970,341
4	676	23/06/2026	077989247-6	Inversiones IC SPA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO MODULO		FACTURA ELECTRONICA	613	7081298	705	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			193,304	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				193,304
									Total Comprobante :	193,304	193,304
4	677	23/06/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	611713	7067314	702	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,871	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				53,871
									Total Comprobante :	53,871	53,871
4	678	23/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	314756	7067307	701	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,259	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				67,259
									Total Comprobante :	67,259	67,259
4	679	23/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA		7067318	700	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,605	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				34,605
									Total Comprobante :	34,605	34,605
4	680	23/06/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	588193	7067311	697	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			8,140	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				8,140
								Total Comprobante :		8,140	8,140
4	681	23/06/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	904058	7067316	698		
						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	682	23/06/2026	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	35750	7067317	695		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,682	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				20,682
								Total Comprobante :		20,682	20,682
4	683	23/06/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	2639	7067310	696		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,374	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				16,374
								Total Comprobante :		16,374	16,374
4	684	23/06/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	588907	7067323	694		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,323	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				25,323
								Total Comprobante :		25,323	25,323
4	685	23/06/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	272144	7067305	693		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,815	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				45,815
								Total Comprobante :		45,815	45,815
4	686	23/06/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	571770	7067308	692		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			274,605	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				274,605
								Total Comprobante :		274,605	274,605
4	687	23/06/2026	077006073-7	DFM Pharma	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7067315	691		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,467	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				69,467
								Total Comprobante :		69,467	69,467

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	688	23/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	667792	7067321	690	
					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
4	689	23/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	112210	7067320	688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,379	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				20,379
					Total Comprobante :				20,379	20,379
4	690	23/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	743057	7067322	687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,005	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				17,005
					Total Comprobante :				17,005	17,005
4	691	23/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7067312	686	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,801	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				7,801
					Total Comprobante :				7,801	7,801
4	692	23/06/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	10022	7065120	699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,810	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				117,810
					Total Comprobante :				117,810	117,810
4	693	23/06/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	NOTA DE CREDITO N°2272481			7065118	703	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,904,438	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				2,904,438
					Total Comprobante :				2,904,438	2,904,438
4	694	23/06/2026	016807036-5	CATALINA ALVARADO JI	ANTICIPO GASTOS MENORES - PROG			7065123	704	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	695	26/06/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7776	7039648	708	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,385	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			2,385
							Total Comprobante :		2,385		2,385
							Total día		4,207,585		4,207,585
4	696	26/06/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	151399	7039647	725		
							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
4	697	26/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	17442	7039651	724		
							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
4	698	26/06/2026	077165768-0	INSUAMERICA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7466	7039646	723		
							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
4	699	26/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	718856	7039652	719		
							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
4	700	26/06/2026	077867145-k	EDUCAPLUS	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7039649	726		
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	599,460		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			599,460
							Total Comprobante :		599,460		599,460
4	701	26/06/2026	016706860-k	KAREN SUAZO CARCAMO	Pago retencion judicial mes de			7037347	728		
							214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	418,310		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			418,310
							Total Comprobante :		418,310		418,310
4	702	26/06/2026	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTME	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	13012	7037349	710		
							215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,430		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			353,430
							Total Comprobante :		353,430		353,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	703	26/06/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	46611	7037353	711	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,758	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				9,758
					Total Comprobante :				9,758	9,758
4	704	26/06/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	63616	7037371	718	
					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
4	705	26/06/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1229029	7037358	712	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,974	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				64,974
					Total Comprobante :				64,974	64,974
4	706	26/06/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	728502	7037352	713	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,272	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				35,272
					Total Comprobante :				35,272	35,272
4	707	26/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	82966	7037359	716	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,284	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				4,284
					Total Comprobante :				4,284	4,284
4	708	26/06/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7037350	714	
					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
4	709	26/06/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	79106	7037357	715	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,283	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				31,283
					Total Comprobante :				31,283	31,283
4	710	26/06/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1342626	7037373	720	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			150,036	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		150,036	
Total Comprobante :										150,036	150,036
4	711	26/06/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	466386	7037367	721	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,427			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,427
Total Comprobante :										3,427	3,427
4	712	26/06/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	95783	7037363	722	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,732			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,732
Total Comprobante :										3,732	3,732
4	713	26/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	427748	7037354	709	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,432			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			185,432
Total Comprobante :										185,432	185,432
4	714	26/06/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA		7037360	707	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,138			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			12,138
Total Comprobante :										12,138	12,138
4	715	26/06/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	215-22-04-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2295920	7037355	717	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,457			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			19,457
Total Comprobante :										19,457	19,457
4	716	26/06/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Junio 20	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		24062026	727	
							ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1	17,638,258			
							215-21-01-001-004-002	4,409,573			
							215-21-01-001-009-999	507,628			
							215-21-01-001-015-001	715,258			
							215-21-01-001-028-002	3,780,837			
							215-21-01-001-031-002	52,023			
							215-21-01-001-044-001	17,638,258			
							215-21-01-002-002-000	2,172,963			
							215-21-01-003-002-003	16,560,459			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37	1,800,073		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,166,936		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,393,692		
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	1,098,424		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	194,439		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	620,511		
						215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378	4,393,692		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	545,511		
						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	823,992		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			58,232,562
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	8,534		
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			2,727,401
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,894,340
						214-10-02-005-000-000	ACHS			712,167
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			2,627,596
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL			2,122,052
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT			477,230
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO			363,257
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL			594,157
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA			514,336
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO			1,857,131
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES			1,812,630
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			107,007
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			1,079,089
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA			3,816,636
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			84,159
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			340,998
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			220,319
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			77,166
						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			3,147,211
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			418,310
							Total Comprobante :	83,841,993		83,841,993
							Total día	85,878,920		85,878,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
Total impreso									423,537,947	423,537,947