

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	17	06/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB						
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,540,000	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB				1,540,000
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			1,540,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,540,000
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,540,000	
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				1,540,000
						Total Comprobante :				4,620,000	4,620,000
5	18	06/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	ATRASASOS E INASISTENCIAS POR						
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			77,166	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				77,166
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			77,166	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				77,166
						Total Comprobante :				154,332	154,332
5	19	06/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	DEVOLUCION DE CUOTA BIENESTAR						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,000	
						114-08-05-000-000-000	DEV. CUOTA BIENESTAR				5,000
						Total Comprobante :				5,000	5,000
5	20	23/07/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	RENDICION ANTICIPO DE GASTOS M						
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				299,490
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			299,490	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			299,490	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES				299,490
						Total Comprobante :				598,980	598,980
						Total día				5,378,312	5,378,312
5	21	24/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	RENDICIONES DE MESES PROGRAMA						
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			19,800,616	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB				19,800,616
						Total Comprobante :				19,800,616	19,800,616
						Total día				19,800,616	19,800,616
5	22	31/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	DEPRECIACION MENSUAL JULIO 202						
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			2,087,095	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACION			155,050
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA			422,066
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y			165,652
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T			799,508
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E			130,643
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			21,514
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			291,598
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			101,064
						Total Comprobante :		2,087,095		2,087,095
						Total día		2,087,095		2,087,095
1	43	02/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	2DA CUOTA BONO ESCOLARIDAD 202					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	445,820		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			445,820
						Total Comprobante :		445,820		445,820
						Total día		445,820		445,820
1	44	03/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 30: PROGRAMAS DE REFORZA					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	39,268,839		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			39,268,839
						Total Comprobante :		39,268,839		39,268,839
						Total día		39,268,839		39,268,839
1	45	03/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL JULIO 2026.-					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO	15,883,333		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,883,333
						Total Comprobante :		15,883,333		15,883,333
1	46	09/07/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA J					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	1,478,323		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,478,323
						Total Comprobante :		1,478,323		1,478,323
						Total día		17,361,656		17,361,656
1	47	10/07/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	3,059,962		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,059,962
						Total Comprobante :		3,059,962		3,059,962

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,059,962	3,059,962
1	48	28/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 32: PERCAPITA JULIO 2026					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	25,536,539		
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	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	49	28/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 33: LEYES MES DE JULIO 2					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	694,157		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			694,157
						Total Comprobante :			694,157	694,157
2	53	02/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	2DA CUOTA BONO ESCOLARIDAD 202					
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			445,820
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	445,820		
						Total Comprobante :			445,820	445,820
						Total día			1,139,977	1,139,977
2	55	08/07/2026	019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁ	REINTEGRO PAGO DE INTERES FACT					
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS			2,447
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	2,447		
						Total Comprobante :			2,447	2,447
						Total día			2,447	2,447
2	56	03/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL JULIO 2026.-					
						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	57	09/07/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA J					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			1,478,323
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	1,478,323		
						Total Comprobante :			1,478,323	1,478,323
						Total día			1,478,323	1,478,323

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	58	10/07/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			3,059,962
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	3,059,962		
						Total Comprobante :		3,059,962		3,059,962
						Total día		3,059,962		3,059,962
2	59	23/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO REMESA ALTAS ODONTOLOG					
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			5,392,452
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	5,392,452		
						Total Comprobante :		5,392,452		5,392,452
						Total día		5,392,452		5,392,452
2	60	03/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 30: PROGRAMAS DE REFORZA					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			39,268,839
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	39,268,839		
						Total Comprobante :		39,268,839		39,268,839
						Total día		39,268,839		39,268,839
2	61	28/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 32: PERCAPITA JULIO 2026					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			25,536,539
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			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	62	28/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 33: LEYES MES DE JULIO 2					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			694,157
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	694,157		
						Total Comprobante :		694,157		694,157
3	649	01/07/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			746	
						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		736,016		736,016
3	650	01/07/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26640		747	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,332

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			3,332	
Total Comprobante :										3,332	3,332
3	651	01/07/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	730476		748		
						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	652	01/07/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	241665		749		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,603
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,603	
Total Comprobante :										11,603	11,603
3	653	01/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83679		750		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,889
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,889	
Total Comprobante :										70,889	70,889
3	654	01/07/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	52942		751		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54,292
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,292	
Total Comprobante :										54,292	54,292
3	656	01/07/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1099080		754		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,691
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,691	
Total Comprobante :										29,691	29,691
3	657	01/07/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	6261		753		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,733
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,733	
Total Comprobante :										12,733	12,733
3	658	01/07/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	35688		752		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,315
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,315	
Total Comprobante :										48,315	48,315

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	659	01/07/2026	076119642-1	CDS SPA				58		756	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				770,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			770,000	
							Total Comprobante :			770,000	770,000
3	660	01/07/2026	076119642-1	CDS SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPORNDIEN					757	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				550,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	661	01/07/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí				63		758	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL				3,955,334
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,955,334	
							Total Comprobante :			3,955,334	3,955,334
3	662	01/07/2026	077997344-1	SPRG Insumos Medicos				56		759	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63,903
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,903	
							Total Comprobante :			63,903	63,903
3	663	01/07/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	140		768	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				463,131
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			463,131	
							Total Comprobante :			463,131	463,131
3	664	01/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	172		767	
						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	665	01/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	168		766	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				106,968
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			106,968	
							Total Comprobante :			106,968	106,968
3	666	01/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	171		765	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				570,410
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			570,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			570,410	570,410
3	667	01/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	169		764	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			2,054,772
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,054,772		
						Total Comprobante :			2,054,772	2,054,772
3	668	01/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	170		763	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			365,399
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	365,399		
						Total Comprobante :			365,399	365,399
3	669	01/07/2026	078287135-8	LASER CHILE SPA			61		760	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			134,351
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,351		
						Total Comprobante :			134,351	134,351
3	670	01/07/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				761	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			200,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	671	01/07/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				762	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			220,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220,000		
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	672	01/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	REINTEGRO DE RECURSOS POR CIER				769	
						215-25-99-999-000-000	Otros			2,645,738
						511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	2,645,738		
						Total Comprobante :			2,645,738	2,645,738
3	673	01/07/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	206		773	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			696,316
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	696,316		
						Total Comprobante :			696,316	696,316
3	674	01/07/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	88		774	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			163,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		163,000	
Total Comprobante :									163,000	163,000
3	675	01/07/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	87		775	
						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	676	01/07/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	206		776	
						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	678	01/07/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	47		778	
						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	679	01/07/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	109		779	
						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	680	01/07/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	21		780	
						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	681	01/07/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	67		782	
						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	682	01/07/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	68		781	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	683	01/07/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	69		783	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				827,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			827,200	
					Total Comprobante :				827,200	827,200
3	684	02/07/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	48		787	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				458,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			458,500	
					Total Comprobante :				458,500	458,500
					Total día				19,480,311	19,480,311
3	685	02/07/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	294		786	
					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	686	02/07/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	295		785	
					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	687	02/07/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	293		784	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				587,273
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			587,273	
					Total Comprobante :				587,273	587,273
3	688	03/07/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			788	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,005	
					Total Comprobante :				47,005	47,005
					Total día				1,269,278	1,269,278
3	689	03/07/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	103		790	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	690	03/07/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	FACTURA ELECTRONICA	2		789	
						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	691	03/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE				802	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			89,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,980		
						Total Comprobante :			89,980	89,980
3	692	03/07/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION				804	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			975
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	975		
						Total Comprobante :			975	975
3	693	07/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	VIATICOS JUNIO 2026				805	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,839,924
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			180,950
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,839,924		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	180,950		
						Total Comprobante :			2,020,874	2,020,874
						Total día			2,961,829	2,961,829
3	694	07/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	VIATICOS JUNIO HOSPITAL				806	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			82,250
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			296,100
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	82,250		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	296,100		
						Total Comprobante :			378,350	378,350
3	695	07/07/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE PEAJES VEHICULOS DAS -				807	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			185,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	185,800		
						Total Comprobante :			185,800	185,800
3	696	08/07/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA C	FACTURA ELECTRONICA	151400		810	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								10,710		10,710
Total día								574,860		574,860
3	697	08/07/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA C	FACTURA ELECTRONICA	905172		809	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			65,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450		
Total Comprobante :								65,450		65,450
3	698	08/07/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS			808	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,021,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,021,800		
Total Comprobante :								1,021,800		1,021,800
3	699	08/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE				811	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,024,293
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,024,293		
Total Comprobante :								2,024,293		2,024,293
3	700	08/07/2026	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR			66		812	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			401,958
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	401,958		
Total Comprobante :								401,958		401,958
3	701	13/07/2026							813	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			356,656
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			89,164
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	356,656		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,164		
Total Comprobante :								445,820		445,820
Total día								3,959,321		3,959,321
3	702	13/07/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE				814	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			22,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,000		
Total Comprobante :								22,000		22,000
3	703	13/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA - DAS				815	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			130,362

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			130,362	
Total Comprobante :										130,362	130,362
3	704	21/07/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S	PAGO DE SEGUROS VEHÍCULOS IVEC				816		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,140,500
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,140,500	
Total Comprobante :										1,140,500	1,140,500
Total día										1,292,862	1,292,862
3	705	21/07/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	694032		831		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				655
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			655	
Total Comprobante :										655	655
3	706	21/07/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			830		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,092
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,092	
Total Comprobante :										8,092	8,092
3	707	21/07/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	10306		828		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
Total Comprobante :										142,800	142,800
3	708	21/07/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	80081		827		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,432
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,432	
Total Comprobante :										50,432	50,432
3	709	21/07/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	90469		826		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831	
Total Comprobante :										5,831	5,831
3	710	21/07/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81113		825		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,614
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,614	
Total Comprobante :										12,614	12,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	711	21/07/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	434211		824	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,433
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,433	
					Total Comprobante :				92,433	92,433
3	712	21/07/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	617574		823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,334
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,334	
					Total Comprobante :				27,334	27,334
3	713	21/07/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	671886		822	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				88,693
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,693	
					Total Comprobante :				88,693	88,693
3	714	21/07/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137523		821	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,609
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,609	
					Total Comprobante :				40,609	40,609
3	715	21/07/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86604		820	
					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
3	716	21/07/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	8307		819	
					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
3	717	21/07/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	744653		818	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,663	
					Total Comprobante :				9,663	9,663
4	717	02/07/2026	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	71	7007365	770	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			761,895	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			116,189
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			645,706
						Total Comprobante :			761,895	761,895
						Total día			1,252,099	1,252,099
3	718	21/07/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1821893		817	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,992		
						Total Comprobante :			19,992	19,992
						Total día			19,992	19,992
4	718	02/07/2026	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	73	7007360	771	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	1,731,579		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			264,066
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,467,513
						Total Comprobante :			1,731,579	1,731,579
						Total día			1,731,579	1,731,579
3	719	21/07/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	59121		829	
						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	719	02/07/2026	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN S	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	121	7007359	772	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	770,000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			117,425
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			652,575
						Total Comprobante :			770,000	770,000
						Total día			770,000	770,000
3	720	27/07/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GARANTIA ONLINE	63478		834	
						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	720	02/07/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	140	7007354	768	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	463,131		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			392,504
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			70,627
						Total Comprobante :		463,131		463,131
						Total día		463,131		463,131
4	721	02/07/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	69	7013500	783	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	827,200		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			701,052
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			126,148
						Total Comprobante :		827,200		827,200
3	722	27/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	85772		835	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,806
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,806		
						Total Comprobante :		37,806		37,806
						Total día		865,006		865,006
4	722	02/07/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	67	7013485	782	
						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
						Total día		440,000		440,000
3	723	27/07/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	617860		836	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,036
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,036		
						Total Comprobante :		29,036		29,036
						Total día		29,036		29,036
4	723	02/07/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	68	7013495	781	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	724	27/07/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	906510		837	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,175		
						Total Comprobante :			98,175	98,175
						Total día			98,175	98,175
4	724	02/07/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	21	7013527	780	
						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	725	27/07/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GUÍA DE DESPACHO	118496		838	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,668
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,668		
						Total Comprobante :			27,668	27,668
						Total día			27,668	27,668
4	725	02/07/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	109	7013489	779	
						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
4	726	02/07/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	206	7013529	776	
						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	727	27/07/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	671914		840	
						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			718,802	718,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	727	02/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	172	7013504	767	
						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	728	27/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	85334		841	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,015
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,015	
							Total Comprobante :		53,015	53,015
							Total día		53,015	53,015
4	728	02/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	168	7013490	766	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		106,968	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			90,655
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			16,313
							Total Comprobante :		106,968	106,968
							Total día		106,968	106,968
3	729	27/07/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1099234		842	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,910	
							Total Comprobante :		17,910	17,910
							Total día		17,910	17,910
4	729	02/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	171	7013496	765	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		570,410	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			483,422
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			86,988
							Total Comprobante :		570,410	570,410
							Total día		570,410	570,410
4	730	02/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	169	7013492	764	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		2,054,772	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,741,419
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			313,353
							Total Comprobante :		2,054,772	2,054,772

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	731	27/07/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1236318		843	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,334	
						Total Comprobante :			117,334	117,334
						Total día			2,172,106	2,172,106
4	731	02/07/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	170	7013505	763	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		365,399	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			309,676
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			55,723
						Total Comprobante :			365,399	365,399
						Total día			365,399	365,399
3	732	27/07/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	434433		844	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,842
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,842	
						Total Comprobante :			37,842	37,842
						Total día			37,842	37,842
4	732	02/07/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	47	7013520	778	
						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	733	27/07/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	190036		845	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,967
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,967	
						Total Comprobante :			81,967	81,967
						Total día			81,967	81,967
4	733	02/07/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	206	7013498	773	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		696,316	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			590,128
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			106,188
						Total Comprobante :			696,316	696,316

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			696,316	696,316
3	734	27/07/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	64635		846	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,207
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,207		
						Total Comprobante :			19,207	19,207
						Total día			19,207	19,207
4	734	02/07/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	88	7013509	774	
						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
4	735	02/07/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	87	7013503	775	
						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
3	736	27/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Julio 20				847	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,681,783
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			4,420,454
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			556,052
						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,			17,681,783
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,706,889
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,430,208
						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			420,539
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,025,287		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,121,297		
										Total Comprobante :	60,146,584	60,146,584
										Total día	61,575,806	61,575,806
4	736	03/07/2026	091637000-8	LABORATORIO RECALCIN	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7087523	730			
						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	737	27/07/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137661					
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39,735	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,735		
										Total Comprobante :	39,735	39,735
										Total día	39,735	39,735
4	737	03/07/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	23062026	7090852	745			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,730		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				33,730	
										Total Comprobante :	33,730	33,730
										Total día	33,730	33,730
3	738	27/07/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	36808		849			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,243	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,243		
										Total Comprobante :	47,243	47,243
										Total día	47,243	47,243
4	738	03/07/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	419914	7090834	744			
						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	739	28/07/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	1265598		850			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79,933	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,933		
										Total Comprobante :	79,933	79,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			79,933	79,933
4	739	03/07/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	291097	7090849	743	
						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	740	28/07/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	27060		851	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,463
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,463		
						Total Comprobante :			4,463	4,463
						Total día			4,463	4,463
4	740	03/07/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	4466	7090860	742	
						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	741	28/07/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	590997		852	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
4	741	03/07/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	77708	7090845	741	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,281		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,281
						Total Comprobante :			11,281	11,281
						Total día			11,281	11,281
3	742	28/07/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	51733		853	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,767
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,767		
						Total Comprobante :			46,767	46,767
						Total día			46,767	46,767

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	742	03/07/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	822876	7090838	740	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			121,137	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				121,137
						Total Comprobante :			121,137	121,137
						Total día			121,137	121,137
3	743	28/07/2026	077542429-k	CRISTALIA CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	7163		854	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415	
						Total Comprobante :			33,415	33,415
						Total día			33,415	33,415
4	743	03/07/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7090839	739	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,397	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				19,397
						Total Comprobante :			19,397	19,397
						Total día			19,397	19,397
3	744	28/07/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	316269		855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106
4	744	03/07/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	62821	7090851	738	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,975	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,975
						Total Comprobante :			3,975	3,975
						Total día			3,975	3,975
3	745	28/07/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FORMULARIO	23869		856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,146
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,146	
						Total Comprobante :			5,146	5,146
						Total día			5,146	5,146
4	745	03/07/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	474013	7090837	737	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,783	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			6,783
Total Comprobante :								6,783	6,783	
Total día								6,783	6,783	
3	746	28/07/2026	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FORMULARIO	59055		857	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,372	
Total Comprobante :								22,372	22,372	
Total día								22,372	22,372	
4	746	03/07/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	188917	7090840	735	
						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	747	28/07/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	273484		858	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,825
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,825	
Total Comprobante :								20,825	20,825	
Total día								20,825	20,825	
4	747	03/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83489	7090850	734	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16,868	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,868
Total Comprobante :								16,868	16,868	
Total día								16,868	16,868	
3	748	28/07/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	476396		859	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,700	
Total Comprobante :								3,700	3,700	
Total día								3,700	3,700	
4	748	03/07/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	729242	7090847	733	
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,900	11,900
3	749	28/07/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	80041		860	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,125		
						Total Comprobante :			10,125	10,125
						Total día			10,125	10,125
4	749	03/07/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1047354	7090843	732	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,601		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			135,601
						Total Comprobante :			135,601	135,601
						Total día			135,601	135,601
4	750	03/07/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1818649	7090841	731	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,097		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			55,097
						Total Comprobante :			55,097	55,097
3	751	28/07/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	371137		861	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,603
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,603		
						Total Comprobante :			11,603	11,603
						Total día			66,700	66,700
3	752	28/07/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA			862	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,735
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,735		
						Total Comprobante :			39,735	39,735
4	752	06/07/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26511	7090848	736	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,131		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,131
						Total Comprobante :			1,131	1,131
						Total día			40,866	40,866
3	753	28/07/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	23886		863	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73,245

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	73,245		
Total Comprobante :								73,245		73,245
Total día								73,245		73,245
4	753	07/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	REINTEGRO DE RECURSOS POR CIER			7047626	769	
						215-25-99-999-000-000	Otros	2,645,738		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			10,904,672
						214-05-11-001-011-000	AD. SALUD BUCAL 2025.-	5,609		
						214-05-11-001-019-000	AD. FENAPS 2025	1,106,425		
						214-05-11-001-011-000	AD. SALUD BUCAL 2025.-	14,822		
						214-05-11-001-004-000	AD. EQUIDAD 2025	99,048		
						214-05-11-001-018-000	AD. DEP. SEVERA 2025	17,832		
						214-05-11-001-015-000	AD.CAPACITACION Y FORMACION	20,640		
						214-05-11-001-016-000	AD. CACU 2025	20,000		
						214-05-11-001-002-000	AD. DIR 2025	104,398		
						214-05-11-001-017-000	AD. CUIDADOS PALIATIVOS 2025	542		
						214-05-11-001-013-000	AD. RESOLUTIVIDAD 2025	3,053,408		
						214-05-11-001-008-000	AD. ESP. AMIGABLES 2025	41,553		
						214-05-11-001-005-000	AD. VIDA SANA 2025	29,851		
						214-05-11-001-012-000	AD. SALUD RESPIRATORIA 2025.-	85,227		
						214-05-11-001-012-000	AD. SALUD RESPIRATORIA 2025.-	6,366		
						214-05-11-001-007-000	AD. SENAME 2025	28,355		
						214-05-11-001-006-000	AD. CHILE CRECE 2025	294,834		
						214-05-11-001-009-000	AD. FOFAR 2025	125,859		
						214-05-11-001-010-000	AD. IMAG. DIAGNOSTICAS 2025	3,069,951		
						214-05-11-001-014-000	AD PESPI 2025	17,027		
						214-05-11-001-003-000	AD MAIS 2025	117,187		
Total Comprobante :								10,904,672		10,904,672
Total día								10,904,672		10,904,672
3	754	30/07/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	96804		875	
						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	754	07/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO			9134308866	801	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	1,812,630		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	3,033,336		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,845,966
						Total Comprobante :		4,845,966		4,845,966
						Total día		4,845,966		4,845,966
3	755	30/07/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	59048		874	
						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	755	08/07/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			6072026	800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			17,028,344
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR			8,534
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	2,727,401		
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	2,627,596		
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	1,894,340		
						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		
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	3,147,211		
						214-10-02-005-000-000	ACHS	712,167		
						Total Comprobante :		17,036,878		17,036,878
						Total día		17,036,878		17,036,878
3	756	30/07/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	583554		873	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			211,505
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,505		
						Total Comprobante :		211,505		211,505
						Total día		211,505		211,505
3	757	30/07/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2314154		872	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,739
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,739		
						Total Comprobante :		116,739		116,739

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	757	08/07/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARI			7072026	791	
						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		374,619	374,619
3	758	30/07/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	593600		871	
						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	758	08/07/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	294	7021170	786	
						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	759	30/07/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	825433		870	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,433
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,433	
							Total Comprobante :		95,433	95,433
							Total día		95,433	95,433
4	759	08/07/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	295	7021172	785	
						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	760	30/07/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	141733		869	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,610	
							Total Comprobante :		23,610	23,610
							Total día		23,610	23,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	760	08/07/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	293	7021168	784	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	587,273		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			497,714
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			89,559
						Total Comprobante :		587,273		587,273
						Total día		587,273		587,273
3	761	30/07/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	105019		868	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,886
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,886		
						Total Comprobante :		47,886		47,886
						Total día		47,886		47,886
4	761	08/07/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	26640	7021161	747	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,332		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,332
						Total Comprobante :		3,332		3,332
						Total día		3,332		3,332
3	762	30/07/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	78984		867	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,417
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,417		
						Total Comprobante :		28,417		28,417
						Total día		28,417		28,417
4	762	08/07/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7021162	746	
						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	763	30/07/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	149437		866	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,172
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,172		
						Total Comprobante :		18,172		18,172
						Total día		18,172		18,172

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	763	08/07/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	48	7021165	787	
						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	764	30/07/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1239125		865	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,088
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,088		
						Total Comprobante :		18,088		18,088
						Total día		18,088		18,088
4	764	08/07/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	6261	7035838	753	
						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	765	30/07/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1345763		864	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,721
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,721		
						Total Comprobante :		132,721		132,721
						Total día		132,721		132,721
4	765	08/07/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7035836	762	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	220,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			220,000
						Total Comprobante :		220,000		220,000
						Total día		220,000		220,000
4	766	08/07/2026	076199438-7	SERV. CAPACITACIONES	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7035842	761	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	767	08/07/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			63	7035843	758	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	3,955,334		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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		3,955,334	3,955,334
Total Comprobante :									3,955,334	3,955,334
4	768	08/07/2026	077997344-1	SPRG Insumos Medicos			56	7035840	759	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		63,903	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			63,903
Total Comprobante :									63,903	63,903
4	769	08/07/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1099080	7035834	754	
						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
4	770	08/07/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	52942	7035844	751	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		54,292	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			54,292
Total Comprobante :									54,292	54,292
4	771	08/07/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	35688	7035832	752	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		48,315	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			48,315
Total Comprobante :									48,315	48,315
4	772	08/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83679	7035841	750	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		70,889	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			70,889
Total Comprobante :									70,889	70,889
4	773	08/07/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	241665	7035837	749	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,603	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,603
Total Comprobante :									11,603	11,603
4	774	08/07/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	730476	7035827	748	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	775	08/07/2026	076119642-1	CDS SPA			58	7035828	756	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			770,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				770,000
					Total Comprobante :				770,000	770,000
4	776	08/07/2026	076119642-1	CDS SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPORNDIEN			7035829	757	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				550,000
					Total Comprobante :				550,000	550,000
4	777	08/07/2026	078287135-8	LASER CHILE SPA			61	7035833	760	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			134,351	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				428,281
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			293,930	
					Total Comprobante :				428,281	428,281
4	778	08/07/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIO			7057062	804	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			975	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				975
					Total Comprobante :				975	975
4	779	08/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIEN			7057069	802	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			89,980	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				89,980
					Total Comprobante :				89,980	89,980
4	780	08/07/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7057067	799	
					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
4	781	08/07/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7057060	798	
					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
4	782	08/07/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7057054	797	
					214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			220,319	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				220,319
					Total Comprobante :				220,319	220,319
4	783	08/07/2026	096656410-5	Bice Vida Cia de Seg	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARI			7057064	796	
					214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			1,079,089	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,079,089
					Total Comprobante :				1,079,089	1,079,089
4	784	08/07/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARI			7057061	795	
					214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			107,007	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				107,007
					Total Comprobante :				107,007	107,007
4	785	08/07/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARI			7057058	792	
					214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			340,998	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				340,998
					Total Comprobante :				340,998	340,998
4	786	08/07/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARI			7057056	794	
					214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA			3,816,636	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,816,636
					Total Comprobante :				3,816,636	3,816,636
4	787	08/07/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	103	7057074	790	
					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
4	788	08/07/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	FACTURA ELECTRONICA	2	7057066	789	
					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
4	789	08/07/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7057063	788	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,005	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				47,005

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			47,005	47,005
4	790	13/07/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE PEAJES VEHICULOS DAS -			7072026	807	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	185,800		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			185,800
						Total Comprobante :			185,800	185,800
						Total día			13,302,752	13,302,752
4	791	13/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	VIATICOS JUNIO HOSPITAL			127447	806	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	82,250		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	296,100		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			378,350
						Total Comprobante :			378,350	378,350
4	792	13/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	VIATICOS JUNIO 2026			127440	805	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,839,924		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	180,950		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,020,874
						Total Comprobante :			2,020,874	2,020,874
4	793	14/07/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS		7094192	808	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1,021,800		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			865,975
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			155,825
						Total Comprobante :			1,021,800	1,021,800
						Total día			3,421,024	3,421,024
4	794	14/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			709419	811	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,024,293		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,026,740
						214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	2,447		
						Total Comprobante :			2,026,740	2,026,740
4	795	14/07/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA C	FACTURA ELECTRONICA	905172	7094189	809	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65,450		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	796	14/07/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA C	FACTURA ELECTRONICA	151400	7094187	810	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,710		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			10,710
						Total Comprobante :		10,710		10,710
4	797	14/07/2026	076863035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DENTALES - PRO	FACTURA ELECTRONICA	3848	7094188	803	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	156,009		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			156,009
						Total Comprobante :		156,009		156,009
4	798	22/07/2026	071786400-k	COMITE DE AGUA POTA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE			7024045	814	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			22,000
						Total Comprobante :		22,000		22,000
						Total día		2,280,909		2,280,909
4	799	22/07/2026	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR			66	7024048	812	
						215-22-06-999-000-000	OTROS	401,958		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			401,958
						Total Comprobante :		401,958		401,958
4	800	22/07/2026	-					131255	813	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	356,656		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	89,164		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			445,820
						Total Comprobante :		445,820		445,820
4	801	27/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA - DAS			7080601	815	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	130,362		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			130,362
						Total Comprobante :		130,362		130,362
						Total día		978,140		978,140
4	802	27/07/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S	PAGO DE SEGUROS VEHÍCULOS IVEC			7080598	816	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,140,500		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,140,500
						Total Comprobante :		1,140,500		1,140,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	803	28/07/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1821893	7050062	817	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,992		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			19,992
						Total Comprobante :		19,992		19,992
						Total día		1,160,492		1,160,492
4	804	28/07/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	744653	7050073	818	
						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
4	805	28/07/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	86604	7050065	820	
						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
4	806	28/07/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137523	7050068	821	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,609		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			40,609
						Total Comprobante :		40,609		40,609
4	807	28/07/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	671886	7050071	822	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,693		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			88,693
						Total Comprobante :		88,693		88,693
4	808	28/07/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	617574	7050076	823	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,334		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			27,334
						Total Comprobante :		27,334		27,334
4	809	28/07/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	434211	7050066	824	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,433		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			92,433
						Total Comprobante :		92,433		92,433
4	810	28/07/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81113	7050070	825	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,614		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			12,614
Total Comprobante :									12,614	12,614
4	811	28/07/2026	076012551-2	Megamarket	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	90469	7050072	826	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,831	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,831
Total Comprobante :									5,831	5,831
4	812	28/07/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	80081	7050063	827	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		50,432	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			50,432
Total Comprobante :									50,432	50,432
4	813	28/07/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	10306	7050077	828	
						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
4	814	28/07/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	59121	7050061	829	
						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	815	28/07/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7050060	830	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,092	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			8,092
Total Comprobante :									8,092	8,092
4	816	28/07/2026	092288000-k	Drogueria Hofmann	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	694032	7050069	831	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		655	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			655
Total Comprobante :									655	655
4	817	29/07/2026	018154754-5	IGNACIO OCIEL LAVADO	PAGO DE MANTENCION MOTOR ELECT	FACTURA ELECTRONICA	486	7022684	832	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB		487,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			487,900
Total Comprobante :									487,900	487,900
Total día									987,024	987,024

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	818	29/07/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	GIRO ANTICIPO GASTOS MENORES (				7020698	833	
					114-03-01-000-000-000		ANTICIPO DE GASTOS MENORES			299,490	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				299,490
							Total Comprobante :			299,490	299,490
4	819	29/07/2026	016706860-k	KAREN SUAZO CARCAMO	PAGO RETENCION JUDICAL MES DE				7020695	848	
					214-13-01-000-000-000		RETENCION JUDICIAL			419,147	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				419,147
							Total Comprobante :			419,147	419,147
4	820	29/07/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	190036	7020696	845	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,967	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				81,967
							Total Comprobante :			81,967	81,967
4	821	29/07/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	64635	7020705	846	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,207	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				19,207
							Total Comprobante :			19,207	19,207
4	822	29/07/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	434433	7020699	844	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,842	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				37,842
							Total Comprobante :			37,842	37,842
4	823	29/07/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	1236318	7020712	843	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,334	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				117,334
							Total Comprobante :			117,334	117,334
4	824	29/07/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	1099234	7020707	842	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,910	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS SALUD				17,910
							Total Comprobante :			17,910	17,910
4	825	29/07/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	671914	7020706	840	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,802	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				18,802
Total Comprobante :									18,802	18,802
4	826	29/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	85334	7020713	841	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,015	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				53,015
Total Comprobante :									53,015	53,015
4	827	29/07/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GUÍA DE DESPACHO	118496	7020715	838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,668	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				27,668
Total Comprobante :									27,668	27,668
4	828	29/07/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	906510	7020710	837	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,175	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				98,175
Total Comprobante :									98,175	98,175
4	829	29/07/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	617860	7020704	836	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,036	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				29,036
Total Comprobante :									29,036	29,036
4	830	29/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	85772	7020709	835	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,806	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				37,806
Total Comprobante :									37,806	37,806
4	831	29/07/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GARANTIA ONLINE	63478	7020708	834	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,975	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,975
Total Comprobante :									3,975	3,975
4	832	27/07/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Julio 20			28072026	847	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,681,783	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1			4,420,454	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			556,052	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			715,258	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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,	17,681,783		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,706,889		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,430,208		
						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	420,539		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			39,865,695
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	21,910		
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			1,940,002
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,185,406
						214-10-02-005-000-000	ACHS			516,979
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			1,880,979
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL			1,548,440
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT			454,453
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO			266,252
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL			418,685
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA			448,150
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO			1,460,098
						214-11-02-000-000-000	RETENCIÀN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES			778,682
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			107,329
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			1,112,443
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA			4,170,970
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			84,376
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			341,616
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			220,754
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			83,477
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP			154,301
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA			156,980
						214-12-33-000-000-000	ZURICH			206,840
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA			2,346,440
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			419,147
							Total Comprobante :	60,168,494		60,168,494
							Total día	61,429,868		61,429,868

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	858	02/07/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	GUÍA DE DESPACHO			729	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		79,849	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			79,849
Total Comprobante :									79,849	79,849
Total día									79,849	79,849
Total día										
Total impreso									439,031,458	439,031,458