LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	26	04/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	RENDICION PROGRAMA JUNAEB EJEC					
					214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			6,139,840	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB				6,139,840
						Total Comprobante :			6,139,840	6,139,840
5	27	04/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAE					
					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				770,000
					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			770,000	
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				770,000
						Total Comprobante :			2,310,000	2,310,000
5	28	08/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	ATRASASOS E INASISTENCIAS, COR					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			193,294	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				193,294
					214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA			193,294	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				193,294
						Total Comprobante :			386,588	386,588
						Total día			8,836,428	8,836,428
5	29	15/09/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	RENDICION GASTOS MENORES					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				294,600
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			294,600	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			294,600	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES				294,600
						Total Comprobante :			589,200	589,200
						Total día			589,200	589,200
5	30	23/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	CAMBIO DE IMPUTACION FACTURA N					
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	31	30/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			2,087,095	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACION				155,050
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA				422,066
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				165,652
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T				799,508
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E				130,643
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				21,514
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				291,598
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				101,064
						Total Comprobante :			2,087,095	2,087,095
						Total día			2,087,095	2,087,095
5	32	30/09/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	ANULA DP N°525 POR ERROR ADM.					
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-78,199
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-78,199	
						Total Comprobante :			-78,199	-78,199
5	33	30/09/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	ANULA DP N°12 POR PAGO DUPLICA					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-132,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-132,300	
						Total Comprobante :			-132,300	-132,300
1	56	08/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT N° 38: PROGRAMA DE REFOR					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			9,637,278	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,637,278
						Total Comprobante :			9,637,278	9,637,278
						Total día			9,426,779	9,426,779
1	57	03/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 20					
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			15,833,333	
					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	58	01/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	BONO ARTICULO 13 LEY 21.806 ME					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			147,248	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				147,248
						Total Comprobante :			147,248	147,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	147,248	147,248
1	59	08/09/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA.-					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			4,216	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,216
								Total Comprobante :	4,216	4,216
								Total día	4,216	4,216
1	60	10/09/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	RECEPCION LICENCIAS MEDICAS ME					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			2,343,496	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,343,496
								Total Comprobante :	2,343,496	2,343,496
								Total día	2,343,496	2,343,496
1	61	10/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 39: PROGRAMA DE REFORZAM					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			50,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
1	62	08/09/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA I					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			934,665	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				934,665
								Total Comprobante :	934,665	934,665
								Total día	984,665	984,665
1	63	09/09/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			762,669	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				762,669
								Total Comprobante :	762,669	762,669
								Total día	762,669	762,669
1	64	17/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,324,581	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,324,581
								Total Comprobante :	2,324,581	2,324,581
								Total día	2,324,581	2,324,581
1	65	25/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO S					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 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	66	25/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°42 LEYES SEPTIE					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			21,677,289	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				21,677,289
								Total Comprobante :	21,677,289	21,677,289
1	67	29/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°43 - CONVENIO C					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS			11,076,257	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				11,076,257
								Total Comprobante :	11,076,257	11,076,257
								Total día	32,753,546	32,753,546
1	68	29/09/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	INGRESO POR RECUPERACION DE LI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			724,804	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				724,804
								Total Comprobante :	724,804	724,804
2	71	01/09/2026	019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁ	ingreso por concepto de intere					
					214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS				4,588
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,588	
								Total Comprobante :	4,588	4,588
								Total día	729,392	729,392
2	72	08/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT N° 38: PROGRAMA DE REFOR					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				9,637,278
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			9,637,278	
								Total Comprobante :	9,637,278	9,637,278
								Total día	9,637,278	9,637,278
2	73	03/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	APORTE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 20					
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	15,833,333	15,833,333
2	74	01/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	BONO ARTICULO 13 LEY 21.806 ME					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				147,248
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			147,248	
								Total Comprobante :	147,248	147,248
								Total día	147,248	147,248
2	75	08/09/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA.-					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				4,216
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			4,216	
								Total Comprobante :	4,216	4,216
								Total día	4,216	4,216
2	76	10/09/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	RECEPCION LICENCIAS MEDICAS ME					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				2,343,496
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,343,496	
								Total Comprobante :	2,343,496	2,343,496
								Total día	2,343,496	2,343,496
2	77	10/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	OO.TT 39: PROGRAMA DE REFORZAM					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				50,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
2	78	08/09/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA I					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				934,665
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			934,665	
								Total Comprobante :	934,665	934,665
								Total día	984,665	984,665
2	79	09/09/2026	076296619-0	ISAPRE COLMENA	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				762,669
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			762,669	
								Total Comprobante :	762,669	762,669
								Total día	762,669	762,669
2	80	17/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				2,324,581
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			2,324,581	
								Total Comprobante :	2,324,581	2,324,581
								Total día	2,324,581	2,324,581
2	81	25/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO S					
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 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	82	25/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°42 LEYES SEPTIE					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				21,677,289
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			21,677,289	
								Total Comprobante :	21,677,289	21,677,289
2	83	29/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	INGRESO OOTT N°43 - CONVENIO C					
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				11,076,257
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			11,076,257	
								Total Comprobante :	11,076,257	11,076,257
								Total día	32,753,546	32,753,546
2	84	29/09/2026	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	INGRESO POR RECUPERACION DE LI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				724,804
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			724,804	
								Total Comprobante :	724,804	724,804
3	887	01/09/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA			1017	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,457
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,457	
								Total Comprobante :	19,457	19,457
								Total día	744,261	744,261
3	888	01/09/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	677437		1018	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	889	01/09/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	151363		1019	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,066	
						Total Comprobante :			14,066	14,066
3	890	01/09/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	27673		1020	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,344	
						Total Comprobante :			4,344	4,344
3	891	01/09/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	72904		1021	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,381
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,381	
						Total Comprobante :			30,381	30,381
3	892	01/09/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	141692		1022	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75,346
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,346	
						Total Comprobante :			75,346	75,346
3	893	01/09/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	208		1026	
					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	894	01/09/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	6		1027	
					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	895	01/09/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	142		1028	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				448,990
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			448,990	
						Total Comprobante :			448,990	448,990
3	896	01/09/2026	019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AM	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	50		1029	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				315,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			315,000	
								Total Comprobante :	315,000	315,000
3	897	01/09/2026	019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AM	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	49		1030	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				252,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			252,000	
								Total Comprobante :	252,000	252,000
3	898	01/09/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	25		1031	
					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	899	01/09/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	106		1034	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				40,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
3	900	01/09/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	107		1035	
					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	901	01/09/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	71		1036	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				839,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			839,800	
								Total Comprobante :	839,800	839,800
3	902	01/09/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	208		1037	
					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	903	01/09/2026	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	10		1041	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	904	01/09/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	54		1038	
					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	905	01/09/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	53		1039	
					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	906	01/09/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	55		1040	
					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	908	01/09/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	113		1033	
					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	909	02/09/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS			1042	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	7,869,229	7,869,229
3	910	02/09/2026	019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	90		1043	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				350,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	912	02/09/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	91		1046	
					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	913	02/09/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	92		1047	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				163,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			163,000	
								Total Comprobante :	163,000	163,000
3	914	02/09/2026	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS			1059	
					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	915	03/09/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	107		1072	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				304,372
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			304,372	
								Total Comprobante :	304,372	304,372
								Total día	2,946,594	2,946,594
3	916	03/09/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS			1073	
					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	917	03/09/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	301		1074	
					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	918	03/09/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	300		1075	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				593,636
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			593,636	
								Total Comprobante :	593,636	593,636
3	919	03/09/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	184		1076	
					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	920	03/09/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	182		1077	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	921	03/09/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	183		1078	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				1,198,617
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,198,617	
								Total Comprobante :	1,198,617	1,198,617
3	922	03/09/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	108		1079	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				1,747,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,747,200	
								Total Comprobante :	1,747,200	1,747,200
3	923	04/09/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FCATURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1071	
					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
								Total día	4,538,587	4,538,587
3	924	04/09/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1070	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,589	
								Total Comprobante :	15,589	15,589
3	925	04/09/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	97631		1069	
					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
3	926	04/09/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81113		1068	
					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
3	927	04/09/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	192338		1067	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,556	
								Total Comprobante :	38,556	38,556
3	928	04/09/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	490751		1066	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	929	04/09/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1827278		1064	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,992	
						Total Comprobante :			78,992	78,992
3	930	04/09/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81139		1065	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,158	
						Total Comprobante :			21,158	21,158
3	931	04/09/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	17343		1063	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,322
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,322	
						Total Comprobante :			17,322	17,322
3	932	04/09/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5400		1062	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,235	
						Total Comprobante :			66,235	66,235
3	933	04/09/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	109334		1061	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,709
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,709	
						Total Comprobante :			13,709	13,709
3	936	08/09/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	70		1083	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				110,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			381,130	381,130
3	937	08/09/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS			1084	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)				500,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			500,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	938	09/09/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE			81		1085	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				3,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000	
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
							Total día		3,500,000	3,500,000
3	939	09/09/2026	077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA			87		1086	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				399,999
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			399,999	
							Total Comprobante :		399,999	399,999
3	940	09/09/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			99		1087	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL				1,180,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,180,000	
							Total Comprobante :		1,180,000	1,180,000
3	941	09/09/2026	076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA			93		1088	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				133,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,399	
							Total Comprobante :		133,399	133,399
3	942	09/09/2026	088417000-1	SKY AIRLINE SA			92		1089	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				205,950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			205,950	
							Total Comprobante :		205,950	205,950
3	943	09/09/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO INTERNET MES				1090	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				91,462
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,462	
							Total Comprobante :		91,462	91,462
3	944	10/09/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			102		1092	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL				1,053,820
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			1,053,820	
							Total Comprobante :		1,053,820	1,053,820
							Total día		3,064,630	3,064,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	945	10/09/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	FACTURA ELECTRONICA			1093	
					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	946	10/09/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1094	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,834	
								Total Comprobante :	57,834	57,834
3	947	10/09/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	12473		1095	
					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
3	948	10/09/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	65533		1096	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61,079
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,079	
								Total Comprobante :	61,079	61,079
3	949	10/09/2026	076727397-5	GEAMED S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9836		1097	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,653	
								Total Comprobante :	9,653	9,653
3	950	10/09/2026	076409952-4	SICFARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	20054		1098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,654	
								Total Comprobante :	31,654	31,654
4	950	03/09/2026	077305789-3	XZONE SPA	PAGO DE ESTABILIZADORES DE VOT	FACTURA ELECTRONICA	1570	7072254	963	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			399,980	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				399,980
								Total Comprobante :	399,980	399,980
								Total día	601,493	601,493
3	951	10/09/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1099	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,468	
						Total Comprobante :			20,468	20,468
						Total día			20,468	20,468
4	951	03/09/2026	019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AM	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	50	7072262	1029	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			315,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				266,962
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				48,038
						Total Comprobante :			315,000	315,000
						Total día			315,000	315,000
3	952	10/09/2026	078365776-7	SGL PHARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	35		1100	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,747	
						Total Comprobante :			8,747	8,747
						Total día			8,747	8,747
4	952	03/09/2026	076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERV	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENT	FACTURA ELECTRONICA	107	7072258	964	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,715,597	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,715,597
						Total Comprobante :			1,715,597	1,715,597
						Total día			1,715,597	1,715,597
3	953	10/09/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A FACT	FACTURA ELECTRONICA			1101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,431	
						Total Comprobante :			110,431	110,431
						Total día			110,431	110,431
4	953	03/09/2026	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTI	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	73	7072275	1024	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			757,842	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				115,571
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				642,271
						Total Comprobante :			757,842	757,842
						Total día			757,842	757,842
3	954	10/09/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7568		1102	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,733	
						Total Comprobante :			12,733	12,733
						Total día			12,733	12,733
4	954	03/09/2026	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN S	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	123	7072278	1023	
					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	955	10/09/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	65955		1103	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,666	
						Total Comprobante :			100,666	100,666
						Total día			100,666	100,666
4	955	03/09/2026	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDI	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	25	7072272	1031	
					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	956	14/09/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	112012		1104	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,996	
						Total Comprobante :			9,996	9,996
						Total día			9,996	9,996
4	956	03/09/2026	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	142	7072268	1028	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			448,990	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				380,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				68,471
						Total Comprobante :			448,990	448,990
						Total día			448,990	448,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	957	15/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026				1105	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,803,950
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				246,750
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,803,950	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			246,750	
								Total Comprobante :	2,050,700	2,050,700
								Total día	2,050,700	2,050,700
4	957	03/09/2026	020318719-k	CAMELIA LUENGO ORTEG	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	6	7072280	1027	
					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
4	958	03/09/2026	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT			91	7072266	967	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			114,740	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				114,740
								Total Comprobante :	114,740	114,740
3	959	15/09/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION DE PLATAFO				1109	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				2,019
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,019	
								Total Comprobante :	2,019	2,019
								Total día	116,759	116,759
4	959	03/09/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE			89	7072264	995	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			600,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	960	15/09/2026	078287135-8	LASER CHILE SPA			94		1110	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				402,934
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				245,021
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			402,934	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			245,021	
								Total Comprobante :	647,955	647,955

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	647,955	647,955
4	960	03/09/2026	077945488-6	MULTIFER SPA			80	7072257	993	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			321,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				321,300
								Total Comprobante :	321,300	321,300
								Total día	321,300	321,300
3	961	15/09/2026	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA			96		1111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				501,906
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			501,906	
								Total Comprobante :	501,906	501,906
								Total día	501,906	501,906
4	961	03/09/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			86	7072265	989	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			619,380	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				619,380
								Total Comprobante :	619,380	619,380
								Total día	619,380	619,380
3	962	16/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATR				1112	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				1,794,955
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				529,626
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,794,955	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			529,626	
								Total Comprobante :	2,324,581	2,324,581
								Total día	2,324,581	2,324,581
4	962	03/09/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			82	7072269	991	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			1,606,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,606,500
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,606,500	1,606,500
3	963	21/09/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1273696		1113	
					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 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			79,933	79,933
4	963	03/09/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			83	7072259	992	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			1,550,522	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,550,522
						Total Comprobante :			1,550,522	1,550,522
						Total día			1,550,522	1,550,522
3	964	21/09/2026	076237266-5	Laboratorios Andromaco	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1358953		1114	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,484	
						Total Comprobante :			40,484	40,484
						Total día			40,484	40,484
4	964	03/09/2026	076939480-k	Jose Luis Pavez y Cí			84	7072256	990	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			325,893	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				325,893
						Total Comprobante :			325,893	325,893
						Total día			325,893	325,893
3	965	21/09/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	83339		1115	
					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	965	03/09/2026	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	75	7069150	1025	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			1,740,789	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				265,470
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,475,319
						Total Comprobante :			1,740,789	1,740,789
						Total día			1,740,789	1,740,789
3	966	21/09/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	748615		1116	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,527
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,527	
						Total Comprobante :			23,527	23,527
						Total día			23,527	23,527

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	966	03/09/2026	015203380-k	SAMMY ROGER HERRERA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	208	7069148	1026	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				593,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				106,750
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	967	21/09/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	594542		1117	
					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	967	03/09/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	ANTICIPO GASTOS MENORES - CAJA	RENDICIONES	24	7069151	962	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			298,078	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				298,078
						Total Comprobante :			298,078	298,078
						Total día			298,078	298,078
3	968	21/09/2026	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1118	
					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
						Total día			22,908	22,908
4	968	04/09/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	106	7093968	1034	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			40,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				33,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				6,100
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
3	969	21/09/2026	077542429-k	CRISTALIA CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1119	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,277	
						Total Comprobante :			22,277	22,277
						Total día			22,277	22,277

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	969	04/09/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	92	7093984	1047	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			163,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				138,142
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				24,858
						Total Comprobante :			163,000	163,000
						Total día			163,000	163,000
3	970	21/09/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1120	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				319,634
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			319,634	
						Total Comprobante :			319,634	319,634
						Total día			319,634	319,634
4	970	04/09/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	FACTURA ELECTRONICA	54	7093957	1038	
					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
						Total día			182,000	182,000
3	971	21/09/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	628580		1121	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,276	
						Total Comprobante :			149,276	149,276
						Total día			149,276	149,276
4	971	04/09/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	53	7093982	1039	
					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	972	21/09/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	601764		1122	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,140	8,140
4	972	04/09/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS		7093950	1042	
					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	973	21/09/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	2315050		1123	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,913
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,913	
						Total Comprobante :			38,913	38,913
						Total día			38,913	38,913
4	973	04/09/2026	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO F	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	55	7093975	1040	
					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	974	21/09/2026	076146075-7	Acrux Labs	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	138265		1124	
					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	974	04/09/2026	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	107	7093978	1035	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			550,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				466,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				83,875
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			550,000	550,000
3	975	21/09/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	736112		1125	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,276	24,276
								Total día	24,276	24,276
4	975	04/09/2026	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVIS	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	208	7093955	1037	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				593,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				106,750
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
3	976	21/09/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1160773		1126	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,691	
								Total Comprobante :	29,691	29,691
								Total día	29,691	29,691
4	976	04/09/2026	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS		7093966	1059	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			700,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				593,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				106,750
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
3	977	21/09/2026	076055804-4	PHARMAVISAN S.A	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	183633		1127	
					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	977	04/09/2026	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUL	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	71	7093960	1036	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			839,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				711,730
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				128,070
								Total Comprobante :	839,800	839,800
								Total día	839,800	839,800
3	978	21/09/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	155484		1128	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,489	
								Total Comprobante :	27,489	27,489
								Total día	27,489	27,489
4	978	04/09/2026	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENT	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	113	7093953	1033	
					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
								Total día	900,000	900,000
3	979	21/09/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	375980		1129	
					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	11,603	11,603
4	979	04/09/2026	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	10	7093971	1041	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,017,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				183,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
3	980	21/09/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	143324		1130	
					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	980	04/09/2026	096656410-5	Bice Vida Cia de Seg	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7093979	1053	
					214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS			1,105,601	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,105,601
								Total Comprobante :	1,105,601	1,105,601
								Total día	1,105,601	1,105,601
3	981	21/09/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	913136		1131	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,710	
								Total Comprobante :	129,710	129,710
								Total día	129,710	129,710
4	981	04/09/2026	020203741-0	CATALINA ANTONIA MAR	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	91	7093964	1046	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,429,222	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,211,266
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				217,956
								Total Comprobante :	1,429,222	1,429,222
								Total día	1,429,222	1,429,222
3	982	21/09/2026	076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5299		1132	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,853	
								Total Comprobante :	9,853	9,853
								Total día	9,853	9,853
4	982	04/09/2026	082878900-7	COOPEUCH	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7093951	1057	
					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	983	21/09/2026	077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	10761		1133	
					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	983	07/09/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			4092026	1048	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				12,579,843
					114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR				21,910
					214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			1,486,503	
					214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			3,227,630	
					214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,022,126	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	
					214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA			2,214,619	
					214-10-02-005-000-000	ACHS			517,669	
								Total Comprobante :	12,601,753	12,601,753
								Total día	12,601,753	12,601,753
3	984	21/09/2026	077967447-9	INYECTA LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1228		1134	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,373	
								Total Comprobante :	19,373	19,373
								Total día	19,373	19,373
4	984	07/09/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7048283	1055	
					214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			84,444	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				84,444
								Total Comprobante :	84,444	84,444
								Total día	84,444	84,444
3	985	21/09/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	681460		1135	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,802	
								Total Comprobante :	18,802	18,802
								Total día	18,802	18,802
4	985	07/09/2026	096929390-0	Servicios de Adminis	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			4092026	1050	
					214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA			138,850	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				138,850
								Total Comprobante :	138,850	138,850
								Total día	138,850	138,850
3	986	21/09/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDEINTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	50247		1136	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
								Total Comprobante :	51,170	51,170
								Total día	51,170	51,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	986	07/09/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO			7053675	1058	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES			795,019	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS			2,953,549	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,748,568
						Total Comprobante :			3,748,568	3,748,568
						Total día			3,748,568	3,748,568
3	987	22/09/2026	076144856-0	COMERCIALIZADORA ROS			97		1137	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				102,063
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR			102,063	
						Total Comprobante :			102,063	102,063
						Total día			102,063	102,063
4	987	07/09/2026	078322617-0	RENOVAMOS DISEÑO Y G	MOBILIARIO MODULO DENTAL JUNAE	FACTURA ELECTRONICA	21	7057957	994	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			357,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
3	988	22/09/2026	077359040-0	FIST CORREDORES DE S			105		1138	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,131,795
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,131,795	
						Total Comprobante :			1,131,795	1,131,795
						Total día			1,131,795	1,131,795
4	988	07/09/2026	076055804-4	PHARMAVISAN S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	183007	7057972	969	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,902	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,902
						Total Comprobante :			1,902	1,902
						Total día			1,902	1,902
3	989	22/09/2026	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA			98		1139	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,775,977
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,775,977	
						Total Comprobante :			1,775,977	1,775,977
						Total día			1,775,977	1,775,977
4	989	07/09/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	108786	7065369	1008	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,062	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				142,062
								Total Comprobante :	142,062	142,062
								Total día	142,062	142,062
3	990	22/09/2026	019313600-1	FERNANDA VANESSA SOT			104		1140	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				629,248
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			629,248	
								Total Comprobante :	629,248	629,248
								Total día	629,248	629,248
4	990	07/09/2026	076857891-5	Inversiones CyF SpA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	142506	7065375	1009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,804	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				13,804
								Total Comprobante :	13,804	13,804
								Total día	13,804	13,804
3	991	22/09/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	18073		1142	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,661
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,661	
								Total Comprobante :	8,661	8,661
								Total día	8,661	8,661
4	991	07/09/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	1158286	7065370	1010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,781	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				11,781
								Total Comprobante :	11,781	11,781
								Total día	11,781	11,781
3	992	22/09/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81618		1143	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,316	
								Total Comprobante :	42,316	42,316
								Total día	42,316	42,316
4	992	07/09/2026	076628610-0	Importadora y Comerc	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	153968	7065379	1011	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,710	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				10,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,710	10,710
								Total día	10,710	10,710
3	993	22/09/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	144464		1144	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,141	
								Total Comprobante :	36,141	36,141
								Total día	36,141	36,141
4	993	07/09/2026	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	82766	7065373	1012	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,614	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				12,614
								Total Comprobante :	12,614	12,614
								Total día	12,614	12,614
3	994	22/09/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	121509		1145	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,781	
								Total Comprobante :	42,781	42,781
								Total día	42,781	42,781
4	994	07/09/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	25228	7065376	1016	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,439	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				95,439
								Total Comprobante :	95,439	95,439
								Total día	95,439	95,439
3	995	22/09/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	59658		1146	
					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	995	07/09/2026	080621200-8	MERCK S.A	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA		7065372	1017	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,457	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				19,457
								Total Comprobante :	19,457	19,457
								Total día	19,457	19,457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	996	22/09/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPODIENTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA			1147	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,436
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,436	
								Total Comprobante :	100,436	100,436
								Total día	100,436	100,436
4	996	07/09/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	677437	7065382	1018	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,802	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				18,802
								Total Comprobante :	18,802	18,802
								Total día	18,802	18,802
3	997	22/09/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1148	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,679	
								Total Comprobante :	28,679	28,679
								Total día	28,679	28,679
4	997	07/09/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	151363	7065385	1019	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,066	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				14,066
								Total Comprobante :	14,066	14,066
								Total día	14,066	14,066
3	998	22/09/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	25102		1149	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,362	
								Total Comprobante :	28,362	28,362
								Total día	28,362	28,362
4	998	07/09/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	27673	7065374	1020	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,344	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				4,344
								Total Comprobante :	4,344	4,344
								Total día	4,344	4,344
4	999	07/09/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	72904	7065377	1021	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,381	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				30,381
								Total Comprobante :	30,381	30,381
3	1000	23/09/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	482077		1156	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,783	
								Total Comprobante :	6,783	6,783
								Total día	37,164	37,164
4	1000	07/09/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA		7065380	1006	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			156,485	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				156,485
								Total Comprobante :	156,485	156,485
								Total día	156,485	156,485
3	1001	23/09/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	275944		1155	
					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	1001	07/09/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	1160594	7065378	1007	
					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
								Total día	17,910	17,910
3	1002	23/09/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	28271		1154	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51,437
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,437	
								Total Comprobante :	51,437	51,437
								Total día	51,437	51,437
4	1002	07/09/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	246773	7065381	1004	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,877	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				9,877
								Total Comprobante :	9,877	9,877

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	9,877	9,877
3	1003	23/09/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	66389		1153	
					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
4	1003	07/09/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	827803	7065384	1003	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,658	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				20,658
								Total Comprobante :	20,658	20,658
								Total día	20,658	20,658
3	1004	23/09/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1250891		1152	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82,824
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,824	
								Total Comprobante :	82,824	82,824
								Total día	82,824	82,824
4	1004	07/09/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	250035	7070429	984	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,280	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				14,280
								Total Comprobante :	14,280	14,280
								Total día	14,280	14,280
3	1005	23/09/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FORMULARIO	193522		1151	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,696	
								Total Comprobante :	45,696	45,696
								Total día	45,696	45,696
4	1005	07/09/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	442616	7070452	982	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			384,733	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				384,733
								Total Comprobante :	384,733	384,733
								Total día	384,733	384,733

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1006	23/09/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1150	
					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	1006	07/09/2026	096945670-2	Novofarma Service S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	597537	7070453	980	
					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	1007	23/09/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORERSPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA				
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,722
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,722	
						Total Comprobante :			28,722	28,722
						Total día			28,722	28,722
4	1007	07/09/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	317326	7070449	981	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,053	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				46,053
						Total Comprobante :			46,053	46,053
						Total día			46,053	46,053
3	1008	24/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Septiemb				1157	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17,792,488
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 1				4,448,130
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				537,891
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, 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,				17,792,488
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,643,759
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				16,637,990
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				1,800,073
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,370,205
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				62,903
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				4,393,692

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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. 4°, 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 N§ 19.378				4,393,692
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				685,415
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				4,320,932
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				823,992
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				299,489
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				84,345
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			68,635,607	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			16,914,931	
						Total Comprobante :			85,550,538	85,550,538
						Total día			85,550,538	85,550,538
4	1008	07/09/2026	076956140-4	Ethon Pharmaceutical	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	478988	7070444	975	
					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	1009	28/09/2026	076262422-2	INFAR SPA	FACTURA CORRESPONDINETE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1159	
					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	1009	07/09/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	57632	7070450	970	
					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
						Total día			11,305	11,305
3	1010	28/09/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA			1160	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1010	07/09/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	59260	7070451	971	
					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
3	1011	28/09/2026	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	59354		1161	
					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	1011	07/09/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7070454	972	
					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
								Total día	11,305	11,305
3	1012	28/09/2026	076105305-1	LUXIPHARM SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	88407		1162	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,663	
								Total Comprobante :	8,663	8,663
								Total día	8,663	8,663
4	1012	07/09/2026	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	38443	7070434	973	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				23,800
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	23,800	23,800
3	1013	28/09/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	746035		1163	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,253
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,253	
								Total Comprobante :	22,253	22,253
								Total día	22,253	22,253
4	1013	07/09/2026	076146075-7	Acrux Labs	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	138027	7070458	974	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,307	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				37,307
								Total Comprobante :	37,307	37,307
								Total día	37,307	37,307
3	1014	30/09/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	605261		1174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129,716
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,716	
								Total Comprobante :	129,716	129,716
								Total día	129,716	129,716
4	1014	07/09/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	746879	7070435	976	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,686	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				71,686
								Total Comprobante :	71,686	71,686
								Total día	71,686	71,686
4	1015	07/09/2026	091871000-0	Laboratorios Silesia	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	592854	7070457	977	
					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
3	1016	30/09/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	108988		1173	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,257
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,257	
								Total Comprobante :	12,257	12,257
								Total día	37,247	37,247
4	1016	07/09/2026	076237266-5	Laboratorios Andromа	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7070459	978	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,263	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				16,263
								Total Comprobante :	16,263	16,263
								Total día	16,263	16,263
3	1017	30/09/2026	078366970-6	Industrial y Comerci	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	830520		1172	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,722
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,722	
								Total Comprobante :	28,722	28,722
								Total día	28,722	28,722

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1017	07/09/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7070456	987	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,555	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				41,555
								Total Comprobante :	41,555	41,555
								Total día	41,555	41,555
3	1018	30/09/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	92964		1171	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,754	
								Total Comprobante :	81,754	81,754
								Total día	81,754	81,754
4	1018	07/09/2026	077006073-7	DFM Pharma	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODU	FACTURA ELECTRONICA	141692	7070431	1022	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,346	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				75,346
								Total Comprobante :	75,346	75,346
								Total día	75,346	75,346
3	1019	30/09/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	746627		1170	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
								Total día	11,900	11,900
4	1019	07/09/2026	096519830-k	BESTPHARMA S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA		7076835	983	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			221,578	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				221,578
								Total Comprobante :	221,578	221,578
								Total día	221,578	221,578
3	1020	30/09/2026	076425175-k	Zericum SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	28227		1169	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,344	
								Total Comprobante :	4,344	4,344
								Total día	4,344	4,344
4	1020	07/09/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	1348292	7076836	968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,701	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				63,701
								Total Comprobante :	63,701	63,701
								Total día	63,701	63,701
3	1021	30/09/2026	076642770-7	LABVITALIS S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	93968		1168	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,138	
								Total Comprobante :	12,138	12,138
								Total día	12,138	12,138
4	1021	07/09/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA		7076838	996	
					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	1022	30/09/2026	076896389-4	Vitafarma SA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	153582		1167	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,828	
								Total Comprobante :	44,828	44,828
								Total día	44,828	44,828
4	1022	07/09/2026	080447400-5	Munnich Pharma Medic	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	592187	7076833	985	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122,844	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				122,844
								Total Comprobante :	122,844	122,844
								Total día	122,844	122,844
3	1023	30/09/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	73484		1166	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,633	
								Total Comprobante :	24,633	24,633
								Total día	24,633	24,633
4	1023	07/09/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	88808	7076832	986	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				91,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	91,000	91,000
								Total día	91,000	91,000
3	1024	30/09/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1832430		1165	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,742	
								Total Comprobante :	49,742	49,742
								Total día	49,742	49,742
4	1024	07/09/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A	FACTURA ELECTRONICA	4104	7076822	979	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,374	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				16,374
								Total Comprobante :	16,374	16,374
								Total día	16,374	16,374
3	1025	30/09/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81251		1164	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,387
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,387	
								Total Comprobante :	69,387	69,387
								Total día	69,387	69,387
4	1025	07/09/2026	076065775-1	FAES FARMA	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	65690	7076827	1015	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,303	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				17,303
								Total Comprobante :	17,303	17,303
								Total día	17,303	17,303
3	1026	30/09/2026	091650000-9	Laboratorio Saval S.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1351686		1175	
					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	1026	07/09/2026	077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	10005	7076830	1014	
					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	2,385	2,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1027	30/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL AGOS				1176	
					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				477,050
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,900	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			477,050	
								Total Comprobante :	509,950	509,950
								Total día	509,950	509,950
4	1027	07/09/2026	076830090-9	Caribean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	624579	7076818	1013	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,766	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				18,766
								Total Comprobante :	18,766	18,766
								Total día	18,766	18,766
4	1028	07/09/2026	076830090-9	Caribean Pharma Ltda	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	624622	7076820	1005	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,921	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				19,921
								Total Comprobante :	19,921	19,921
4	1029	07/09/2026	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7076824	1056	
					214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR			342,412	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				342,412
								Total Comprobante :	342,412	342,412
4	1030	07/09/2026	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7076831	1054	
					214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS			107,708	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				107,708
								Total Comprobante :	107,708	107,708
4	1031	07/09/2026	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIO	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7076826	1052	
					214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN			221,266	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				221,266
								Total Comprobante :	221,266	221,266
4	1032	07/09/2026	081836800-3	Ahorrocoop Ltda	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7076837	1051	
					214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP			154,301	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				154,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		154,301	154,301
4	1033	07/09/2026	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO			7076828	1049	
					214-12-33-000-000-000	ZURICH			229,452	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				229,452
							Total Comprobante :		229,452	229,452
4	1034	07/09/2026	076133312-7	Laboratorio Hospifar	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA		7082941	1002	
					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
4	1035	07/09/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	22088	7082944	1001	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			43,435	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				43,435
							Total Comprobante :		43,435	43,435
4	1036	07/09/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	79939	7082949	1000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,262	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				59,262
							Total Comprobante :		59,262	59,262
4	1037	07/09/2026	077596940-7	Laboratorio chile S.	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	1244213	7082948	999	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			126,854	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				126,854
							Total Comprobante :		126,854	126,854
4	1038	07/09/2026	096670640-6	PHARMATRADE S.A	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	437651	7082946	998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,984	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				39,984
							Total Comprobante :		39,984	39,984
4	1039	07/09/2026	084609600-0	Madegom S.A	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRU	FACTURA ELECTRONICA	373656	7082943	997	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,351	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				15,351
							Total Comprobante :		15,351	15,351
4	1040	08/09/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	108	7094555	1079	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,747,200	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,480,752
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				266,448
						Total Comprobante :			1,747,200	1,747,200
						Total día			3,127,971	3,127,971
4	1041	08/09/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	183	7094555	1078	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			1,198,617	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,015,828
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				182,789
						Total Comprobante :			1,198,617	1,198,617
4	1042	08/09/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	182	7094553	1077	
					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	1043	08/09/2026	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	184	7094568	1076	
					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	1044	08/09/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	300	7094559	1075	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			593,636	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				503,107
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				90,529
						Total Comprobante :			593,636	593,636
4	1045	08/09/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	301	7094561	1074	
					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
4	1046	08/09/2026	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS		7094565	1073	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			300,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				254,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				45,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	1047	08/09/2026	018224982-3	Carolina Herrera Cis	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	107	7094563	1072	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			304,372	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				257,955
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				46,417
								Total Comprobante :	304,372	304,372
4	1048	10/09/2026	019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAM	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	90	7080781	1043	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			350,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				296,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				53,375
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	3,402,529	3,402,529
4	1049	10/09/2026	019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AM	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORR	BOLETA DE HONORARIOS	49	7080786	1030	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			252,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				213,570
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				38,430
								Total Comprobante :	252,000	252,000
4	1050	10/09/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			85	7080785	1060	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			382,499	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				382,499
								Total Comprobante :	382,499	382,499
4	1051	15/09/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS	70	7059687	1083	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			110,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				93,225
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				16,775
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	744,499	744,499
4	1052	15/09/2026	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALE	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	BOLETA DE HONORARIOS		7059690	1084	
					215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)			500,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				423,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS				76,250
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	1053	16/09/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO INTERNET MES			7040290	1090	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			91,462	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				91,462
								Total Comprobante :	91,462	91,462
								Total día	591,462	591,462
4	1054	16/09/2026	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE			81	7040277	1085	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	1055	16/09/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			102	7040291	1092	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			1,053,820	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,053,820
								Total Comprobante :	1,053,820	1,053,820
4	1056	16/09/2026	077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTI	PAGO DE 41 CICLOS DE ESTERILIZ	FACTURA ELECTRONICA	9	7040284	1091	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			615,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				615,000
								Total Comprobante :	615,000	615,000
4	1057	16/09/2026	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	5400	7040285	1062	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,235	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				66,235
								Total Comprobante :	66,235	66,235
4	1058	16/09/2026	081210400-4	REUTTER S.A.	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7040283	1070	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,589	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				15,589
								Total Comprobante :	15,589	15,589
4	1059	16/09/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FCATURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7040286	1071	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1060	16/09/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	97631	7040287	1069	
					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
4	1061	16/09/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81113	7040292	1068	
					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
4	1062	16/09/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	192338	7040295	1067	
					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
4	1063	16/09/2026	076175092-5	Ascend Laboratories	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	490751	7040294	1066	
					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
4	1064	16/09/2026	077618767-4	REDLAB S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	81139	7040281	1065	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,158	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				21,158
						Total Comprobante :			21,158	21,158
4	1065	16/09/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	109334	7040296	1061	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,709	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				13,709
						Total Comprobante :			13,709	13,709
4	1066	16/09/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	1827278	7040278	1064	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,992	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				78,992
						Total Comprobante :			78,992	78,992
4	1067	16/09/2026	077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA			87	7040288	1086	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			399,999	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				399,999
								Total Comprobante :	399,999	399,999
4	1068	16/09/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	7568	7049994	1102	
					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
4	1069	16/09/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	65955	7049993	1103	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			100,666	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				100,666
								Total Comprobante :	100,666	100,666
4	1070	16/09/2026	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hi	FACTURA CORRESPONDIENTE A FACT	FACTURA ELECTRONICA		7049986	1101	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			110,431	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				110,431
								Total Comprobante :	110,431	110,431
4	1071	16/09/2026	096625950-7	Tecnika S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7049989	1099	
					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	1072	16/09/2026	076409952-4	SICFARMA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	20054	7049990	1098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,654	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				31,654
								Total Comprobante :	31,654	31,654
4	1073	16/09/2026	077988864-9	PHARMACOR	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	65533	7049992	1096	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,079	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				61,079
								Total Comprobante :	61,079	61,079
4	1074	16/09/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	12473	7049991	1095	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1075	16/09/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA		7049988	1094	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,834	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				57,834
								Total Comprobante :	57,834	57,834
4	1076	16/09/2026	076592530-4	Flexing Chile SpA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES	FACTURA ELECTRONICA		7049995	1093	
					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	1077	16/09/2026	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	112012	7025080	1104	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,996	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				9,996
								Total Comprobante :	9,996	9,996
4	1078	16/09/2026	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN			99	7025081	1087	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			1,180,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				1,180,000
								Total Comprobante :	1,180,000	1,180,000
4	1079	21/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATR			16092026	1112	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,794,955	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			529,626	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				2,324,581
								Total Comprobante :	2,324,581	2,324,581
								Total día	9,316,592	9,316,592
4	1080	22/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026			15092026	1105	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,803,950	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			246,750	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				2,050,700
								Total Comprobante :	2,050,700	2,050,700
								Total día	2,050,700	2,050,700
4	1081	22/09/2026	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA			96	7043436	1111	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			501,906	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				501,906
								Total Comprobante :	501,906	501,906

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1082	22/09/2026	088417000-1	SKY AIRLINE SA			92	7043438	1089	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			205,950	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				205,950
								Total Comprobante :	205,950	205,950
4	1083	22/09/2026	076727397-5	GEAMED S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	9836	7043434	1097	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,653	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				9,653
								Total Comprobante :	9,653	9,653
4	1084	22/09/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	FACTURA CORRESPONDIENTE A PROD	FACTURA ELECTRONICA	17343	7043439	1063	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,322	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				17,322
								Total Comprobante :	17,322	17,322
4	1085	22/09/2026	076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA			93	7043435	1088	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			133,399	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				133,399
								Total Comprobante :	133,399	133,399
4	1086	22/09/2026	078287135-8	LASER CHILE SPA			94	7043437	1110	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			402,934	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			245,021	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				647,955
								Total Comprobante :	647,955	647,955
4	1087	22/09/2026	076135801-4	Medipass	PAGO DE SUSCRIPCION DE PLATAFO			7043441	1109	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			2,019	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				2,019
								Total Comprobante :	2,019	2,019
4	1088	22/09/2026	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LT	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PAR	FACTURA ELECTRONICA	80295	7043442	1108	
					114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB			49,028	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD				49,028
								Total Comprobante :	49,028	49,028
4	1089	22/09/2026	013806834-k	VANESSA BENÍTEZ FLOR	GIRO CAJA CHICA DAS	RENDICIONES	29	7043440	1107	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES		294,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			294,600
								Total Comprobante :	294,600	294,600
4	1090	30/09/2026	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD M	Remuneraciones mes de Septiemb			203732	1157	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		17,792,488	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 1		4,448,130	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		537,891	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, 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,		17,792,488	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,643,759	
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL		16,637,990	
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37		1,800,073	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,370,205	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		62,903	
						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. 4°, 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 N§ 19.378		4,393,692	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		685,415	
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL		4,320,932	
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37		823,992	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		299,489	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		84,345	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD			59,384,962
						114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR		21,910	
						214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA			2,153,279
						214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM			1,358,585
						214-10-02-005-000-000	ACHS			718,884
						214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			4,493,156
						214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL			1,897,789
						214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT			420,138
						214-10-02-014-000-000	AFP MODELO			331,097
						214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL			529,860
						214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA			517,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO				1,849,820
					214-11-02-000-000-000	RETENCIàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES				1,883,351
					214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS				108,149
					214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS				1,118,202
					214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA				4,152,570
					214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES				84,726
					214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR				342,985
					214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN				221,862
					214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA				67,078
					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				2,996,464
					214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL				419,568
						Total Comprobante :			85,572,448	85,572,448
						Total día			87,434,280	87,434,280
						Total día				
						Total impreso			474,245,147	474,245,147