

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	23	04/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB					
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB		770,000	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,257,900
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		770,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			770,000
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB		1,257,900	
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			770,000
						Total Comprobante :			2,797,900	2,797,900
5	24	31/08/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	RENDICION GASTOS MENORES CAJA					
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			298,078
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		298,078	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		298,078	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			298,078
						Total Comprobante :			596,156	596,156
						Total día			3,394,056	3,394,056
5	25	31/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		2,087,095	
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACION			155,050
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA			422,066
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y			165,652
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T			799,508
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E			130,643
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT			21,514
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			291,598
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			101,064
						Total Comprobante :			2,087,095	2,087,095
1	50	03/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZA					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		6,653,613	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,653,613
						Total Comprobante :			6,653,613	6,653,613
						Total día			8,740,708	8,740,708
1	51	06/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026.-					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO		15,833,333	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			15,833,333
							Total Comprobante :		15,833,333		15,833,333
							Total día		15,833,333		15,833,333
1	52	11/08/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REEMBOLSO DE LICENCIMAS MEDICA						
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		2,521,982	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,521,982
							Total Comprobante :		2,521,982		2,521,982
							Total día		2,521,982		2,521,982
1	53	26/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y O						
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		25,536,539	
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		5,080,475	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			30,617,014
							Total Comprobante :		30,617,014		30,617,014
							Total día		30,617,014		30,617,014
1	54	27/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARI						
							115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO		30,000,000	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			30,000,000
							Total Comprobante :		30,000,000		30,000,000
							Total día		30,000,000		30,000,000
1	55	28/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 37: REFORZAMIENTO MUNICI						
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		10,637,278	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,637,278
							Total Comprobante :		10,637,278		10,637,278
							Total día		10,637,278		10,637,278
2	63	07/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	REMESA JUNAEB JUNIO 2026.-						
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		3,767,033	
							214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			3,767,033
							Total Comprobante :		3,767,033		3,767,033
							Total día		3,767,033		3,767,033
2	64	03/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZA						
							115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			6,653,613
							111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD		6,653,613	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								6,653,613		6,653,613
Total día								6,653,613		6,653,613
2	65	06/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026.-					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			15,833,333
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	15,833,333		
Total Comprobante :								15,833,333		15,833,333
Total día								15,833,333		15,833,333
2	66	11/08/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	REEMBOLSO DE LICENCIMAS MEDICA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,521,982
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	2,521,982		
Total Comprobante :								2,521,982		2,521,982
Total día								2,521,982		2,521,982
2	67	21/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	REMESA JUNAEB MES DE JULIO 202					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	4,809,206		
						214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			4,809,206
Total Comprobante :								4,809,206		4,809,206
Total día								4,809,206		4,809,206
2	68	26/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y O					
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49			25,536,539
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			5,080,475
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	30,617,014		
Total Comprobante :								30,617,014		30,617,014
Total día								30,617,014		30,617,014
2	69	27/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARI					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			30,000,000
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	30,000,000		
Total Comprobante :								30,000,000		30,000,000
Total día								30,000,000		30,000,000
2	70	28/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 37: REFORZAMIENTO MUNICI					
						115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			10,637,278
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	10,637,278		
Total Comprobante :								10,637,278		10,637,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			10,637,278		10,637,278
3	766	03/08/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	734906		897	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,908	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,908	
					Total Comprobante :			21,908	21,908	
					Total día			21,908	21,908	
3	767	03/08/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			896	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,303	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,303	
					Total Comprobante :			16,303	16,303	
3	768	03/08/2026	076146075-7	Acrux Labs	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137871		895	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,307	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,307	
					Total Comprobante :			37,307	37,307	
3	769	03/08/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			894	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,908	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,908	
					Total Comprobante :			22,908	22,908	
3	770	03/08/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9803		893	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,639	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,639	
					Total Comprobante :			9,639	9,639	
3	771	03/08/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	489489		892	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,712	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,712	
					Total Comprobante :			5,712	5,712	
3	772	03/08/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	585335		890	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,392	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,392	
					Total Comprobante :			2,392	2,392	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	773	03/08/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	109175		889	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			43,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,230		
						Total Comprobante :			43,230	43,230
3	774	03/08/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			888	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,492
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,492		
						Total Comprobante :			2,492	2,492
3	775	03/08/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRO	FACTURA ELECTRONICA			887	
						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	776	03/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	50		900	
						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	777	03/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	51		901	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			182,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	182,000		
						Total Comprobante :			182,000	182,000
3	778	03/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	52		902	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			182,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	182,000		
						Total Comprobante :			182,000	182,000
3	779	03/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	49		903	
						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	780	03/08/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	90		904	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,429,222
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,429,222		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,429,222	1,429,222	
3	781	03/08/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	89		905	
					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	782	03/08/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	70		906	
					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	784	03/08/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	104		908	
					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	785	03/08/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	23		909	
					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	786	03/08/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	105		910	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			45,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			45,000	
					Total Comprobante :			45,000	45,000	
3	787	04/08/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO				911	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			2,410,970	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,410,970	
					Total Comprobante :			2,410,970	2,410,970	
					Total día			6,952,151	6,952,151	
3	788	04/08/2026	076119642-1	CDS SPA			69		912	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			440,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			440,000	
					Total Comprobante :			440,000	440,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	789	04/08/2026	077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIO				68		913	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,175,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,175,000	
							Total Comprobante :			1,175,000	1,175,000
3	790	04/08/2026	078046996-K	EXAMENES DIGITALES S				70		914	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				900,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			900,000	
							Total Comprobante :			900,000	900,000
3	791	04/08/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	298		924	
						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	792	04/08/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	296		923	
						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	793	04/08/2026	078046996-K	EXAMENES DIGITALES S				71		915	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,505,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,505,000	
							Total Comprobante :			1,505,000	1,505,000
3	794	04/08/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		FACTURA ELECTRONICA	297		922	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				568,182
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			568,182	
							Total Comprobante :			568,182	568,182
3	795	04/08/2026	077945971-3	MEDIDENT PLUS				72		916	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				484,482
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			484,482	
							Total Comprobante :			484,482	484,482
3	796	04/08/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR		BOLETA DE HONORARIOS	5		921	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				300,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			300,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	797	04/08/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	141		920	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			434,848
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	434,848		
						Total Comprobante :			434,848	434,848
3	798	04/08/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	110		919	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			900,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	900,000		
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	799	04/08/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS			918	
						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	800	04/08/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS			917	
						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
3	801	04/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	178		929	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			90,408
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,408		
						Total Comprobante :			90,408	90,408
3	802	04/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	177		928	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			684,924
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	684,924		
						Total Comprobante :			684,924	684,924
3	803	04/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	179		927	
						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	804	04/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	176		926	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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)			106,968
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	106,968		
						Total Comprobante :			106,968	106,968
3	805	04/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	180		925	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,378,844
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,378,844		
						Total Comprobante :			1,378,844	1,378,844
3	806	04/08/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	207		930	
						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	807	06/08/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULI				931	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			11,974,592	11,974,592
3	808	06/08/2026	078448395-9	Santo Domingo			74		932	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	809	07/08/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	105		943	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,006,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,006,200		
						Total Comprobante :			1,006,200	1,006,200
						Total día			1,106,200	1,106,200
3	810	07/08/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS			942	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			837,023
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	837,023		
						Total Comprobante :			837,023	837,023
3	811	07/08/2026	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	58		941	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000	
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	812	07/08/2026	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	57		940	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			210,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		210,000	
Total Comprobante :									210,000	210,000
3	813	07/08/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	37922		939	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,151
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,151	
Total Comprobante :									40,151	40,151
3	814	07/08/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			938	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			80,817
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,817	
Total Comprobante :									80,817	80,817
3	815	07/08/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	98127		937	
						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
3	816	07/08/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	47893		936	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,038
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,038	
Total Comprobante :									24,038	24,038
3	817	07/08/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	422537		935	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,875	
Total Comprobante :									14,875	14,875
3	818	07/08/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	294757		934	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	819	07/08/2026	077165768-0	INSUAMERICA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7820		933	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,053
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,053		
						Total Comprobante :			46,053	46,053
3	820	10/08/2026	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	9		944	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,200,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			3,185,682	3,185,682
3	821	10/08/2026	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	8		945	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			320,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	320,000		
						Total Comprobante :			320,000	320,000
3	822	10/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT				946	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			39,472
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,472		
						Total Comprobante :			39,472	39,472
3	823	10/08/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA				947	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			1,102
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,102		
						Total Comprobante :			1,102	1,102
3	824	10/08/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE PEAJES MES DE JULIO 20				948	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			126,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126,500		
						Total Comprobante :			126,500	126,500
3	825	13/08/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			949	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,917
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,917		
						Total Comprobante :			54,917	54,917
						Total día			541,991	541,991
3	826	13/08/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			12,138
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,138		
						Total Comprobante :		12,138		12,138
3	827	13/08/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	69853		951	
						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
3	828	13/08/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	21607		952	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,492
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,492		
						Total Comprobante :		2,492		2,492
3	829	13/08/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	120256		953	
						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
3	830	13/08/2026	076167715-2	DETERCO SPA	FCATURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			954	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,228		
						Total Comprobante :		56,228		56,228
3	831	14/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026				955	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,276,850
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			98,700
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,276,850		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,700		
						Total Comprobante :		1,375,550		1,375,550
						Total día		1,483,596		1,483,596
3	832	14/08/2026	077025316-0	Ingeniera Soporte y			78		957	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			583,683
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	583,683		
						Total Comprobante :		583,683		583,683
3	833	14/08/2026	078078407-5	COMERCIAL FTF spa			77		958	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			674,373
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	674,373		
Total Comprobante :									674,373	674,373
4	833	03/08/2026	077981367-3	PISA LIFE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	8307	7041969	819	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,385		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,385
Total Comprobante :									2,385	2,385
Total día									1,260,441	1,260,441
3	834	14/08/2026	076668625-7	MADERAS ORIGEN			75		959	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			493,554
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	493,554		
Total Comprobante :									493,554	493,554
Total día									493,554	493,554
4	834	03/08/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	27060	7041970	851	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,463		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,463
Total Comprobante :									4,463	4,463
Total día									4,463	4,463
3	835	14/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	VIATICOS HOSPITAL JULIO				960	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32,900
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			345,450
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,900		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	345,450		
Total Comprobante :									378,350	378,350
Total día									378,350	378,350
4	835	03/08/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	36808	7041965	849	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47,243		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			47,243
Total Comprobante :									47,243	47,243
Total día									47,243	47,243
3	836	18/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE INTERNET DAS MES JULIO				961	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			51,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		51,990	
Total Comprobante :									51,990	51,990
Total día									51,990	51,990
4	836	03/08/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	96804	7041982	875	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,732	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,732
Total Comprobante :									3,732	3,732
Total día									3,732	3,732
3	837	24/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Agosto 2				965	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,732,968
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 1			4,433,250
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			513,681
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717			715,258
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			3,782,399
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.			52,023
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			17,732,968
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,925,085
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			2,440,799
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,393,692
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378			1,098,424
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 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 Nº 19.378			4,393,692
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			474,044
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			149,744
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		49,328,431	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		11,324,546	
Total Comprobante :									60,652,977	60,652,977
Total día									60,652,977	60,652,977
4	837	03/08/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	59048	7041968	874	
						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
Total día									96,569	96,569

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	838	31/08/2026	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT				91		967	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				114,740
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,740	
							Total Comprobante :			114,740	114,740
							Total día			114,740	114,740
4	838	03/08/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	583554	7041987	873	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			211,505	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				211,505
							Total Comprobante :			211,505	211,505
							Total día			211,505	211,505
3	839	31/08/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	1348292		968	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,701	
							Total Comprobante :			63,701	63,701
							Total día			63,701	63,701
4	839	03/08/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	2314154	7041977	872	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,739	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				116,739
							Total Comprobante :			116,739	116,739
							Total día			116,739	116,739
3	840	31/08/2026	076055804-4	PHARMAVISAN S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	183007		969	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,902
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,902	
							Total Comprobante :			1,902	1,902
							Total día			1,902	1,902
4	840	03/08/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD		FACTURA ELECTRONICA	825433	7041975	870	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,433	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				95,433
							Total Comprobante :			95,433	95,433
							Total día			95,433	95,433
3	841	31/08/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A		FACTURA ELECTRONICA	57632		970	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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		11,305	
Total Comprobante :									11,305	11,305
Total día									11,305	11,305
4	841	03/08/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	141733	7041972	869	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		23,610	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			23,610
Total Comprobante :									23,610	23,610
Total día									23,610	23,610
3	842	31/08/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	59260		971	
						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	842	03/08/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	105019	7041981	868	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		47,886	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			47,886
Total Comprobante :									47,886	47,886
Total día									47,886	47,886
3	843	31/08/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			972	
						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	843	03/08/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	78984	7041976	867	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		28,417	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			28,417
Total Comprobante :									28,417	28,417
Total día									28,417	28,417
3	844	31/08/2026	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	38443		973	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,800	
Total Comprobante :									23,800	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			23,800	23,800
4	844	03/08/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	149437	7041986	866	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,172		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			18,172
						Total Comprobante :			18,172	18,172
						Total día			18,172	18,172
3	845	31/08/2026	076146075-7	Acrux Labs	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	138027		974	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,307
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,307		
						Total Comprobante :			37,307	37,307
						Total día			37,307	37,307
4	845	03/08/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1239125	7041984	865	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,088		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			18,088
						Total Comprobante :			18,088	18,088
						Total día			18,088	18,088
3	846	31/08/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	478988		975	
						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	846	03/08/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	476396	7041974	859	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,700		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			3,700
						Total Comprobante :			3,700	3,700
						Total día			3,700	3,700
3	847	31/08/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	746879		976	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,686		
						Total Comprobante :			71,686	71,686
						Total día			71,686	71,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	847	03/08/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	273484	7041980	858	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,825	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				20,825
							Total Comprobante :		20,825	20,825
							Total día		20,825	20,825
3	848	31/08/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	592854		977	
					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	848	03/08/2026	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FORMULARIO	59055	7038027	857	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,372	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				22,372
							Total Comprobante :		22,372	22,372
							Total día		22,372	22,372
3	849	31/08/2026	076237266-5	Laboratorios Androma	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			978	
					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	849	03/08/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FORMULARIO	23869	7038036	856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,146	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				5,146
							Total Comprobante :		5,146	5,146
							Total día		5,146	5,146
3	850	31/08/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	4104		979	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,374	
							Total Comprobante :		16,374	16,374
							Total día		16,374	16,374
4	850	03/08/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	316269	7038023	855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,106	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			92,106
								Total Comprobante :	92,106	92,106
								Total día	92,106	92,106
3	851	31/08/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	597537		980	
						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	851	03/08/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	51733	7038033	853	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		46,767	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			46,767
								Total Comprobante :	46,767	46,767
								Total día	46,767	46,767
3	852	31/08/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	317326		981	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,053
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,053	
								Total Comprobante :	46,053	46,053
								Total día	46,053	46,053
4	852	03/08/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	590997	7038028	852	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		24,990	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,990
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
3	853	31/08/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	442616		982	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			384,733
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		384,733	
								Total Comprobante :	384,733	384,733
								Total día	384,733	384,733
4	853	03/08/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	1265598	7038031	850	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		79,933	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			79,933
								Total Comprobante :	79,933	79,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			79,933	79,933
3	854	31/08/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			983	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			221,578
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,578		
						Total Comprobante :			221,578	221,578
						Total día			221,578	221,578
4	854	03/08/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	80041	7038039	860	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,125		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			10,125
						Total Comprobante :			10,125	10,125
						Total día			10,125	10,125
3	855	31/08/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	250035		984	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280		
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
4	855	03/08/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	23886	7038035	863	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73,245		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			73,245
						Total Comprobante :			73,245	73,245
						Total día			73,245	73,245
3	856	31/08/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	592187		985	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122,844
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,844		
						Total Comprobante :			122,844	122,844
						Total día			122,844	122,844
4	856	03/08/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA		7038030	862	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39,735		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			39,735
						Total Comprobante :			39,735	39,735
						Total día			39,735	39,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	857	31/08/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	88808		986	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,000		
						Total Comprobante :			91,000	91,000
						Total día			91,000	91,000
4	857	03/08/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	371137	7038026	861	
						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
						Total día			11,603	11,603
3	858	31/08/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA			987	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,555
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,555		
						Total Comprobante :			41,555	41,555
						Total día			41,555	41,555
3	859	31/08/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			85		1060	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			382,499
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	382,499		
						Total Comprobante :			382,499	382,499
4	859	06/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO			7024330	899	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	778,682		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	2,094,118		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,872,800
						Total Comprobante :			2,872,800	2,872,800
						Total día			3,255,299	3,255,299
3	860	31/08/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			86		989	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			619,380
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	619,380		
						Total Comprobante :			619,380	619,380
						Total día			619,380	619,380
4	860	06/08/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			3082026	881	
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	84,376		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			84,376
Total Comprobante :								84,376	84,376	
Total día								84,376	84,376	
3	861	31/08/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			84		990	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			325,893
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		325,893	
Total Comprobante :								325,893	325,893	
Total día								325,893	325,893	
4	861	06/08/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARI			6072026	793	
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		84,159	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			84,159
Total Comprobante :								84,159	84,159	
Total día								84,159	84,159	
3	862	31/08/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			82		991	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			1,606,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,606,500	
Total Comprobante :								1,606,500	1,606,500	
Total día								1,606,500	1,606,500	
4	862	06/08/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			3082026	882	
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA		156,980	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			156,980
Total Comprobante :								156,980	156,980	
Total día								156,980	156,980	
3	863	31/08/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			83		992	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			1,550,522
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,550,522	
Total Comprobante :								1,550,522	1,550,522	
Total día								1,550,522	1,550,522	
4	863	06/08/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	585335	7058615	890	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,392	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,392
Total Comprobante :								2,392	2,392	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			2,392	2,392	
3	864	31/08/2026	077945488-6	MULTIFER SPA			80		993	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				321,300
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			321,300	
					Total Comprobante :				321,300	321,300
					Total día				321,300	321,300
4	864	06/08/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7058623	888	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,492	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				2,492
					Total Comprobante :				2,492	2,492
					Total día				2,492	2,492
3	865	31/08/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE			89		995	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				600,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				600,000	600,000
4	865	06/08/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRO	FACTURA ELECTRONICA		7058618	887	
					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	866	31/08/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA			996	
					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	866	06/08/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7058614	885	
					214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			220,754	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				220,754
					Total Comprobante :				220,754	220,754
					Total día				220,754	220,754

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	867	31/08/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	373656		997	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,351
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,351		
						Total Comprobante :			15,351	15,351
						Total día			15,351	15,351
4	867	06/08/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7058627	878	
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,170,970		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,170,970
						Total Comprobante :			4,170,970	4,170,970
						Total día			4,170,970	4,170,970
3	868	31/08/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	437651		998	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,984
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,984		
						Total Comprobante :			39,984	39,984
						Total día			39,984	39,984
4	868	06/08/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7058620	879	
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	341,616		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			341,616
						Total Comprobante :			341,616	341,616
						Total día			341,616	341,616
3	869	31/08/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	1244213		999	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			126,854
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,854		
						Total Comprobante :			126,854	126,854
						Total día			126,854	126,854
4	869	06/08/2026	096656410-5	Bice Vida Cia de Seg	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7058617	884	
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	1,112,443		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,112,443
						Total Comprobante :			1,112,443	1,112,443
						Total día			1,112,443	1,112,443
3	870	31/08/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	79939		1000	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,262

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			59,262		
										Total Comprobante :	59,262	59,262
										Total día	59,262	59,262
4	870	06/08/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7058616	883			
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			107,329		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				107,329	
										Total Comprobante :	107,329	107,329
										Total día	107,329	107,329
3	871	31/08/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	22088		1001			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43,435	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,435		
										Total Comprobante :	43,435	43,435
										Total día	43,435	43,435
4	871	06/08/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			70586121	886			
						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	872	31/08/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA			1002			
						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	872	06/08/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1345763	7058622	864			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,721		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				132,721	
										Total Comprobante :	132,721	132,721
										Total día	132,721	132,721
3	873	31/08/2026	078366970-6	Industrial y Commerci	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	827803		1003			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,658	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,658		
										Total Comprobante :	20,658	20,658

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			20,658	20,658
4	873	06/08/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	593600	7058624	871	
						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	874	31/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	246773		1004	
						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	874	06/08/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	734906	7053240	897	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,908		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			21,908
						Total Comprobante :			21,908	21,908
						Total día			21,908	21,908
3	875	31/08/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	624622		1005	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,921
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,921		
						Total Comprobante :			19,921	19,921
						Total día			19,921	19,921
4	875	06/08/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7053236	896	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,303		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			16,303
						Total Comprobante :			16,303	16,303
						Total día			16,303	16,303
3	876	31/08/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA			1006	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			156,485
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,485		
						Total Comprobante :			156,485	156,485
						Total día			156,485	156,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	876	06/08/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7053238	894	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,908		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			22,908
						Total Comprobante :			22,908	22,908
						Total día			22,908	22,908
3	877	31/08/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	1160594		1007	
						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	877	06/08/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	489489	7053249	892	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,712		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			5,712
						Total Comprobante :			5,712	5,712
						Total día			5,712	5,712
3	878	31/08/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	108786		1008	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,062
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,062		
						Total Comprobante :			142,062	142,062
						Total día			142,062	142,062
4	878	06/08/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9803	7053242	893	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,639		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,639
						Total Comprobante :			9,639	9,639
						Total día			9,639	9,639
3	879	31/08/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	142506		1009	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
4	879	06/08/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	141	7085488	920	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	434,848		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			368,534
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			66,314
						Total Comprobante :			434,848	434,848
						Total día			434,848	434,848
3	880	31/08/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	1158286		1010	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,781
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,781		
						Total Comprobante :			11,781	11,781
						Total día			11,781	11,781
4	880	06/08/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	296	7085486	923	
						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	881	31/08/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	153968		1011	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710		
						Total Comprobante :			10,710	10,710
						Total día			10,710	10,710
4	881	06/08/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	FACTURA ELECTRONICA	297	7085490	922	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	568,182		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			481,534
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			86,648
						Total Comprobante :			568,182	568,182
						Total día			568,182	568,182
3	882	31/08/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	82766		1012	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,614
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,614		
						Total Comprobante :			12,614	12,614
						Total día			12,614	12,614
4	882	06/08/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	298	7085482	924	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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)	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	883	31/08/2026	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	624579		1013	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,766
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,766	
						Total Comprobante :		18,766		18,766
						Total día		18,766		18,766
4	883	06/08/2026	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN S	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	122	7085494	876	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB		765,947	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			116,807
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			649,140
						Total Comprobante :		765,947		765,947
						Total día		765,947		765,947
3	884	31/08/2026	077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	10005		1014	
						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	884	06/08/2026	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	74	7085493	877	
						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	885	31/08/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	65690		1015	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,303
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,303	
						Total Comprobante :		17,303		17,303
						Total día		17,303		17,303

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	885	06/08/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS		7085492	918	
						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	886	31/08/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	25228		1016	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,439
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,439		
						Total Comprobante :		95,439		95,439
						Total día		95,439		95,439
4	886	06/08/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	207	7085480	930	
						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
4	887	06/08/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	5	7085484	921	
						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	888	06/08/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS		7085478	917	
						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
4	889	06/08/2026	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	72	7058631	898	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	749,737		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			114,335
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			635,402
						Total Comprobante :		749,737		749,737

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	890	06/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	50	7053248	900	
					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
4	891	06/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	49	7053246	903	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			458,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				388,579
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				69,921
					Total Comprobante :				458,500	458,500
4	892	06/08/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	90	7053260	904	
					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
4	893	06/08/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	89	7053251	905	
					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
4	894	06/08/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	104	7053265	908	
					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	895	06/08/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	105	7053256	910	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			45,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				38,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				6,863
					Total Comprobante :				45,000	45,000
4	896	06/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	52	7053254	902	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			182,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			154,245
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			27,755
						Total Comprobante :			182,000	182,000
4	897	06/08/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	51	7053254	901	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	182,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			154,245
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			27,755
						Total Comprobante :			182,000	182,000
4	898	06/08/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	70	7053263	906	
						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
4	899	06/08/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	23	7053258	909	
						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	900	06/08/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO			7042032	911	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,410,970		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,410,970
						Total Comprobante :			2,410,970	2,410,970
4	901	06/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	177	7042035	928	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	684,924		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			580,473
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			104,451
						Total Comprobante :			684,924	684,924
4	902	06/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	178	7042039	929	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	90,408		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			76,621
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			13,787
						Total Comprobante :			90,408	90,408

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	903	06/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	179	7042034	927	
						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
4	904	06/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	176	7042037	926	
						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
4	905	06/08/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	180	7042046	925	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1,378,844		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,168,570
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			210,274
						Total Comprobante :			1,378,844	1,378,844
4	906	06/08/2026	076119642-1	CDS SPA			69	7042038	912	
						215-22-11-999-000-000	OTROS	440,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			440,000
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	907	06/08/2026	077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIO			68	7042033	913	
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,175,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,175,000
						Total Comprobante :			1,175,000	1,175,000
4	908	06/08/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	109175	7042045	889	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,230		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			43,230
						Total Comprobante :			43,230	43,230
4	909	06/08/2026	076146075-7	Acrux Labs	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	137871	7042036	895	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37,307		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			37,307
						Total Comprobante :			37,307	37,307

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	910	06/08/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS			7042065	891	
						214-12-33-000-000-000	ZURICH		206,840	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			206,840
						Total Comprobante :			206,840	206,840
4	911	06/08/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			7050581	880	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			12,443,974
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR			21,910
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA		1,940,002	
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,880,979	
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM		1,185,406	
						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	
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA		2,346,440	
						214-10-02-005-000-000	ACHS		516,979	
						Total Comprobante :			12,465,884	12,465,884
4	912	11/08/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	105	7088184	943	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		1,006,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			852,754
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			153,446
						Total Comprobante :			1,006,200	1,006,200
						Total día			26,144,170	26,144,170
4	913	11/08/2026	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	58	7088194	941	
						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
4	914	11/08/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	37922	7088178	939	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		40,151	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			40,151

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			40,151	40,151
4	915	11/08/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7088182	938	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,817		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			80,817
						Total Comprobante :			80,817	80,817
4	916	11/08/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	98127	7088187	937	
						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
4	917	11/08/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	47893	7088188	936	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,038		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			24,038
						Total Comprobante :			24,038	24,038
4	918	11/08/2026	088597500-3	Laboratorio Biosano	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	422537	7088186	935	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,875		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			14,875
						Total Comprobante :			14,875	14,875
4	919	11/08/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	294757	7088183	934	
						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
4	920	11/08/2026	077165768-0	INSUAMERICA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7820	7088189	933	
						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	921	11/08/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	110	7088181	919	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	900,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			762,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			137,250
						Total Comprobante :			900,000	900,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	922	11/08/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULI			7088197	931	
						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
4	923	12/08/2026	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	57	7076006	940	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		210,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			177,975
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			32,025
							Total Comprobante :		210,000	210,000
							Total día		2,748,659	2,748,659
4	924	12/08/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS		7076004	942	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		837,023	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			709,377
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			127,646
							Total Comprobante :		837,023	837,023
4	925	12/08/2026	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	9	7076008	944	
						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
4	926	12/08/2026	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	8	7076010	945	
						215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)		320,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			271,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			48,800
							Total Comprobante :		320,000	320,000
4	927	13/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT			7085675	946	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		39,472	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			39,472
							Total Comprobante :		39,472	39,472
							Total día		2,396,495	2,396,495
4	928	13/08/2026	078448395-9	Santo Domingo			74	7085668	932	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	929	13/08/2026	078046996-K	EXAMENES DIGITALES S			71	7085672	915	
						215-22-11-999-000-000	OTROS		1,505,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,505,000
Total Comprobante :									1,505,000	1,505,000
4	930	13/08/2026	078046996-K	EXAMENES DIGITALES S			70	7085677	914	
						215-22-11-999-000-000	OTROS		900,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			900,000
Total Comprobante :									900,000	900,000
4	931	13/08/2026	077945971-3	MEDIDENT PLUS			72	7085676	916	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		484,482	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			484,482
Total Comprobante :									484,482	484,482
4	932	13/08/2026	077542429-k	CRISTALIA CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	7163	7085673	854	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		33,415	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			33,415
Total Comprobante :									33,415	33,415
4	933	18/08/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA			7052821	947	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		1,102	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,102
Total Comprobante :									1,102	1,102
Total día									3,023,999	3,023,999
4	934	19/08/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO DE PEAJES MES DE JULIO 20			7056952	948	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		126,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			126,500
Total Comprobante :									126,500	126,500
Total día									126,500	126,500
4	935	18/08/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7052819	949	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		54,917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			54,917
Total Comprobante :									54,917	54,917
Total día									54,917	54,917
4	936	18/08/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7052826	950	
						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
4	937	18/08/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	69853	7052822	951	
						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	938	18/08/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	21607	7052823	952	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,492		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,492
Total Comprobante :									2,492	2,492
4	939	18/08/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	120256	7052825	953	
						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	940	18/08/2026	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	FCATURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7052817	954	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56,228		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			56,228
Total Comprobante :									56,228	56,228
4	941	19/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026			161280	955	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,276,850		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	98,700		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			1,375,550
Total Comprobante :									1,375,550	1,375,550
Total día									1,483,596	1,483,596
4	942	19/08/2026	077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTI	PAGO DE 28 CICLOS DE ESTERILIZ	FACTURA ELECTRONICA	7	7035542	956	
						114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	420,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	943	18/08/2026	077025316-0	Ingeniera Soporte y			78	7052824	957	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			583,683
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			583,683
						Total Comprobante :			583,683	583,683
						Total día			1,003,683	1,003,683
4	944	18/08/2026	078078407-5	COMERCIAL FTF spa			77	7052829	958	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			674,373
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			674,373
						Total Comprobante :			674,373	674,373
4	945	18/08/2026	076668625-7	MADERAS ORIGEN			75	7052820	959	
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			493,554
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			493,554
						Total Comprobante :			493,554	493,554
4	946	19/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	VIATICOS HOSPITAL JULIO			161299	960	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32,900
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			345,450
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			378,350
						Total Comprobante :			378,350	378,350
						Total día			1,546,277	1,546,277
4	947	27/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE INTERNET DAS MES JULIO			7034542	961	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			51,990
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			51,990
						Total Comprobante :			51,990	51,990
						Total día			51,990	51,990
4	948	28/08/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Agosto 2			169515	965	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,732,968
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 1			4,433,250
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			513,681
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717			715,258
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			3,782,399

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	52,023		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,	17,732,968		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,925,085		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,440,799		
						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	474,044		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	149,744		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			40,194,147
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	21,910		
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			1,486,503
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,022,126
						214-10-02-005-000-000	ACHS			517,669
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			3,227,630
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL			1,330,060
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT			386,472
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO			236,722
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL			355,535
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA			448,467
						214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO			1,375,950
						214-11-02-000-000-000	RETENCIãN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES			795,019
						214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			107,708
						214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			1,105,601
						214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA			4,170,970
						214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			84,444
						214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			342,412
						214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			221,266
						214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			109,817
						214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP			154,301
						214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA			138,850
						214-12-33-000-000-000	ZURICH			229,452
						214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA			2,214,619
						214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL			419,147
							Total Comprobante :	60,674,887		60,674,887
							Total día	60,674,887		60,674,887

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	949	28/08/2026	016706860-k	KAREN SUAZO CARCAMO	PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES			7034540	966	
					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
								Total día	419,147	419,147
								Total impreso	417,881,081	417,881,081