

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	33(S)	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	08:47:05
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1176890	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1176890		
									Total Comprobante	1,176,890	1,176,890		
2	50(S)	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	08:47:07
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1176890	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1176890		
									Total Comprobante	1,176,890	1,176,890		
2	51(S)	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	08:47:08
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				745232	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	531640		
					214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO				0	213592		
									Total Comprobante	745,232	745,232		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	103(S)	03/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 31 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR				1	0	0	MLOPEZ	
												13/02/2025 17:14:52	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	906010		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				390570	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				515440	0		
									Total Comprobante		906,010	906,010	
									Total Dia:		4,005,022	4,005,022	
1	34(S)	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												17/02/2025 11:44:00	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				987220	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	987220		
									Total Comprobante		987,220	987,220	
1	35(S)	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												17/02/2025 11:44:00	
										0	0		
					115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS				134598	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	134598		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										134,598	134,598		
2	52(S)	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025 11:44:00	
										987220	0		
										0	987220		
Total Comprobante										987,220	987,220		
2	53(S)	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025 11:44:00	
										2385474	0		
										0	433600		
										0	134598		
										0	1817276		
Total Comprobante										2,385,474	2,385,474		
5	104(S)	04/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 03 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025 09:13:39	
										0	1176890		
										470750	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				706140	0		
									Total Comprobante	1,176,890	1,176,890		
									Total Dia:	5,671,402	5,671,402		
1	36(S)	05/02/2025				Ingresos día 05/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025 12:23:58	
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
1	37(S)	05/02/2025				Ingresos día 05/02/2025 FARMACIA POPULAR						MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025 12:23:58	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				981370	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	981370		
									Total Comprobante	981,370	981,370		
2	54(S)	05/02/2025				Ingresos día 05/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025 12:23:58	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
2	55(S)	05/02/2025			111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				654730	0				
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			0	654730					
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			0	20000					
					Total Comprobante					674,730	674,730				
					Ingresos día 05/02/2025 FARMACIA POPULAR								MLOPEZ		
													17/02/2025 12:23:58		
							0	0							
					111-01-00-000-000-000	CAJA			981370	0					
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			0	981370					
					Total Comprobante					981,370	981,370				
5	105(S)	05/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ			
													17/02/2025 11:54:15		
												0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	987220					
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD			290990	0					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			696230	0					
					Total Comprobante					987,220	987,220				
					Total Dia:					3,644,690	3,644,690				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	38(S)	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	14:53:13
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				721390	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	721390		
									Total Comprobante	721,390	721,390		
2	56(S)	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	14:53:13
					111-01-00-000-000-000	CAJA				721390	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	721390		
									Total Comprobante	721,390	721,390		
2	57(S)	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	14:53:13
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				829940	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	829940		
									Total Comprobante	829,940	829,940		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	106(S)	06/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	12:42:52
										0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	981370		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				285670	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				695700	0		
									Total Comprobante	981,370	981,370		
5	107(S)	06/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025 POR COBRO ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	12:52:16
										0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
									Total Dia:	3,274,090	3,274,090		
1	39(S)	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	17/02/2025	15:58:17
										0			
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1271200	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1271200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										1,271,200	1,271,200				
2	58(S)	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 FARMACIA POPULAR								MLOPEZ	17/02/2025 15:58:17	
										0	0				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1271200	0				
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1271200				
Total Comprobante										1,271,200	1,271,200				
2	59(S)	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD								MLOPEZ	17/02/2025 15:58:17	
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				427050	0				
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	427050				
Total Comprobante										427,050	427,050				
5	108(S)	07/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR						1	0	0	MLOPEZ	17/02/2025 15:23:52
										0	0				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	721390				
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				422340	0				
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				299050	0				
Total Comprobante										721,390	721,390				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:										3,690,840	3,690,840		
1	40(S)	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	18/02/2025 09:40:37
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1252980	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1252980		
					Total Comprobante					1,252,980	1,252,980		
2	60(S)	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	18/02/2025 09:40:38
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1252980	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1252980		
					Total Comprobante					1,252,980	1,252,980		
2	61(S)	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	18/02/2025 09:40:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				5324475	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	954200		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1938617		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	109(S)	10/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	1127777		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	1303881		
									Total Comprobante	5,324,475	5,324,475		
					DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DAI 07 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
												17/02/2025	16:36:33
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1271200		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				379150	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				892050	0		
									Total Comprobante	1,271,200	1,271,200		
4	161(S)	10/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MES ENERO 2024 RETENCION DE IMPUESTO UNICO SUELDO , RETENCION DE HONORARIOS Y PRESTAMO SOLIDARIO				3945	162	162	CTOBAR	
												06/03/2025	11:12:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	11716395		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				2192850	0		
					214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS				8491490	0		
					214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS				1032055	0		
									Total Comprobante	11,716,395	11,716,395		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	162(S)	10/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MES ENERO 2024 RETENCION DE IMPUESTO UNICO SUELDO ,				3946	163	163	CTOBAR	
												06/03/2025 11:12:22	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	12537		
					214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDO				12537	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	392(S)	10/02/2025	76416055-K	UNIFARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	32670	0	213	0	CGROJAS	
							17/01/2025					10/02/2025	09:16:30
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9960		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9960	0		
									Total Comprobante	9,960	9,960		
3	393(S)	10/02/2025	76416055-K	UNIFARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	32669	0	213	0	CGROJAS	
							17/01/2025					10/02/2025	09:17:15
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7687		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7687	0		
									Total Comprobante	7,687	7,687		
3	394(S)	10/02/2025	77561431-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JFV SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	9181	0		0	CGROJAS	
							30/01/2025					10/02/2025	09:20:03
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1092399		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1092399	0		
									Total Comprobante	1,092,399	1,092,399		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	395(S)	10/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	23730	0		0	CGROJAS	
							30/01/2025					10/02/2025 09:22:18	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	36682		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36682	0		
										Total Comprobante			
										36,682	36,682		
3	396(S)	10/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	20800	0	250	0	CGROJAS	
							24/12/2024					10/02/2025 09:29:21	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	51354		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51354	0		
										Total Comprobante			
										51,354	51,354		
3	397(S)	10/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	23731	0		0	CGROJAS	
							30/01/2025					10/02/2025 09:31:50	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	80700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80700	0		
										Total Comprobante			
										80,700	80,700		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	398(S)	10/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	30301	0		0	CGROJAS		
							14/01/2025			0	0	10/02/2025	09:36:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2737		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2737	0		
						Total Comprobante				2,737	2,737		
3	399(S)	10/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	29352	0		0	CGROJAS		
							14/01/2025			0	0	10/02/2025	09:37:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35403		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35403	0		
						Total Comprobante				35,403	35,403		
3	400(S)	10/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	28060	0		258	0	CGROJAS	
							18/12/2024			0	0	10/02/2025	09:49:19
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14161		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14161	0		
						Total Comprobante				14,161	14,161		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	401(S)	10/02/2025	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	489257	0		0	CGROJAS 10/02/2025 09:52:11
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				7916	0	
						Total Comprobante			7,916	7,916	
3	402(S)	10/02/2025	61608700-2	CENABAST	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 27/01/2025	5356299	0		0	CGROJAS 10/02/2025 09:53:30
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				22050	22050	
						Total Comprobante			22,050	22,050	
3	403(S)	10/02/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	70251	0	256	0	CGROJAS 10/02/2025 09:58:20
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6545	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				6545	0	
						Total Comprobante			6,545	6,545	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	404(S)	10/02/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	70252	0	256	0	CGROJAS	10/02/2025 09:59:02
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	43435		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43435	0		
									Total Comprobante	43,435	43,435		
3	405(S)	10/02/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	69631	0	256	0	CGROJAS	10/02/2025 10:22:07
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0		
									Total Comprobante	13,090	13,090		
3	406(S)	10/02/2025	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 14/11/2024	147494	0	259	0	CGROJAS	10/02/2025 10:23:06
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	17374		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17374	0		
									Total Comprobante	17,374	17,374		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	407(S)	10/02/2025	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	147409	0	259	0	CGROJAS	10/02/2025 10:23:51
							18/10/2024			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	17374		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17374	0		
										Total Comprobante	17,374	17,374	
3	408(S)	10/02/2025	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	147410	0	259	0	CGROJAS	10/02/2025 10:24:30
							18/10/2024			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	17374		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17374	0		
										Total Comprobante	17,374	17,374	
3	409(S)	10/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA	31310	0	255	0	CGROJAS	10/02/2025 10:32:51
							20/01/2025			0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	3353586		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3353586	0		
										Total Comprobante	3,353,586	3,353,586	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	410(S)	10/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	31311	0		0	CGROJAS	10/02/2025 10:35:49
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2738965		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2738965	0		
									Total Comprobante	2,738,965	2,738,965		
3	411(S)	10/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES GES 60		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	397300	0	195	0	CGROJAS	10/02/2025 10:39:31
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	159811		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159811	0		
									Total Comprobante	159,811	159,811		
3	412(S)	10/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA 18/01/2025	31298	0		0	CGROJAS	10/02/2025 10:41:32
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	265965		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				265965	0		
									Total Comprobante	265,965	265,965		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	413(S)	10/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA	31380	0		0	CGROJAS	
							22/01/2025				0	0	10/02/2025 10:42:59
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					0	2832642	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2832642	0		
									Total Comprobante		2,832,642	2,832,642	
3	414(S)	10/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA	31381	0		0	CGROJAS	
							22/01/2025				0	0	10/02/2025 10:44:35
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					0	1334741	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1334741	0		
									Total Comprobante		1,334,741	1,334,741	
3	415(S)	10/02/2025	6800583-3	CECILIA IBAÑEZ SANTONI	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	2605	0		0	CGROJAS	
							15/01/2025				0	0	10/02/2025 10:46:36
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					0	200015	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				200015	0		
									Total Comprobante		200,015	200,015	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	416(S)	10/02/2025	76150343-K	INDURA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE ADQUISICION DE OXIGENO		FACTURA ELECTRONICA	1669989	0	354	0	CGROJAS	
							30/01/2025					10/02/2025 10:56:30	
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	991128		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				991128	0		
									Total Comprobante	991,128	991,128		
3	417(S)	10/02/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SA	CANCELA FACTURA POR RETIRO REAS DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	255277	0	358	0	CGROJAS	
							31/01/2025					10/02/2025 10:57:53	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	596693		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				596693	0		
									Total Comprobante	596,693	596,693		
3	418(S)	10/02/2025	77350629-9	SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS CAREDU HEALTH	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE SERVICIOS HOLTER PRESION ARTERIAL		FACTURA ELECTRONICA	177	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					10/02/2025 10:59:17	
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	600000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	419(S)	10/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	61191	0		0	CGROJAS	
							31/01/2025					10/02/2025	11:00:52
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0		
									Total Comprobante	71,400	71,400		
3	420(S)	10/02/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	240746	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025	11:01:34
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17850		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17850	0		
									Total Comprobante	17,850	17,850		
3	421(S)	10/02/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	420224	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025	11:03:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2749		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2749	0		
									Total Comprobante	2,749	2,749		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	422(S)	10/02/2025	76020266-5	CONVATEC CHILE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	89263	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:06:21
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	540736		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				540736	0		
									Total Comprobante	540,736	540,736		
3	423(S)	10/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	241763	0	193	0	CGROJAS	10/02/2025 11:07:52
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	208012		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208012	0		
									Total Comprobante	208,012	208,012		
3	424(S)	10/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	241685	0	193	0	CGROJAS	10/02/2025 11:08:56
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	151606		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151606	0		
									Total Comprobante	151,606	151,606		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	425(S)	10/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	715925	0	196	0	CGROJAS	
							31/01/2025					10/02/2025 11:09:42	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1232650		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1232650	0		
								Total Comprobante		1,232,650	1,232,650		
3	426(S)	10/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	715926	0	196	0	CGROJAS	
							31/01/2025					10/02/2025 11:10:34	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1731450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1731450	0		
								Total Comprobante		1,731,450	1,731,450		
3	427(S)	10/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	858655	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025 11:11:28	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	194922		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194922	0		
								Total Comprobante		194,922	194,922		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	428(S)	10/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	880797	0		0	CGROJAS		
							03/02/2025					10/02/2025 11:17:09		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	268643			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				268643	0			
					Total Comprobante						268,643	268,643		
3	429(S)	10/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	427765	0		0	CGROJAS		
							01/02/2025					10/02/2025 11:17:49		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3261			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3261	0			
					Total Comprobante						3,261	3,261		
3	430(S)	10/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	427770	0		0	CGROJAS		
							01/02/2025					10/02/2025 11:20:27		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1309			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1309	0			
					Total Comprobante						1,309	1,309		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	431(S)	10/02/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	10504	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025	11:21:08
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58191		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58191	0		
									Total Comprobante	58,191	58,191		
3	432(S)	10/02/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	653268	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					10/02/2025	11:21:55
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37366		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37366	0		
									Total Comprobante	37,366	37,366		
3	433(S)	10/02/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	55970	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025	11:22:39
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65502		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65502	0		
									Total Comprobante	65,502	65,502		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	434(S)	10/02/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	74937	0		0	CGROJAS	10/02/2025 12:01:34
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13923		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13923	0		
									Total Comprobante	13,923	13,923		
3	435(S)	10/02/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	74936	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:24:19
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8782		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8782	0		
									Total Comprobante	8,782	8,782		
3	436(S)	10/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	90922	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:25:00
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20171		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20171	0		
									Total Comprobante	20,171	20,171		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	437(S)	10/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	593151	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025 11:25:49	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	159650		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159650	0		
										Total Comprobante		159,650	159,650
											0	0	
										0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	143276		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143276	0		
3	438(S)	10/02/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	653287	0		0	CGROJAS	
							05/04/2025					10/02/2025 11:26:29	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	143276		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143276	0		
										Total Comprobante		143,276	143,276
											0	0	
										0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62475		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62475	0		
3	439(S)	10/02/2025	77006073-7	DFM PHARMA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	91329	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					10/02/2025 11:27:28	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62475		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62475	0		
										Total Comprobante		62,475	62,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	440(S)	10/02/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	20427	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:28:15
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5355		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0		
									Total Comprobante	5,355	5,355		
3	441(S)	10/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	241750	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:32:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12138		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12138	0		
									Total Comprobante	12,138	12,138		
3	442(S)	10/02/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	20470	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:33:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3273		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3273	0		
									Total Comprobante	3,273	3,273		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	443(S)	10/02/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	568684	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:34:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14137		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14137	0		
									Total Comprobante	14,137	14,137		
3	444(S)	10/02/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	240783	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:42:36
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1241		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1241	0		
									Total Comprobante	1,241	1,241		
3	445(S)	10/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2025	316959	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:43:16
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	391986		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				391986	0		
									Total Comprobante	391,986	391,986		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	446(S)	10/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	31/01/2025	316961	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:45:26
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	368900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				368900	0		
									Total Comprobante	368,900	368,900		
3	447(S)	10/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	31/01/2025	316958	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:46:03
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	232050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232050	0		
									Total Comprobante	232,050	232,050		
3	448(S)	10/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	31/01/2025	316962	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:46:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3749		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3749	0		
									Total Comprobante	3,749	3,749		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	449(S)	10/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	593091	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:47:54
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	114490		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				114490	0		
									Total Comprobante	114,490	114,490		
3	450(S)	10/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	593090	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:48:51
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	148398		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				148398	0		
									Total Comprobante	148,398	148,398		
3	451(S)	10/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	593110	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:49:33
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	159936		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159936	0		
									Total Comprobante	159,936	159,936		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	452(S)	10/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	335880	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					10/02/2025 11:50:13	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	592620		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				592620	0		
									Total Comprobante	592,620	592,620		
3	453(S)	10/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	335856	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					10/02/2025 11:51:11	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	89964		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89964	0		
									Total Comprobante	89,964	89,964		
3	454(S)	10/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	335866	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					10/02/2025 11:51:59	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1011595		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1011595	0		
									Total Comprobante	1,011,595	1,011,595		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	455(S)	10/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	325451	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:52:52
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	16541		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16541	0		
									Total Comprobante	16,541	16,541		
3	456(S)	10/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	325429	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:53:35
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	88893		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88893	0		
									Total Comprobante	88,893	88,893		
3	457(S)	10/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	325462	0		0	CGROJAS	10/02/2025 11:54:09
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	921060		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				921060	0		
									Total Comprobante	921,060	921,060		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	458(S)	10/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	68494	0		0	CGROJAS		
							03/02/2025					10/02/2025 11:54:41		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	271320			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				271320	0			
					Total Comprobante						271,320	271,320		
3	459(S)	10/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA PAGOS REZAGADOS DE AGUINALDOS, BONO DE VACACIONES Y BONO TERMINO DE CONFLICTO DE FUNCIONARIOS CON TERMINO DE RELACION LABORAL AL 31.12.2024		Planilla de Remuneraciones	12	0	164	0	CTOBAR		
							10/02/2024					10/02/2025 12:22:28		
										0	0			
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3417784			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3417784	0			
					Total Comprobante						3,417,784	3,417,784		
3	460(S)	10/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO NO CONSIDERADO Y ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD DE LA JEFA DE SALUD MENTAL		Planilla de Remuneraciones	13	0	165	0	CTOBAR		
							06/02/2025					10/02/2025 16:42:52		
										0	0			
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	433138			
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	227846			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5263			
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	623892			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				433138	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			857001	0			
					Total Comprobante					1,290,139	1,290,139		
					Total Dia:					50,874,426	50,874,426		
1	41(S)	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0		18/02/2025 10:03:39
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1275820	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	1275820			
					Total Comprobante					1,275,820	1,275,820		
2	62(S)	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0		18/02/2025 10:03:39
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1275820	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			0	1275820			
					Total Comprobante					1,275,820	1,275,820		
2	63(S)	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
													18/02/2025 10:03:39
										0	0		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	110(S)	11/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					511600	0			
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			0	511600					
					Total Comprobante						511,600	511,600			
					DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR		1	0		0	MLOPEZ				
											0	0		18/02/2025 09:52:42	
											0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1252980					
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD			527000	0					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			725980	0					
					Total Comprobante						1,252,980	1,252,980			
3	461(S)	11/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER MARCIA ROMAN, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS, EQUIPO TRANSVERSAL.	FACTURA EXENTA	528	0		194	0	CGROJAS			
					03/02/2025					0	0		11/02/2025 11:27:41		
											0	0			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			0	1470000					
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1470000	0					
					Total Comprobante						1,470,000	1,470,000			
3	462(S)	11/02/2025	10037290-8	PATRICIO ALBERTO ALVAREZ DINAMARCA	CANCELA HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER PATRICIO ALVAREZ, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO	BOLETA DE HONORARIOS	10	0		199	0	CGROJAS			
					03/02/2025					0	0		11/02/2025 11:30:54		
											0	0			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			0	385965					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				385965	0		
									Total Comprobante	385,965	385,965		
3	463(S)	11/02/2025	9225630-8	CARLOS ARTURO ABARCA GANA	CANCELA FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER CARLOS ABARCA, ENTREGA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2025	550	0	191	0	CGROJAS	11/02/2025 11:38:58
										0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	2100000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2100000	0		
									Total Comprobante	2,100,000	2,100,000		
3	464(S)	11/02/2025	9195023-5	SERGIO ARTURO GUAJARDO ABARCA	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER SERGIO GUAJARDO, CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	84	0	201	0	CGROJAS	11/02/2025 11:42:03
										0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	450000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				450000	0		
									Total Comprobante	450,000	450,000		
3	465(S)	11/02/2025	5843394-2	RIVEROS CATALAN GUILLERMO E	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER GUILLERMO RIVEROS, VIAJES ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y OTRO, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	50	0	200	0	CGROJAS	11/02/2025 11:47:08
										0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1800000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1800000	0		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	466(S)	11/02/2025	9195023-5	SERGIO ARTURO GUAJARDO ABARCA	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER, SALIDAS A TERRENO REFUERZO COVID, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	85	0	202	0	CGROJAS 11/02/2025 11:50:16
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	525000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				525000	0	
								Total Comprobante	525,000	525,000	
3	467(S)	11/02/2025	13777719-3	PABLO FERNANDO ROMAN LOPEZ	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER PABLO ROMAN, DOS VIAJES VACUNATORIO, REFUERZO RRHH E INSUMOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19, CONVENIO	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	60	0	197	0	CGROJAS 11/02/2025 11:53:20
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	60000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				60000	0	
								Total Comprobante	60,000	60,000	
3	468(S)	11/02/2025	13777719-3	PABLO FERNANDO ROMAN LOPEZ	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER, SALIDAS A TERRENO, CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	59	0	198	0	CGROJAS 11/02/2025 12:17:00
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	960000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				960000	0	
								Total Comprobante	960,000	960,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
3	469(S)	11/02/2025	15336051-0	FLORES LIRA TOMAS ALFREDO	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER TOMAS FLORES, SALIDAS A TERRENO CON PROFESIONALES, CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 07/02/2025	65	0	192	0	CGROJAS 11/02/2025 14:24:30
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1814500	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1814500	0	
									Total Comprobante	1,814,500	1,814,500
3	470(S)	11/02/2025	15336051-0	FLORES LIRA TOMAS ALFREDO	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER TOMAS FLORES, SALIDA A TERRENO CON PROFESIONALES, SALUD EN TERRENO Y CLINICA MOVIL.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 07/02/2025	64	0	253	0	CGROJAS 11/02/2025 14:28:56
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1814500	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1814500	0	
									Total Comprobante	1,814,500	1,814,500
3	471(S)	11/02/2025	77503798-9	GRUPO METROWAN TELECOM SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET ENERO	FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	5126	0	260	0	CGROJAS 11/02/2025 17:13:01
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	228609	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				228609	0	
									Total Comprobante	228,609	228,609

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	472(S)	11/02/2025	77503798-9	GRUPO METROWAN TELECOM SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA ENERO		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	5137	0	261	0	CTOBAR	18/02/2025 08:29:26
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	960157		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960157	0		
									Total Comprobante	960,157	960,157		
3	473(S)	11/02/2025	77503798-9	GRUPO METROWAN TELECOM SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET PARA POSTAS ENERO		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	5119	0	260	0	CGROJAS	11/02/2025 17:20:09
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1714564		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1714564	0		
									Total Comprobante	1,714,564	1,714,564		
									Total Dia:	18,599,515	18,599,515		
1	42(S)	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	18/02/2025 11:10:27
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1654090	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1654090		
									Total Comprobante	1,654,090	1,654,090		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	64(S)	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												18/02/2025	11:10:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1654090	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1654090		
									Total Comprobante	1,654,090	1,654,090		
2	65(S)	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												18/02/2025	11:10:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				608900	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	608900		
									Total Comprobante	608,900	608,900		
5	111(S)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITIO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
												18/02/2025	10:28:45
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1275820		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				621220	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				654600	0		
									Total Comprobante	1,275,820	1,275,820		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	164(S)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA PAGOS REZAGADOS DE AGUINALDOS, BONO DE VACACIONES Y BONO TERMINO DE CONFLICTO DE FUNCIONARIOS CON TERMINO DE RELACION LABORAL AL 31.12.2024		Planilla de Remuneraciones	12	152	164	164	CTOBAR	
							10/02/2024			0	0	06/03/2025 11:12:55	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3417784		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3417784	0		
							Total Comprobante			3,417,784	3,417,784		
4	165(S)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO NO CONSIDERADO Y ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD DE LA JEFA DE SALUD MENTAL		Planilla de Remuneraciones	13	153	165	165	CTOBAR	
							06/02/2025			0	0	06/03/2025 11:12:55	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1246273		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	31329		
					214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS				0	12537		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				433138	0		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				227846	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5263	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				623892	0		
							Total Comprobante			1,290,139	1,290,139		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	166(S)	12/02/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		Planilla de Remuneraciones	1	154	166	166	CTOBAR	
							30/01/2025					06/03/2025 11:12:56	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	84448120		
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306				0	695578		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				83864772	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1278926	0		
										Total Comprobante		85,143,698	85,143,698
4	167(S)	12/02/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE JEFA DE SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		Planilla de Remuneraciones	13	155	167	167	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025 11:12:56	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	31329		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				31329	0		
										Total Comprobante		31,329	31,329
3	474(S)	12/02/2025	76416055-K	UNIFARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	32268	0	213	0	CGROJAS	
							30/12/2024					12/02/2025 09:47:02	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14940	0		
										Total Comprobante		14,940	14,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	475(S)	12/02/2025	76416055-K	UNIFARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	32267	0	213	0	CGROJAS	
							30/12/2024			0	0	12/02/2025 09:48:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3844		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3844	0		
					Total Comprobante					3,844	3,844		
3	476(S)	12/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	367312	0	205	0	CGROJAS	
							03/02/2025			0	0	12/02/2025 10:34:47	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11424		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11424	0		
					Total Comprobante					11,424	11,424		
3	477(S)	12/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	85318	0	210	0	CGROJAS	
							03/02/2025			0	0	12/02/2025 10:35:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22095		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22095	0		
					Total Comprobante					22,095	22,095		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber	CREADOR Fecha Hora
3	478(S)	12/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	366982	0	205	0	CGROJAS
						29/01/2025			0	0	12/02/2025 10:36:30
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9996	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				9996	0	
						Total Comprobante			9,996	9,996	
3	479(S)	12/02/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	90125	0	206	0	CGROJAS
						01/02/2025			0	0	12/02/2025 10:37:39
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	588764	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				588764	0	
						Total Comprobante			588,764	588,764	
3	480(S)	12/02/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	568685	0	212	0	CGROJAS
						03/02/2025			0	0	12/02/2025 10:39:12
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29988	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				29988	0	
						Total Comprobante			29,988	29,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	481(S)	12/02/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	240775	0	209	0	CGROJAS	12/02/2025 10:40:06
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62082		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62082	0		
									Total Comprobante	62,082	62,082		
3	482(S)	12/02/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	1290051	0	211	0	CGROJAS	12/02/2025 10:44:37
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	254898		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254898	0		
									Total Comprobante	254,898	254,898		
3	483(S)	12/02/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 28/01/2025	1290054	0	211	0	CGROJAS	12/02/2025 10:45:26
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33320	0		
									Total Comprobante	33,320	33,320		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	484(S)	12/02/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 28/01/2025	1290052	0	211	0	CGROJAS	12/02/2025 10:46:18
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19992		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0		
									Total Comprobante	19,992	19,992		
3	485(S)	12/02/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	1290053	0	211	0	CGROJAS	12/02/2025 10:47:23
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79968		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0		
									Total Comprobante	79,968	79,968		
3	486(S)	12/02/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	1290053	0	211	0	CGROJAS	12/02/2025 11:08:34
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	53550		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0		
									Total Comprobante	53,550	53,550		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	490(S)	12/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	316954	0	204	0	CGROJAS	
							31/01/2025					12/02/2025	11:13:19
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5653		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5653	0		
									Total Comprobante	5,653	5,653		
3	491(S)	12/02/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	10502	0	208	0	CGROJAS	
							03/02/2025					12/02/2025	11:14:15
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4655		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4655	0		
									Total Comprobante	4,655	4,655		
3	492(S)	12/02/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	60037	0	203	0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025	12:07:01
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	946050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				946050	0		
									Total Comprobante	946,050	946,050		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	493(S)	12/02/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA POSTA ABRA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 11 DE DICIEMBRE 2024 AL 10 DE ENERO 2025 N° DE CLIENTE 6326388		BOLETA ELECTRONICA	433192625	0	214	0	MLOPEZ	
							02/02/2025					12/02/2025 12:23:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	393200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				393200	0		
										Total Comprobante		393,200	393,200
3	494(S)	12/02/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA CECOSF POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE ENERO 2025 N° DE CLIENTE 6063536		FACTURA ELECTRONICA	23099243	0	214	0	MLOPEZ	
							02/02/2025					12/02/2025 12:25:33	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	594400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				594400	0		
										Total Comprobante		594,400	594,400
3	495(S)	12/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	329047	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025 12:36:41	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15494		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15494	0		
										Total Comprobante		15,494	15,494

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	496(S)	12/02/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	69369	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025 12:37:29	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24922		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24922	0		
										Total Comprobante	24,922	24,922	
3	497(S)	12/02/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA PABLO RUBIO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 09 DE ENERO 2025 N° DE CLIENTE 5804027		BOLETA ELECTRONICA	433250845	0	214	0	MLOPEZ	
							02/02/2025					12/02/2025 12:50:18	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24500	0		
										Total Comprobante	24,500	24,500	
3	498(S)	12/02/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	60075	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025 12:50:37	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	195203		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195203	0		
										Total Comprobante	195,203	195,203	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	499(S)	12/02/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	51646	0		0	CGROJAS	12/02/2025 12:51:42
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	76160		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0		
									Total Comprobante	76,160	76,160		
3	500(S)	12/02/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	46372	0		0	CGROJAS	12/02/2025 12:52:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34510	0		
									Total Comprobante	34,510	34,510		
3	501(S)	12/02/2025	76146075-7	ACRUX LABS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	130649	0		0	CGROJAS	12/02/2025 12:53:15
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	343315		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				343315	0		
									Total Comprobante	343,315	343,315		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	502(S)	12/02/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA CESFAM POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2025 N° DE CLIENTE 1554403		BOLETA ELECTRONICA	433783992	0	214	0	MLOPEZ	
							07/02/2025			0	0	12/02/2025 12:53:57	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3884700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3884700	0		
					Total Comprobante					3,884,700	3,884,700		
3	503(S)	12/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	11730	0		0	CGROJAS	
							06/02/2025			0	0	12/02/2025 12:54:05	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2068		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2068	0		
					Total Comprobante					2,068	2,068		
3	504(S)	12/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	11729	0		0	CGROJAS	
							06/02/2025			0	0	12/02/2025 12:55:21	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17136		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17136	0		
					Total Comprobante					17,136	17,136		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	505(S)	12/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA POSTA TOTIHUE POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE ENERO 2025 N° DE CLIENTE 1540727	BOLETA ELECTRONICA	433218172	0		214	0	MLOPEZ
						02/02/2025				0	0	12/02/2025 12:56:15
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3800	0	
						Total Comprobante				3,800	3,800	
3	506(S)	12/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA	FACTURA ELECTRONICA	515831	0			0	CGROJAS
						04/02/2025				0	0	12/02/2025 12:56:42
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	185673	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				185673	0	
						Total Comprobante				185,673	185,673	
3	507(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA	FACTURA ELECTRONICA	34243	0			0	CGROJAS
						07/02/2025				0	0	12/02/2025 12:58:34
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15994	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15994	0	
						Total Comprobante				15,994	15,994	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	508(S)	12/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	516005	0		0	CGROJAS	
							05/03/2025					12/02/2025 12:59:23	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	123772		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123772	0		
									Total Comprobante	123,772	123,772		
3	509(S)	12/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	515955	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025 14:17:21	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34986		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34986	0		
									Total Comprobante	34,986	34,986		
3	510(S)	12/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	515936	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025 14:18:51	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	135517		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135517	0		
									Total Comprobante	135,517	135,517		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	511(S)	12/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA	FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	1108752	0		0	CGROJAS 12/02/2025 14:20:27
									0	0	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14851	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				14851	0	
							Total Comprobante		14,851	14,851	
3	512(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA	FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	33870	0		0	CGROJAS 12/02/2025 14:22:17
									0	0	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22705	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				22705	0	
							Total Comprobante		22,705	22,705	
3	513(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA	FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	34249	0		0	CGROJAS 12/02/2025 14:23:08
									0	0	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9853	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				9853	0	
							Total Comprobante		9,853	9,853	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	514(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	34214	0		0	CGROJAS	
							07/02/2024					12/02/2025 14:26:27	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31257		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31257	0		
										Total Comprobante			
										31,257	31,257		
3	515(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA		FACTURA ELECTRONICA	35970	0		0	CGROJAS	
							07/02/2024					12/02/2025 14:28:01	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
										Total Comprobante			
										65,450	65,450		
3	516(S)	12/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CECOSF POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 29 DE ENER 2025 N SERVICIO 60190730-5		BOLETA ELECTRONICA	105209685	0	215	0	MLOPEZ	
							06/02/2025					12/02/2025 14:29:16	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	195370		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195370	0		
										Total Comprobante			
										195,370	195,370		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	517(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CENABAST CANASTA BASICA	FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	34192	0		0	CGROJAS 12/02/2025 14:32:22
									0	0	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28560	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0	
						Total Comprobante			28,560	28,560	
3	518(S)	12/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CESFAM POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 29 DE ENERO 2025 N SERVICIO 1956453-3	FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	3644857	0	216	0	MLOPEZ 12/02/2025 14:33:11
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	326155	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				326155	0	
						Total Comprobante			326,155	326,155	
3	519(S)	12/02/2025	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	142868	0		0	CGROJAS 12/02/2025 14:34:14
									0	0	
					215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1547000	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1547000	0	
						Total Comprobante			1,547,000	1,547,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	520(S)	12/02/2025	96625950-7	TECNIKA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	246655	0		0	CGROJAS	12/02/2025 14:36:05
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	122808		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				122808	0		
									Total Comprobante	122,808	122,808		
3	521(S)	12/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELA BOLETA POSTA LOS LIRIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO 2025 CONTRATO N° 1962		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/01/2025	48226	0	217	0	MLOPEZ	12/02/2025 14:36:47
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	78430		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78430	0		
									Total Comprobante	78,430	78,430		
3	522(S)	12/02/2025	76688653-1	CEGAPARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1740	0		0	CGROJAS	12/02/2025 14:37:14
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	883932		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				883932	0		
									Total Comprobante	883,932	883,932		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	523(S)	12/02/2025	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	530766	0		0	CGROJAS		
							06/02/2025					12/02/2025 14:39:13		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1209040			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1209040	0			
					Total Comprobante						1,209,040	1,209,040		
3	524(S)	12/02/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELA BOLETA POSTA ABRA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO 2025 CONTRATO N° 693		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	88375	0	218	0	MLOPEZ		
							31/01/2025					12/02/2025 14:39:23		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9950			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9950	0			
					Total Comprobante						9,950	9,950		
3	525(S)	12/02/2025	77649912-9	MEDICAI FRONT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	8551	0		0	CGROJAS		
							05/02/2024					12/02/2025 14:40:22		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	24719			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24719	0			
					Total Comprobante						24,719	24,719		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	526(S)	12/02/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	20462	0		0	CGROJAS	12/02/2025 14:41:33
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	242274		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				242274	0		
									Total Comprobante	242,274	242,274		
3	527(S)	12/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN POSTA TOTIHUE MES ENERO 2025		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2025	3034	0	219	0	MLOPEZ	12/02/2025 14:43:44
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3550	0		
									Total Comprobante	3,550	3,550		
3	528(S)	12/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	242184	0		0	CGROJAS	12/02/2025 14:44:25
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	19040		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0		
									Total Comprobante	19,040	19,040		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	529(S)	12/02/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	69371	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					12/02/2025 14:46:56	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	310733		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				310733	0		
										Total Comprobante			
										310,733	310,733		
3	530(S)	12/02/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	69521	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					12/02/2025 14:48:37	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	23800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23800	0		
										Total Comprobante			
										23,800	23,800		
3	531(S)	12/02/2025	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYs HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR ARRIENDO DE EQUIPOS PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMAS PARA EL CESFAM, CECOSF, URGENCIA Y POSTAS MES ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	43377	0	220	0	MLOPEZ	
							31/01/2025					12/02/2025 14:50:25	
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	155471		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				155471	0		
										Total Comprobante			
										155,471	155,471		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	532(S)	12/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	36587	0		0	CGROJAS 12/02/2025 14:51:49
					215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				5236	0	
						Total Comprobante			5,236	5,236	
3	533(S)	12/02/2025	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR TRANSMISIONES DE EQUIPOS PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMAS DEL CESFAM, CECOSF, URGENCIA Y POSTAS MES ENERO 2025	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2025	57035	0	220	0	MLOPEZ 12/02/2025 15:02:05
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	0	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1540031	0	
						Total Comprobante			1,540,031	1,540,031	
3	534(S)	12/02/2025	12268032-0	PATRICIA MENDEZ RUBIO	CANCELA MES ENERO 2025 REEMBOLSO DE PASAJES POR REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN TERRENO EN DISTINTOS SECTORES Y ALREDERORES DE REQUINOA	Otros 03/02/2025	1	0	221	0	MLOPEZ 12/02/2025 15:15:58
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				117100	0	
						Total Comprobante			117,100	117,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	535(S)	12/02/2025	14337361-4	PABLINA VALDIVIA ARENAS	CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y VUELTA POR IR A POSTA ABRA Y POSTA LOS LIRIOS POR SERVICIO DE ASEO DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE FEBRERO 2025	Otros 10/02/2025		10		0	MLOPEZ 12/02/2025 15:26:30
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	156000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				156000	0	
									156,000	156,000	
									110,546,167	110,546,167	
1	43(S)	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 FARMACIA POPULAR						MLOPEZ 18/02/2025 11:56:58
									0	0	
					115-07-02-002-000-000 MEDICAMENTOS				1296010	0	
					461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS				0	1296010	
									1,296,010	1,296,010	
2	66(S)	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 FARMACIA POPULAR						MLOPEZ 18/02/2025 11:56:58
									0	0	
					111-01-00-000-000-000 CAJA				1296010	0	
					115-07-02-002-000-000 MEDICAMENTOS				0	1296010	
									1,296,010	1,296,010	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	67(S)	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												18/02/2025	11:56:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				932570	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	932570		
									Total Comprobante	932,570	932,570		
5	112(S)	13/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
												18/02/2025	11:44:32
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1654090		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				534200	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				1119890	0		
									Total Comprobante	1,654,090	1,654,090		
3	536(S)	13/02/2025	14337361-4	PABLINA VALDIVIA ARENAS	CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y VUELTA POR IR A POSTA ABRA Y POSTA LOS LIRIOS POR SERVICIO DE ASEO DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE FEBRERO 2025		Otros	1	0	223	0	MLOPEZ	
							10/02/2025					13/02/2025	08:23:53
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	156000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				156000	0		
									Total Comprobante	156,000	156,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										5,334,680	5,334,680		
1	44(S)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 SUBDERE							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025 12:49:15	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				25334864	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	25334864		
Total Comprobante										25,334,864	25,334,864		
1	45(S)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025 12:49:15	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				791910	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	791910		
Total Comprobante										791,910	791,910		
2	68(S)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 SUBDERE							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025 12:49:15	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				25334864	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	25334864		
Total Comprobante										25,334,864	25,334,864		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	69(S)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025	12:49:15
					111-01-00-000-000-000	CAJA				791910	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	791910		
					Total Comprobante					791,910	791,910		
2	70(S)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025	12:49:15
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				1378467	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	890950		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				0	487517		
					Total Comprobante					1,378,467	1,378,467		
5	113(S)	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025	12:03:20
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1296010		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				660760	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				635250	0		
					Total Comprobante					1,296,010	1,296,010		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	168(S)	14/02/2025	69080500-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR JUICIO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025				3947	186	186	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:17	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	237976		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				237976	0		
									Total Comprobante	237,976	237,976		
4	169(S)	14/02/2025	65011027-7	ASOCIACION CESFAM REQUINOA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE SOCIOS POR CUOTA DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025				3948	187	187	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:17	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1178032		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1178032	0		
									Total Comprobante	1,178,032	1,178,032		
4	170(S)	14/02/2025	65046790-6	ASOCIACION FUNCIONARIOS DR JOAQUIN CONTRERAS	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE SOCIOS POR CUOTA DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025				3949	188	188	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:18	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	852544		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				852544	0		
									Total Comprobante	852,544	852,544		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	171(S)	14/02/2025	17237648-7	ANA LUZ ROJAS ARRIADO	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				3950	189	189	CTOBAR			
											0	0	06/03/2025 11:13:18		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	142633				
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				142633	0				
Total Comprobante										142,633	142,633				
4	172(S)	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR , CUOTA DE INCORPORACION CUOTA MENSUAL BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025				3951	190	190	CTOBAR			
											0	0	06/03/2025 11:13:18		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1856380				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1856380	0				
Total Comprobante										1,856,380	1,856,380				
4	173(S)	14/02/2025	18203289-1	CRISTOPHER VICENTE TOBAR MUÑOZ	CANCELA FONDO A RENDIR PARA EMERGENCIAS		DECRETO ADMINISTRATIVO	257	3952	222	222	CTOBAR			
											31/01/2025			06/03/2025 11:13:18	
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	500000				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				500000	0				
Total Comprobante										500,000	500,000				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	174(S)	14/02/2025	82878900-7	COOPEUCH	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS Y CREDITOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				156	168	168	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:25	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	14296758		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				14296758	0		
									Total Comprobante	14,296,758	14,296,758		
4	175(S)	14/02/2025	75608300-7	COLEGIO NACIONAL DE TECNICOS EN ENFERMERIA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024				157	169	169	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	96000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				96000	0		
									Total Comprobante	96,000	96,000		
4	176(S)	14/02/2025	70010920-8	ORIENCOOP	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS Y CREDITOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				158	170	170	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	233167		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				233167	0		
									Total Comprobante	233,167	233,167		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	177(S)	14/02/2025	76134131-6	COLEGIO NACIONAL PARAMÉDICO Y TENS DE CHILE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				159	171	171	CTOBAR	
												06/03/2025	11:13:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	2000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2000	0		
									Total Comprobante	2,000	2,000		
4	178(S)	14/02/2025	99289000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				160	172	172	CTOBAR	
												06/03/2025	11:13:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	33394		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33394	0		
									Total Comprobante	33,394	33,394		
4	179(S)	14/02/2025	70420403-5	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE AG	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2025				161	173	173	CTOBAR	
												06/03/2025	11:13:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	84132		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				84132	0		
									Total Comprobante	84,132	84,132		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	180(S)	14/02/2025	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024				162	174	174	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	95509		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				95509	0		
										Total Comprobante			
										95,509	95,509		
4	181(S)	14/02/2025	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				163	175	175	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	16700		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				16700	0		
										Total Comprobante			
										16,700	16,700		
4	182(S)	14/02/2025	82955400-3	COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS SA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				164	176	176	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	61200		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				61200	0		
										Total Comprobante			
										61,200	61,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	183(S)	14/02/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS Y CREDITOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2025				165	177	177	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1146788		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1146788	0		
									Total Comprobante	1,146,788	1,146,788		
4	184(S)	14/02/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				166	178	178	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	711296		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				711296	0		
									Total Comprobante	711,296	711,296		
4	185(S)	14/02/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2025				167	179	179	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	519200		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				519200	0		
									Total Comprobante	519,200	519,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	186(S)	14/02/2025	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				168	180	180	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1017652		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1017652	0		
									Total Comprobante	1,017,652	1,017,652		
4	187(S)	14/02/2025	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025				169	181	181	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	14934		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				14934	0		
									Total Comprobante	14,934	14,934		
4	188(S)	14/02/2025	82883400-2	COLEGIO DE TECNOLOGOS MEDICOS	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				170	182	182	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	7000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7000	0		
									Total Comprobante	7,000	7,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	189(S)	14/02/2025	6573785-K	CARO LIRA ROSA ANTONIETA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES ENERO 2025 POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE FUNCIONARIOS				171	183	183	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	630000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				630000	0		
									Total Comprobante	630,000	630,000		
4	190(S)	14/02/2025	96929390-0	PREVIREO S.A.	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR PRESTAMO DIRECTO CON FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				172	184	184	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	204950		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				204950	0		
									Total Comprobante	204,950	204,950		
4	191(S)	14/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO POR CUOTA INTERES PENAL 1% MES ENERO 2025				173	185	185	CTOBAR	
												06/03/2025 11:13:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3679		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3679	0		
									Total Comprobante	3,679	3,679		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	192(S)	14/02/2025	9225630-8	CARLOS ARTURO ABARCA GANA	CANCELA FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER CARLOS ABARCA, ENTREGA DE MEDICAMENTOS, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS	FACTURA ELECTRONICA	550	174	191	191	CTOBAR	
						31/01/2025					06/03/2025 11:13:27	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	2100000		
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2100000	0		
								Total Comprobante	2,100,000	2,100,000		
4	193(S)	14/02/2025	15336051-0	FLORES LIRA TOMAS ALFREDO	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER TOMAS FLORES, SALIDAS A TERRENO CON PROFESIONALES, CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	65	175	192	192	CTOBAR	
						07/02/2025					06/03/2025 11:13:28	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	1814500		
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1814500	0		
								Total Comprobante	1,814,500	1,814,500		
4	194(S)	14/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR	FACTURA ELECTRONICA	241685	176	193	193	CTOBAR	
						01/02/2025					06/03/2025 11:13:28	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	359618		
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				359618	0		
								Total Comprobante	359,618	359,618		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	195(S)	14/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER MARCIA ROMAN, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS, EQUIPO TRANSVERSAL.		FACTURA EXENTA	528	177	194	194	CTOBAR			
							03/02/2025					06/03/2025 11:13:28			
										0	0				
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	1470000				
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1470000	0				
										Total Comprobante			1,470,000	1,470,000	
4	196(S)	14/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES GES 60		FACTURA ELECTRONICA	397300	178	195	195	CTOBAR			
							07/01/2025					06/03/2025 11:13:29			
										0	0				
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	159811				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				159811	0				
										Total Comprobante			159,811	159,811	
4	197(S)	14/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	715926	179	196	196	CTOBAR			
							31/01/2025					06/03/2025 11:13:29			
										0	0				
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	2964100				
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2964100	0				
										Total Comprobante			2,964,100	2,964,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	198(S)	14/02/2025	13777719-3	PABLO FERNANDO ROMAN LOPEZ	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER PABLO ROMAN, DOS VIAJES VACUNATORIO, REFUERZO RRHH E INSUMOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19, CONVENIO	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	60	180	197	197	CTOBAR 06/03/2025 11:13:29
									0	0	
					111-02-02-000-000-00038509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	60000	
					215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHÍCULOS				60000	0	
								Total Comprobante	60,000	60,000	
4	199(S)	14/02/2025	13777719-3	PABLO FERNANDO ROMAN LOPEZ	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER, SALIDAS A TERRENO, CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	59	181	198	198	CTOBAR 06/03/2025 11:13:29
									0	0	
					111-02-02-000-000-00038509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	960000	
					215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHÍCULOS				960000	0	
								Total Comprobante	960,000	960,000	
4	200(S)	14/02/2025	10037290-8	PATRICIO ALBERTO ALVAREZ DINAMARCA	CANCELA HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER PATRICIO ALVAREZ, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO	BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	10	182	199	199	CTOBAR 06/03/2025 11:13:29
									0	0	
					111-02-02-000-000-00038509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	330000	
					214-11-01-002-000-000RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	55965	
					215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHÍCULOS				385965	0	
								Total Comprobante	385,965	385,965	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	201(S)	14/02/2025	5843394-2	RIVEROS CATALAN GUILLERMO E	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER GUILLERMO RIVEROS, VIAJES ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y OTRO, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	50	183	200	200	CTOBAR 06/03/2025 11:13:30
									0	0	
					111-02-02-000-000-00038509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	1800000	
					215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1800000	0	
								Total Comprobante	1,800,000	1,800,000	
4	202(S)	14/02/2025	9195023-5	SERGIO ARTURO GUAJARDO ABARCA	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER SERGIO GUAJARDO, CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	84	184	201	201	CTOBAR 06/03/2025 11:13:30
									0	0	
					111-02-02-000-000-00038509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	450000	
					215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHÍCULOS				450000	0	
								Total Comprobante	450,000	450,000	
4	203(S)	14/02/2025	9195023-5	SERGIO ARTURO GUAJARDO ABARCA	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS CHOFER, SALIDAS A TERRENO REFUERZO COVID, CONVENIO ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	85	185	202	202	CTOBAR 06/03/2025 11:13:30
									0	0	
					111-02-02-000-000-00038509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	525000	
					215-22-09-003-000-000ARRIENDO DE VEHÍCULOS				525000	0	
								Total Comprobante	525,000	525,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	204(S)	14/02/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	60037	186	203	203	CTOBAR	
										0	0	06/03/2025	11:13:30
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	946050		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				946050	0		
									Total Comprobante	946,050	946,050		
4	205(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2025	316954	187	204	204	CTOBAR	
										0	0	06/03/2025	11:13:31
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	86086		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86086	0		
									Total Comprobante	86,086	86,086		
4	206(S)	14/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367312	188	205	205	CTOBAR	
										0	0	06/03/2025	11:13:31
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	21420		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21420	0		
									Total Comprobante	21,420	21,420		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	207(S)	14/02/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90125	189	206	206	CTOBAR	
							01/02/2025			0	0	06/03/2025 11:13:31	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	588764		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				588764	0		
							Total Comprobante			588,764	588,764		
4	208(S)	14/02/2025	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	72934	190	207	207	CTOBAR	
							28/01/2025			0	0	06/03/2025 11:13:32	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	40698		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40698	0		
							Total Comprobante			40,698	40,698		
4	209(S)	14/02/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	10502	191	208	208	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025 11:13:32	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	4655		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4655	0		
							Total Comprobante			4,655	4,655		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	210(S)	14/02/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	240775	192	209	209	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025	11:13:32
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	62082		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62082	0		
									Total Comprobante	62,082	62,082		
4	211(S)	14/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	85318	193	210	210	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025	11:13:32
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	22095		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22095	0		
									Total Comprobante	22,095	22,095		
4	212(S)	14/02/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1290051	194	211	211	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025	11:13:32
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	441728		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				441728	0		
									Total Comprobante	441,728	441,728		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	213(S)	14/02/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	568685	195	212	212	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025 11:13:33	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	29988		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29988	0		
								Total Comprobante		29,988	29,988		
4	214(S)	14/02/2025	76416055-K	UNIFARMA SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	32670	196	213	213	CTOBAR	
							17/01/2025			0	0	06/03/2025 11:13:33	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	36431		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36431	0		
								Total Comprobante		36,431	36,431		
4	215(S)	14/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETAS POSTA ABRA, POSTA TOTIHUE , PABLO RUBIO , CESFAM Y CECOSF POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD		BOLETA ELECTRONICA	433192625	197	214	214	CTOBAR	
							02/02/2025			0	0	06/03/2025 11:13:33	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	4900600		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4900600	0		
								Total Comprobante		4,900,600	4,900,600		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	216(S)	14/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CECOSF POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 29 DE ENER 2025 N SERVICIO 60190730-5		BOLETA ELECTRONICA	105209685	198	215	215	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025 11:13:33	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	195370		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				195370	0		
										Total Comprobante			
										195,370	195,370		
4	217(S)	14/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CESFAM POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 29 DE ENERO 2025 N SERVICIO 1956453-3		FACTURA ELECTRONICA	3644857	199	216	216	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025 11:13:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	326155		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				326155	0		
										Total Comprobante			
										326,155	326,155		
4	218(S)	14/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELA BOLETA POSTA LOS LIRIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO 2025 CONTRATO N° 1962		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48226	200	217	217	CTOBAR	
							29/01/2025					06/03/2025 11:13:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	78430		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				78430	0		
										Total Comprobante			
										78,430	78,430		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	219(S)	14/02/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELA BOLETA POSTA ABRA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES ENERO 2025 CONTRATO N° 693		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	88375	201	218	218	CTOBAR			
							31/01/2025					06/03/2025 11:13:34			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	9950				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9950	0				
										Total Comprobante			9,950	9,950	
4	220(S)	14/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN POSTA TOTIHUE MES ENERO 2025		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3034	202	219	219	CTOBAR			
							31/01/2025					06/03/2025 11:13:34			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3550				
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3550	0				
										Total Comprobante			3,550	3,550	
4	221(S)	14/02/2025	96995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR TRANSMISIONES Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMAS DEL CESFAM, CECOSF, URGENCIA Y POSTAS MES ENERO 2025		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	57035	203	220	220	CTOBAR			
							31/01/2025					06/03/2025 11:13:34			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1695502				
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1695502	0				
										Total Comprobante			1,695,502	1,695,502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	222(S)	14/02/2025	12268032-0	PATRICIA MENDEZ RUBIO	CANCELA MES ENERO 2025 REEMBOLSO DE PASAJES POR REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN TERRENO EN DISTINTOS SECTORES Y ALREDERORES DE REQUINOA			Otros	1	204	221	221	CTOBAR		
								03/02/2025					06/03/2025 11:13:34		
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					0	117100			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					117100	0			
					Total Comprobante						117,100	117,100			
4	223(S)	14/02/2025	14337361-4	PABLINA VALDIVIA ARENAS	CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES IDA Y VUELTA POR IR A POSTA ABRA Y POSTA LOS LIRIOS POR SERVICIO DE ASEO DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 AL 05 DE FEBRERO 2025			Otros	1	205	223	223	CTOBAR		
								10/02/2025					06/03/2025 11:13:34		
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					0	156000			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					156000	0			
					Total Comprobante						156,000	156,000			
4	224(S)	14/02/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA MES DE NOVIEMBRE HONORARIOS OBSTETRICIOS POR REALIZAR 13 ECOGRAFIAS DOPLER Y 4 ECOGRAFIAS BASICAS			BOLETA HONORARIOS	194	206	224	224	CTOBAR		
								11/02/2025					06/03/2025 11:13:35		
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					0	367650			
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO					0	62350			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES					430000	0			
					Total Comprobante						430,000	430,000			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	225(S)	14/02/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	158	207	225	225	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025	11:13:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	513000		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	87000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	226(S)	14/02/2025	8607441-9	LUIS ANTONIO BRAVO SANHUEZA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	124	208	226	226	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025	15:02:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	184921		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	31362		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				216283	0		
									Total Comprobante	216,283	216,283		
4	227(S)	14/02/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	225	209	227	227	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025	15:02:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1004624		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	170376		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1175000	0		
									Total Comprobante	1,175,000	1,175,000		
4	228(S)	14/02/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	68	210	228	228	CTOBAR	
							11/02/2025					06/03/2025	11:13:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	256500		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	43500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	229(S)	14/02/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	508	211	229	229	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025	11:13:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1197000		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	203000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
4	230(S)	14/02/2025	18040367-1	LUIS ARMANDO BUSTOS MARIN	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	33	212	230	230	CTOBAR	
							10/02/2025					06/03/2025	11:13:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	342000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	58000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	231(S)	14/02/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 11/02/2025	708	213	231	231	CTOBAR	06/03/2025 11:13:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1026000		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	174000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	232(S)	14/02/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES DICIEMBRE 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 06/02/2025	221	214	232	232	CTOBAR	06/03/2025 11:13:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	256500		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	43500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	233(S)	14/02/2025	22896661-4	RICHARD MUÑOZ QUIZPHI	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 14/02/2025	420	215	233	233	CTOBAR	06/03/2025 11:13:36
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	256500		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	43500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	234(S)	14/02/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	159	216	234	234	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025 11:13:36	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	482220		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	81780		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				564000	0		
									Total Comprobante	564,000	564,000		
4	235(S)	14/02/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	226	217	235	235	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025 11:13:36	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	188100		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	31900		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				220000	0		
									Total Comprobante	220,000	220,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	236(S)	14/02/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	66	218	236	236	CTOBAR	
							11/02/2025					06/03/2025	11:13:36
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	0		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	114840		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				792000	0		
									Total Comprobante	792,000	792,000		
4	237(S)	14/02/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	67	219	237	237	CTOBAR	
							11/02/2025					06/03/2025	11:13:36
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	0		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	43500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	238(S)	14/02/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIAS CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	507	220	238	238	CTOBAR	
							06/02/2025					06/03/2025	11:13:36
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	526680		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	89320		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				616000	0		
									Total Comprobante	616,000	616,000		
4	239(S)	14/02/2025	18040367-1	LUIS ARMANDO BUSTOS MARIN	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 10/02/2025	34	221	239	239	CTOBAR	06/03/2025 11:13:36
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	1176480		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	199520		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1376000	0		
									Total Comprobante	1,376,000	1,376,000		
4	240(S)	14/02/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 11/02/2025	709	222	240	240	CTOBAR	06/03/2025 11:13:37
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	526680		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	89320		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				616000	0		
									Total Comprobante	616,000	616,000		
4	241(S)	14/02/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS 06/02/2025	222	223	241	241	CTOBAR	06/03/2025 11:13:37
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	513000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	87000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	537(S)	14/02/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA MES DE NOVIEMBRE HONORARIOS OBSTETRICIOS POR REALIZAR 13 ECOGRAFIAS DOPLER Y 4 ECOGRAFIAS BASICAS		BOLETA HONORARIOS 11/02/2025	194	0	224	0	CGROJAS	14/02/2025 10:49:32
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	430000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				430000	0		
									Total Comprobante	430,000	430,000		
3	538(S)	14/02/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS 06/02/2025	222	0	241	0	CGROJAS	14/02/2025 10:55:13
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	600000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	539(S)	14/02/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES DICIEMBRE 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 06/02/2025	221	0	232	0	CGROJAS	14/02/2025 11:01:44
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	300000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										300,000	300,000		
3	540(S)	14/02/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS	709	0	240	0	CGROJAS	
												14/02/2025	11:04:50
										0	0		
										0	616000		
										616000	0		
Total Comprobante										616,000	616,000		
3	541(S)	14/02/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	708	0	231	0	CGROJAS	
												14/02/2025	11:07:33
										0	0		
										0	1200000		
										1200000	0		
Total Comprobante										1,200,000	1,200,000		
3	542(S)	14/02/2025	18040367-1	LUIS ARMANDO BUSTOS MARIN	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS	34	0	239	0	CGROJAS	
												14/02/2025	11:09:29
										0	0		
										0	1376000		
										1376000	0		
Total Comprobante										1,376,000	1,376,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	543(S)	14/02/2025	18040367-1	LUIS ARMANDO BUSTOS MARIN	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	33	0	230	0	CGROJAS	
							10/02/2025					14/02/2025	11:11:19
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	400000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
3	544(S)	14/02/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	508	0	229	0	CGROJAS	
							06/02/2025					14/02/2025	11:12:55
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1400000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
3	545(S)	14/02/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIAS		BOLETA HONORARIOS	507	0	238	0	CGROJAS	
							06/02/2025					14/02/2025	11:14:39
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	616000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				616000	0		
									Total Comprobante	616,000	616,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	546(S)	14/02/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	68	0	228	0	CGROJAS	
							11/02/2025					14/02/2025	11:16:39
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	300000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
3	547(S)	14/02/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS	67	0	237	0	CGROJAS	
							11/02/2025					14/02/2025	11:18:09
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	300000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
3	548(S)	14/02/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	66	0	236	0	CGROJAS	
							11/02/2025					14/02/2025	11:19:39
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	792000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				792000	0		
									Total Comprobante	792,000	792,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	549(S)	14/02/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS	226	0	235	0	CGROJAS	
							06/02/2025					14/02/2025	11:21:26
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	220000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				220000	0		
									Total Comprobante	220,000	220,000		
3	550(S)	14/02/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	225	0	227	0	CGROJAS	
							06/02/2025					14/02/2025	11:23:05
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1175000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1175000	0		
									Total Comprobante	1,175,000	1,175,000		
3	551(S)	14/02/2025	8607441-9	LUIS ANTONIO BRAVO SANHUEZA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	124	0	226	0	CGROJAS	
							03/02/2025					14/02/2025	11:25:26
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	216283		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				216283	0		
									Total Comprobante	216,283	216,283		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	552(S)	14/02/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	158	0	225	0	CGROJAS	
							06/02/2025					14/02/2025	11:27:06
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	600000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	553(S)	14/02/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS	159	0	234	0	CGROJAS	
							06/02/2025					14/02/2025	11:28:31
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	564000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				564000	0		
									Total Comprobante	564,000	564,000		
3	554(S)	14/02/2025	22896661-4	RICHARD MUÑOZ QUIZPHI	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	420	0	233	0	CGROJAS	
							14/02/2025					14/02/2025	11:36:07
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	300000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
									Total Dia:	124,492,163	124,492,163		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	46(S)	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025	14:20:17
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1465240	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1465240		
									Total Comprobante	1,465,240	1,465,240		
2	71(S)	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025	14:20:17
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1465240	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1465240		
									Total Comprobante	1,465,240	1,465,240		
2	72(S)	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
										0	0	18/02/2025	14:20:17
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				553650	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	553650		
									Total Comprobante	553,650	553,650		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
5	114(S)	17/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR				1	0		0	MLOPEZ	
												18/02/2025 14:06:04		
												0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	791910		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD					402650	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO					389260	0		
Total Comprobante											791,910	791,910		
5	115(S)	17/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR				1	0		0	MLOPEZ	
												19/02/2025 11:28:48		
												0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	1465240		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD					579400	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO					885840	0		
Total Comprobante											1,465,240	1,465,240		
3	555(S)	17/02/2025	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	432163	0	312	0	CGROJAS		
												17/02/2025 16:55:08		
												0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0	454104		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					454104	0		
Total Comprobante											454,104	454,104		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	556(S)	17/02/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	124319	0	302	0	CGROJAS	
							31/01/2025					17/02/2025	16:55:54
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14708		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14708	0		
									Total Comprobante	14,708	14,708		
3	557(S)	17/02/2025	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	432164	0	312	0	CGROJAS	
							31/01/2025					17/02/2025	17:01:45
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	30940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30940	0		
									Total Comprobante	30,940	30,940		
3	558(S)	17/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	367387	0	404	0	CGROJAS	
							03/02/2025					17/02/2025	17:04:17
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	328440		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				328440	0		
									Total Comprobante	328,440	328,440		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	559(S)	17/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361590	0	411	0	CGROJAS	17/02/2025 17:06:18
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	102816		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102816	0		
									Total Comprobante	102,816	102,816		
3	560(S)	17/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361443	0	411	0	CGROJAS	17/02/2025 17:07:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	571200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				571200	0		
									Total Comprobante	571,200	571,200		
3	561(S)	17/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361654	0	411	0	CGROJAS	17/02/2025 17:08:38
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	270725		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				270725	0		
									Total Comprobante	270,725	270,725		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	562(S)	17/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	111201	0	407	0	CGROJAS	
										0	0		17/02/2025 17:10:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21134		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21134	0		
									Total Comprobante	21,134	21,134		
3	563(S)	17/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2025	316960	0		0	CGROJAS	
										0	0		17/02/2025 17:25:58
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1275680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1275680	0		
									Total Comprobante	1,275,680	1,275,680		
3	564(S)	17/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	1109024	0		0	CGROJAS	
										0	0		17/02/2025 17:27:18
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	114240		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				114240	0		
									Total Comprobante	114,240	114,240		
									Total Dia:	8,925,267	8,925,267		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	47(S)	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												19/02/2025 12:23:54	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				954480	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	954480		
									Total Comprobante	954,480	954,480		
2	73(S)	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												19/02/2025 12:23:54	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				954480	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	954480		
									Total Comprobante	954,480	954,480		
2	74(S)	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												19/02/2025 12:23:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				4566303	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	723500		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				0	927106		
					214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO				0	2915697		
									Total Comprobante	4,566,303	4,566,303		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	565(S)	18/02/2025	76719400-5	COMERCIAL LIMAX LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	41325	0		0	CGROJAS	
							10/02/2025					18/02/2025 08:19:11	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	190103		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190103	0		
									Total Comprobante	190,103	190,103		
3	566(S)	18/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1109094	0		0	CGROJAS	
							06/02/2025					18/02/2025 08:20:52	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	124950		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124950	0		
									Total Comprobante	124,950	124,950		
3	567(S)	18/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	361563	0		0	CGROJAS	
							07/02/2025					18/02/2025 08:22:01	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	78540		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78540	0		
									Total Comprobante	78,540	78,540		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	568(S)	18/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	241765	0		0	CGROJAS	18/02/2025 08:23:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66640		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66640	0		
									Total Comprobante	66,640	66,640		
3	569(S)	18/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367353	0		0	CGROJAS	18/02/2025 08:26:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	242582		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				242582	0		
									Total Comprobante	242,582	242,582		
3	570(S)	18/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367368	0		0	CGROJAS	18/02/2025 08:28:08
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26168		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26168	0		
									Total Comprobante	26,168	26,168		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	571(S)	18/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367335	0		0	CGROJAS	18/02/2025 08:30:18
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46410		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46410	0		
									Total Comprobante	46,410	46,410		
3	572(S)	18/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367393	0		0	CGROJAS	18/02/2025 08:36:24
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	92534		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92534	0		
									Total Comprobante	92,534	92,534		
3	573(S)	18/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367313	0		0	CGROJAS	18/02/2025 08:37:52
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57120		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0		
									Total Comprobante	57,120	57,120		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	574(S)	18/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853372	0		0	CGROJAS 18/02/2025 08:38:41
									0	0	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71400	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	
								Total Comprobante	71,400	71,400	
3	575(S)	18/02/2025	76382807-7	SERVICIOS MEDICOS GESMEDIC LIMITADA	CANCELA SEGUNDA CUOTA DEL ARANCEL PROCESO DE ACREDITACION CESFAM REQUINO A DR. JOAQUIN CONTRERAS SILVA	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/02/2025	201	0	262	0	CTOBAR 18/02/2025 08:39:27
									0	0	
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	4710580	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4710580	0	
								Total Comprobante	4,710,580	4,710,580	
3	576(S)	18/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853366	0		0	CGROJAS 18/02/2025 09:05:51
									0	0	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	96509	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				96509	0	
								Total Comprobante	96,509	96,509	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	577(S)	18/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853350	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:11:03
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	202300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202300	0		
									Total Comprobante	202,300	202,300		
3	578(S)	18/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853382	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:12:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0		
									Total Comprobante	35,700	35,700		
3	579(S)	18/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853360	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:19:36
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33320	0		
									Total Comprobante	33,320	33,320		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	580(S)	18/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853383	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:20:26
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
									Total Comprobante	52,360	52,360		
3	581(S)	18/02/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	1729433	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:21:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0		
									Total Comprobante	28,560	28,560		
3	582(S)	18/02/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	1729430	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:22:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0		
									Total Comprobante	85,680	85,680		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	583(S)	18/02/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	1729431	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:23:17
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74970		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0		
									Total Comprobante	74,970	74,970		
3	584(S)	18/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	29703	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:24:41
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12912		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12912	0		
									Total Comprobante	12,912	12,912		
3	585(S)	18/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	29783	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:25:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	181356		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				181356	0		
									Total Comprobante	181,356	181,356		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	586(S)	18/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	169209	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					18/02/2025	09:26:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	234906		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				234906	0		
									Total Comprobante	234,906	234,906		
3	587(S)	18/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	169207	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					18/02/2025	09:30:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24276		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24276	0		
									Total Comprobante	24,276	24,276		
3	588(S)	18/02/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	2236536	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025	09:31:42
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23562		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23562	0		
									Total Comprobante	23,562	23,562		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	589(S)	18/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	1108972	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:33:38
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0		
									Total Comprobante	28,560	28,560		
3	590(S)	18/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1176500	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:34:35
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0		
									Total Comprobante	190,400	190,400		
3	591(S)	18/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	37226	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:35:47
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3070		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3070	0		
									Total Comprobante	3,070	3,070		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	592(S)	18/02/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	48269	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:36:37
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14102		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14102	0		
									Total Comprobante	14,102	14,102		
3	593(S)	18/02/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	662124	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:39:01
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18814		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18814	0		
									Total Comprobante	18,814	18,814		
3	594(S)	18/02/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	662873	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:39:57
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35343		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35343	0		
									Total Comprobante	35,343	35,343		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	595(S)	18/02/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	15787	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:41:12
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	134589		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				134589	0		
									Total Comprobante	134,589	134,589		
3	596(S)	18/02/2025	76394174-4	LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	6473	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:42:52
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28489		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28489	0		
									Total Comprobante	28,489	28,489		
3	597(S)	18/02/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	20738	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:50:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	267750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				267750	0		
									Total Comprobante	267,750	267,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	598(S)	18/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	37225	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:51:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7283		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7283	0		
									Total Comprobante	7,283	7,283		
3	599(S)	18/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	29845	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:52:50
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2737		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2737	0		
									Total Comprobante	2,737	2,737		
3	600(S)	18/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361621	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:57:55
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	192780		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192780	0		
									Total Comprobante	192,780	192,780		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	601(S)	18/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	91291	0		0	CGROJAS	18/02/2025 09:59:08
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1964		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1964	0		
									Total Comprobante	1,964	1,964		
3	602(S)	18/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	408275	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:00:32
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	124236		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124236	0		
									Total Comprobante	124,236	124,236		
3	603(S)	18/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	408284	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:01:20
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	175664		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175664	0		
									Total Comprobante	175,664	175,664		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	604(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31519	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:03:55
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	847280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				847280	0		
									Total Comprobante	847,280	847,280		
3	605(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31513	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:06:30
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	194565		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194565	0		
									Total Comprobante	194,565	194,565		
3	606(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31514	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:09:59
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61880	0		
									Total Comprobante	61,880	61,880		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	607(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31515	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:10:49
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	253232		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				253232	0		
									Total Comprobante	253,232	253,232		
3	608(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31516	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:12:04
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	59857		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59857	0		
									Total Comprobante	59,857	59,857		
3	609(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31517	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:12:55
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	202419		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202419	0		
									Total Comprobante	202,419	202,419		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	610(S)	18/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	31518	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:13:31
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	931056		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				931056	0		
									Total Comprobante	931,056	931,056		
3	611(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24775	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:16:41
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	11234		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11234	0		
									Total Comprobante	11,234	11,234		
3	612(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24720	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:17:29
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	52408		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52408	0		
									Total Comprobante	52,408	52,408		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	613(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	248111	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:20:01
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	182070		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				182070	0		
									Total Comprobante	182,070	182,070		
3	614(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24792	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:20:48
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	281602		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				281602	0		
									Total Comprobante	281,602	281,602		
3	615(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24809	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:29:08
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	676872		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				676872	0		
									Total Comprobante	676,872	676,872		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	616(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA		24745	0		0	CGROJAS
							05/02/2025						18/02/2025 10:30:28
											0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					0	209059	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					209059	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	619(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24778	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:33:09	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	105910		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105910	0		
					Total Comprobante					105,910	105,910		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24748	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:33:58	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	41412		
3	620(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24748	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:33:58	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	41412		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41412	0		
					Total Comprobante					41,412	41,412		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24815	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:34:49	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880		
3	621(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24815	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:34:49	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61880	0		
					Total Comprobante					61,880	61,880		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24815	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:34:49	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880		
3	621(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24815	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:34:49	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61880	0		
					Total Comprobante					61,880	61,880		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24815	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:34:49	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	622(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24804	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:35:41
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	335580		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				335580	0		
									Total Comprobante	335,580	335,580		
3	623(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24780	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:36:36
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	712096		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				712096	0		
									Total Comprobante	712,096	712,096		
3	624(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	24785	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:37:52
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	68425		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				68425	0		
									Total Comprobante	68,425	68,425		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	625(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	24710	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025 10:38:36	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	195350		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195350	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	628(S)	18/02/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	130802	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:44:49
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	352240		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				352240	0		
									Total Comprobante	352,240	352,240		
3	629(S)	18/02/2025	79744580-0	BLUNDING S A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	460817	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:49:50
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	593810		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				593810	0		
									Total Comprobante	593,810	593,810		
3	630(S)	18/02/2025	79744580-0	BLUNDING S A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	460802	0		0	CGROJAS	18/02/2025 10:50:37
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	475048		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				475048	0		
									Total Comprobante	475,048	475,048		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	631(S)	18/02/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1729432	0		0	CGROJAS		
							04/02/2025					18/02/2025 10:51:33		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	83181			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83181	0			
					Total Comprobante						83,181	83,181		
3	632(S)	18/02/2025	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	775227	0		0	CGROJAS		
							06/02/2025					18/02/2025 10:52:59		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	157937			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				157937	0			
					Total Comprobante						157,937	157,937		
3	633(S)	18/02/2025	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	775226	0		0	CGROJAS		
							06/02/2025					18/02/2025 10:53:42		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92106			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92106	0			
					Total Comprobante						92,106	92,106		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	634(S)	18/02/2025	76860782-6	CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	6736	0		0	CGROJAS 18/02/2025 10:55:09
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26132	0	
						Total Comprobante			26,132	26,132	
3	635(S)	18/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	244065	0		0	CGROJAS 18/02/2025 15:57:41
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	19040	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19040	0	
						Total Comprobante			19,040	19,040	
3	636(S)	18/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	111341	0		0	CGROJAS 18/02/2025 16:02:46
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	29929	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29929	0	
						Total Comprobante			29,929	29,929	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	637(S)	18/02/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	663278	0		0	CGROJAS	18/02/2025 16:05:39
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46410		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46410	0		
									Total Comprobante	46,410	46,410		
3	638(S)	18/02/2025	77430568-8	ISIMED SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	6689	0		0	CGROJAS	18/02/2025 16:07:17
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	36914		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36914	0		
									Total Comprobante	36,914	36,914		
3	639(S)	18/02/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	1729691	0		0	CGROJAS	18/02/2025 16:10:06
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60690		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0		
									Total Comprobante	60,690	60,690		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	640(S)	18/02/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	4460	0		0	CGROJAS 18/02/2025 16:12:25
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				19445	0	
						Total Comprobante			19,445	19,445	
3	641(S)	18/02/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	4317	0		0	CGROJAS 18/02/2025 16:14:19
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0	
						Total Comprobante			39,270	39,270	
3	642(S)	18/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 17/02/2025	111663	0		0	CGROJAS 18/02/2025 16:15:45
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25514	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				25514	0	
						Total Comprobante			25,514	25,514	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	643(S)	18/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1109698	0		0	CGROJAS	18/02/2025 16:17:48
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3320	0		
									Total Comprobante	3,320	3,320		
3	644(S)	18/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361455	0		0	CGROJAS	18/02/2025 16:19:03
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13994		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13994	0		
									Total Comprobante	13,994	13,994		
3	645(S)	18/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1176508	0		0	CGROJAS	18/02/2025 16:22:00
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	142800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0		
									Total Comprobante	142,800	142,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	646(S)	18/02/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	25233	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025	16:22:22
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	314874		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				314874	0		
									Total Comprobante	314,874	314,874		
3	647(S)	18/02/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	6681	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025	16:24:19
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	153510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153510	0		
									Total Comprobante	153,510	153,510		
3	648(S)	18/02/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	6680	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					18/02/2025	16:25:45
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	257040		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				257040	0		
									Total Comprobante	257,040	257,040		
									Total Dia:	25,189,454	25,189,454		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	48(S)	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												20/02/2025	11:44:31
										0	0		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
1	49(S)	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												20/02/2025	11:44:32
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				988550	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	988550		
									Total Comprobante	988,550	988,550		
2	75(S)	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												20/02/2025	11:44:31
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				589400	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	589400		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000		
									Total Comprobante	609,400	609,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	76(S)	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	20/02/2025	11:44:32
					111-01-00-000-000-000	CAJA				988550	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	988550		
					Total Comprobante					988,550	988,550		
5	116(S)	19/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	20/02/2025	11:22:35
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	954480		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				423590	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				530890	0		
					Total Comprobante					954,480	954,480		
4	242(S)	19/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310246	224	242	242	CTOBAR	
							02/01/2025			0	0	06/03/2025	11:14:04
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	95200		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				95200	0		
					Total Comprobante					95,200	95,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	243(S)	19/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310245	225	243	243	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025	11:14:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1835337		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1835337	0		
									Total Comprobante	1,835,337	1,835,337		
4	244(S)	19/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310241	226	244	244	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025	11:14:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	649919		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				649919	0		
									Total Comprobante	649,919	649,919		
4	245(S)	19/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	361685	227	245	245	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025	11:14:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	464814		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				464814	0		
									Total Comprobante	464,814	464,814		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	246(S)	19/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30970	228	246	246	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025	11:14:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	147972		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147972	0		
									Total Comprobante	147,972	147,972		
4	247(S)	19/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30737	229	247	247	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025	11:14:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	33344		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33344	0		
									Total Comprobante	33,344	33,344		
4	248(S)	19/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	861974	230	248	248	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025	11:14:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	268643		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				268643	0		
									Total Comprobante	268,643	268,643		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	249(S)	19/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	839764	231	249	249	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	194922		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194922	0		
									Total Comprobante	194,922	194,922		
4	250(S)	19/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	20800	232	250	250	CTOBAR	
							24/12/2024					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	51354		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				51354	0		
									Total Comprobante	51,354	51,354		
4	251(S)	19/02/2025	96725740-0	ENVASES PLACART SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	11874	233	251	251	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1413720		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1413720	0		
									Total Comprobante	1,413,720	1,413,720		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	252(S)	19/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	59997	234	252	252	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	59500		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59500	0		
									Total Comprobante	59,500	59,500		
4	253(S)	19/02/2025	15336051-0	FLORES LIRA TOMAS ALFREDO	CANCELA FACTURA EXENTA POR PRESTACION DE SERVICIO CHOFER TOMAS FLORES, SALIDA A TERRENO CON PROFESIONALES, SALUD EN TERRENO Y CLINICA MOVIL.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	64	235	253	253	CTOBAR	
							07/02/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1814500		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1814500	0		
									Total Comprobante	1,814,500	1,814,500		
4	254(S)	19/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	166406	236	254	254	CTOBAR	
							02/01/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	291550		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				291550	0		
									Total Comprobante	291,550	291,550		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	255(S)	19/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA	31310	237	255	255	CTOBAR	
							20/01/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3353586		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				3353586	0		
									Total Comprobante	3,353,586	3,353,586		
4	256(S)	19/02/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	69631	238	256	256	CTOBAR	
							12/12/2024					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	63070		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63070	0		
									Total Comprobante	63,070	63,070		
4	257(S)	19/02/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	45615	239	257	257	CTOBAR	
							03/01/2025					06/03/2025 11:14:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	62118		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62118	0		
									Total Comprobante	62,118	62,118		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	258(S)	19/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	28060	240	258	258	CTOBAR	
							18/12/2024					06/03/2025	11:14:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	14161		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14161	0		
									Total Comprobante	14,161	14,161		
4	259(S)	19/02/2025	77606220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	147409	241	259	259	CTOBAR	
							18/10/2024					06/03/2025	11:14:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	52122		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				52122	0		
									Total Comprobante	52,122	52,122		
4	260(S)	19/02/2025	77503798-9	GRUPO METROWAN TELECOM SPA	CANCELA FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	5126	242	260	260	CTOBAR	
							01/01/2025					06/03/2025	11:14:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1943173		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1943173	0		
									Total Comprobante	1,943,173	1,943,173		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber	CREADOR Fecha Hora
4	261(S)	19/02/2025	77503798-9	GRUPO METROWAN TELECOM SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA ENERO	FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	5137	243	261	261	CTOBAR 06/03/2025 11:14:06
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			960157	0	
						Total Comprobante			960,157	960,157	
4	262(S)	19/02/2025	76382807-7	SERVICIOS MEDICOS GESMEDIC LIMITADA	CANCELA SEGUNDA CUOTA DEL ARANCEL PROCESO DE ACREDITACION CESFAM REQUINOA DR. JOAQUIN CONTRERAS SILVA	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/02/2025	201	244	262	262	CTOBAR 06/03/2025 11:14:06
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			4710580	0	
						Total Comprobante			4,710,580	4,710,580	
3	649(S)	19/02/2025	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	495373	0		0	CGROJAS 19/02/2025 09:01:07
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	7916	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7916	0	
						Total Comprobante			7,916	7,916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	650(S)	19/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	24330	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:03:25
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	80700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80700	0		
									Total Comprobante	80,700	80,700		
3	651(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	59960	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:05:10
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	199444		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199444	0		
									Total Comprobante	199,444	199,444		
3	652(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	60171	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:06:27
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1017450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1017450	0		
									Total Comprobante	1,017,450	1,017,450		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	653(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	60008	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:07:30
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	98294		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98294	0		
									Total Comprobante	98,294	98,294		
3	654(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	60283	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:09:26
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	928200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				928200	0		
									Total Comprobante	928,200	928,200		
3	655(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	60028	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:10:27
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42483		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42483	0		
									Total Comprobante	42,483	42,483		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	656(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	60233	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:11:36
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	475762		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				475762	0		
									Total Comprobante	475,762	475,762		
3	657(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	60076	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:13:36
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	78897		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78897	0		
									Total Comprobante	78,897	78,897		
3	658(S)	19/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	60095	0		0	CGROJAS	19/02/2025 09:14:42
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	95855		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95855	0		
									Total Comprobante	95,855	95,855		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	659(S)	19/02/2025	76173599-3	RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ EIRL	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA	11195	0		0	CGROJAS	
							11/02/2025					19/02/2025	12:38:16
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	782128		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				782128	0		
									Total Comprobante	782,128	782,128		
3	660(S)	19/02/2025	76173599-3	RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ EIRL	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA	11196	0		0	CGROJAS	
							11/02/2025					19/02/2025	12:40:15
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	176370		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				176370	0		
									Total Comprobante	176,370	176,370		
3	661(S)	19/02/2025	76173599-3	RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ EIRL	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA	11197	0		0	CGROJAS	
							11/02/2025					19/02/2025	12:41:31
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	561823		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				561823	0		
									Total Comprobante	561,823	561,823		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	662(S)	19/02/2025	76173599-3	RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ EIRL	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	11198	0		0	CGROJAS	19/02/2025 12:45:12
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	634853		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				634853	0		
									Total Comprobante	634,853	634,853		
3	663(S)	19/02/2025	76173599-3	RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ EIRL	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	11199	0		0	CGROJAS	19/02/2025 12:50:53
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	750557		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				750557	0		
									Total Comprobante	750,557	750,557		
3	664(S)	19/02/2025	76173599-3	RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ EIRL	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA 11/02/2025	11200	0		0	CGROJAS	19/02/2025 12:51:47
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	21372		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21372	0		
									Total Comprobante	21,372	21,372		
									Total Dia:	27,992,826	27,992,826		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	50(S)	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												21/02/2025 11:13:04	
										0	0		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
1	51(S)	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												21/02/2025 11:13:05	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1001280	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1001280		
									Total Comprobante	1,001,280	1,001,280		
2	77(S)	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												21/02/2025 11:13:05	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				539750	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	539750		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000		
									Total Comprobante	559,750	559,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	78(S)	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	21/02/2025	11:13:05
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1001280	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1001280		
					Total Comprobante					1,001,280	1,001,280		
5	117(S)	20/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	21/02/2025	11:08:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	988550		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				398490	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				590060	0		
					Total Comprobante					988,550	988,550		
3	665(S)	20/02/2025	76768780-K	NOVOSALUD SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION		FACTURA ELECTRONICA	55492	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					20/02/2025	08:17:07
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	158270		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				158270	0		
					Total Comprobante					158,270	158,270		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	666(S)	20/02/2025	76768780-K	NOVOSALUD SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION		FACTURA ELECTRONICA	55406	0		0	CGROJAS	
							06/02/2025					20/02/2025 08:20:54	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1318044		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1318044	0		
									Total Comprobante	1,318,044	1,318,044		
3	667(S)	20/02/2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	5727	0		0	CGROJAS	
							23/01/2025					20/02/2025 08:23:08	
										0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2315448		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2315448	0		
									Total Comprobante	2,315,448	2,315,448		
3	668(S)	20/02/2025	77404653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO		FACTURA ELECTRONICA	5860	0		0	CGROJAS	
							12/02/2025					20/02/2025 08:26:07	
										0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	654500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				654500	0		
									Total Comprobante	654,500	654,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	669(S)	20/02/2025	77372975-1	SUR SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS S.U.R		FACTURA ELECTRONICA	1478	0		0	CGROJAS	
							17/02/2025					20/02/2025	08:29:08
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	606900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				606900	0		
									Total Comprobante	606,900	606,900		
3	670(S)	20/02/2025	99509000-7	I-MED S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE LICENCIAS ELECTRONICAS MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1293916	0	353	0	CGROJAS	
							18/02/2025					20/02/2025	08:30:49
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	35732		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				35732	0		
									Total Comprobante	35,732	35,732		
3	671(S)	20/02/2025	76306928-1	SOCIEDAD COMERCIAL MERINO Y PARRAO LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE CONTROL DE PLAGAS ENERO		FACTURA ELECTRONICA	5324	0		0	CGROJAS	
							31/01/2025					20/02/2025	08:32:19
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	770525		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				770525	0		
									Total Comprobante	770,525	770,525		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	672(S)	20/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	31652	0		0	CGROJAS	20/02/2025 08:33:40
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	4329781		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4329781	0		
									Total Comprobante	4,329,781	4,329,781		
3	673(S)	20/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	31651	0		0	CGROJAS	20/02/2025 08:35:07
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2814101		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2814101	0		
									Total Comprobante	2,814,101	2,814,101		
3	674(S)	20/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	31653	0		0	CGROJAS	20/02/2025 08:37:49
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	288868		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				288868	0		
									Total Comprobante	288,868	288,868		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	675(S)	20/02/2025	76286670-6	PRONOMED SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION		FACTURA ELECTRONICA	22708	0		0	CGROJAS	
							07/02/2025					20/02/2025 08:39:56	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	452200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				452200	0		
									Total Comprobante	452,200	452,200		
3	676(S)	20/02/2025	13300446-7	MOYA DIAZ HECTOR MAURICIO	CANCELA HONORARIOS MES ENERO 2025 POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD		BOLETA HONORARIOS	100	0	264	0	MLOPEZ	
							13/02/2025					20/02/2025 12:40:10	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	350877		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
3	677(S)	20/02/2025	27188871-6	MARLYN GALICIA REYES	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2025 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	65	0	265	0	MLOPEZ	
							01/02/2025					20/02/2025 12:43:27	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	688000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				688000	0		
									Total Comprobante	688,000	688,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	678(S)	20/02/2025	27188871-6	MARLYN GALICIA REYES	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	64	0	266	0	MLOPEZ	
							01/02/2025					20/02/2025	12:47:18
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	500000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
3	679(S)	20/02/2025	10258059-1	JUAN PABLO SALINAS PEÑALOZA	CANCELA HONORARIOS MES ENERO 2025	POR SERVICIO EN MANTENCION DE JARDIN POSTA TOTIHUE	BOLETA HONORARIOS	229	0	267	0	MLOPEZ	
							18/02/2025					20/02/2025	12:50:51
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	164611		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				164611	0		
									Total Comprobante	164,611	164,611		
3	680(S)	20/02/2025	19679021-7	BASTIAN CATRIL ROZAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2024	EN CESFAM	BOLETA HONORARIOS	12	0	268	0	MLOPEZ	
							01/02/2025					20/02/2025	12:53:53
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	72064		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				72064	0		
									Total Comprobante	72,064	72,064		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	681(S)	20/02/2025	19079802-K	NATALIA PAZ NUÑEZ PALMA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2025 EN CESFAM		BOLETA HONORARIOS	12	0	269	0	MLOPEZ	
							18/02/2025					20/02/2025	14:18:33
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	120104		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				120104	0		
									Total Comprobante	120,104	120,104		
3	682(S)	20/02/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA HONORARIOS POR REALIZAR 18 ECOGRAFIAS DOPPLER Y 1 ECOGRAFIA BASICA EN MES DE ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	193	0	270	0	MLOPEZ	
							04/02/2025					20/02/2025	14:23:17
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	550000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				550000	0		
									Total Comprobante	550,000	550,000		
3	683(S)	20/02/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	39149	0		0	CGROJAS	
							19/02/2025					20/02/2025	15:02:08
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	380800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				380800	0		
									Total Comprobante	380,800	380,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	684(S)	20/02/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2025	373292	0		0	CGROJAS	20/02/2025 15:03:31
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	125307		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				125307	0		
									Total Comprobante	125,307	125,307		
3	685(S)	20/02/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2025	373291	0		0	CGROJAS	20/02/2025 15:04:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55335		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55335	0		
									Total Comprobante	55,335	55,335		
3	686(S)	20/02/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2025	373293	0		0	CGROJAS	20/02/2025 15:06:19
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	90440		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90440	0		
									Total Comprobante	90,440	90,440		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	687(S)	20/02/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	39003	0		0	CGROJAS	
							10/02/2025					20/02/2025 15:07:43	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	426972		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				426972	0		
	</												

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	690(S)	20/02/2025	78537870-9	SOCIEDAD PRESTACIONES MEDICAS SAN VICENTE	CANCELA MES ENER 2025	SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CIRUGIAS MENORES CON PACIENTES DEL CESFAM	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 02/02/2025	551	0	271	0	MLOPEZ	20/02/2025 15:23:00
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	911681		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				911681	0		
										911,681	911,681		
3	691(S)	20/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	694544	0	297	0	CGROJAS	20/02/2025 16:08:12
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	101388		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101388	0		
										101,388	101,388		
3	692(S)	20/02/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	90162	0	280	0	CGROJAS	20/02/2025 16:09:17
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	255898		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				255898	0		
										255,898	255,898		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	693(S)	20/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	514528	0	310	0	CGROJAS	20/02/2025 16:12:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	139658		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139658	0		
								Total Comprobante		139,658	139,658		
3	694(S)	20/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	593007	0	284	0	CGROJAS	20/02/2025 16:18:01
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	186354		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				186354	0		
								Total Comprobante		186,354	186,354		
3	695(S)	20/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	148680	0	320	0	CGROJAS	20/02/2025 16:23:10
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32130		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32130	0		
								Total Comprobante		32,130	32,130		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	696(S)	20/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	694561	0	297	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 16:24:20	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32130		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32130	0		
					Total Comprobante					32,130	32,130		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	514474	0	310	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 16:25:37	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	107657		
3	697(S)	20/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	514474	0	310	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 16:25:37	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	107657		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107657	0		
					Total Comprobante					107,657	107,657		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167535	0	321	0	CGROJAS	
							01/02/2025					20/02/2025 16:26:16	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260		
3	698(S)	20/02/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167535	0	321	0	CGROJAS	
							01/02/2025					20/02/2025 16:26:16	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0		
					Total Comprobante					64,260	64,260		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167535	0	321	0	CGROJAS	
							01/02/2025					20/02/2025 16:26:16	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260		
3	698(S)	20/02/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167535	0	321	0	CGROJAS	
							01/02/2025					20/02/2025 16:26:16	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0		
					Total Comprobante					64,260	64,260		
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167535	0	321	0	CGROJAS	
							01/02/2025					20/02/2025 16:26:16	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	699(S)	20/02/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167545	0	321	0	CGROJAS		
							01/02/2025			0	0	20/02/2025 16:27:00		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44804			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44804	0			
					Total Comprobante						44,804	44,804		
3	700(S)	20/02/2025	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	139170	0	316	0	CGROJAS		
							03/02/2025			0	0	20/02/2025 16:30:04		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39270			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0			
					Total Comprobante						39,270	39,270		
3	701(S)	20/02/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167736	0	321	0	CGROJAS		
							04/02/2025			0	0	20/02/2025 16:30:49		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7140			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7140	0			
					Total Comprobante						7,140	7,140		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	702(S)	20/02/2025	89688800-5	PROVEEDORES KNOP LABORATORIOS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	473854	0	315	0	CGROJAS	
							04/02/2025			0	0	20/02/2025 16:32:06	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	209059		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				209059	0		
									Total Comprobante	209,059	209,059		
3	703(S)	20/02/2025	89688800-5	PROVEEDORES KNOP LABORATORIOS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	473856	0	315	0	CGROJAS	
							04/02/2025			0	0	20/02/2025 16:43:14	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	259849		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				259849	0		
									Total Comprobante	259,849	259,849		
3	704(S)	20/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	858642	0	287	0	CGROJAS	
							03/02/2025			0	0	20/02/2025 16:44:16	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4498		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4498	0		
									Total Comprobante	4,498	4,498		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	705(S)	20/02/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90175	0	280	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025	16:44:58
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	240975		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				240975	0		
									Total Comprobante	240,975	240,975		
3	706(S)	20/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	148737	0	320	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025	16:46:19
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	53550		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0		
									Total Comprobante	53,550	53,550		
3	707(S)	20/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	148721	0	320	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025	16:47:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8373		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8373	0		
									Total Comprobante	8,373	8,373		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	708(S)	20/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	514323	0	310	0	CGROJAS	20/02/2025 16:48:00
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	895356		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				895356	0		
									Total Comprobante	895,356	895,356		
3	709(S)	20/02/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	55969	0	278	0	CGROJAS	20/02/2025 16:51:14
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4593		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4593	0		
									Total Comprobante	4,593	4,593		
3	710(S)	20/02/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	74938	0	294	0	CGROJAS	20/02/2025 17:07:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83538		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83538	0		
									Total Comprobante	83,538	83,538		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	711(S)	20/02/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	74928	0	294	0	CGROJAS	20/02/2025 17:08:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65867		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65867	0		
									Total Comprobante	65,867	65,867		
3	712(S)	20/02/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	2231702	0	308	0	CGROJAS	20/02/2025 17:09:38
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80325		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80325	0		
									Total Comprobante	80,325	80,325		
3	713(S)	20/02/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	653284	0	282	0	CGROJAS	20/02/2025 17:13:20
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71638		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71638	0		
									Total Comprobante	71,638	71,638		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	714(S)	20/02/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	2231703	0	308	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 17:14:09	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37485		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0		
									Total Comprobante	37,485	37,485		
3	715(S)	20/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	715900	0	311	0	CGROJAS	
							31/01/2025					20/02/2025 17:14:46	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13852		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13852	0		
									Total Comprobante	13,852	13,852		
3	716(S)	20/02/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	2231701	0	308	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 17:15:25	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	382704		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				382704	0		
									Total Comprobante	382,704	382,704		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	717(S)	20/02/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	2231746	0	308	0	CGROJAS	
							04/02/2025					20/02/2025 17:21:27	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38080		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38080	0		
									Total Comprobante	38,080	38,080		
3	718(S)	20/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	68514	0	305	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 17:22:03	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2154		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2154	0		
									Total Comprobante	2,154	2,154		
3	719(S)	20/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90966	0	319	0	CGROJAS	
							03/02/2025					20/02/2025 17:22:41	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	78302		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78302	0		
									Total Comprobante	78,302	78,302		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	720(S)	20/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	428087	0	289	0	CGROJAS	20/02/2025 17:26:56
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	237918		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				237918	0		
									Total Comprobante	237,918	237,918		
3	721(S)	20/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	428111	0	289	0	CGROJAS	20/02/2025 17:28:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1062176		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1062176	0		
									Total Comprobante	1,062,176	1,062,176		
									Total Dia:	27,373,160	27,373,160		
1	52(S)	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	24/02/2025 17:15:17
										0	0		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000		
									Total Comprobante	20,000	20,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	53(S)	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												24/02/2025 17:15:19	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1244500	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1244500		
									Total Comprobante	1,244,500	1,244,500		
2	79(S)	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												24/02/2025 17:15:18	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				611880	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	611880		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000		
									Total Comprobante	631,880	631,880		
2	80(S)	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												24/02/2025 17:15:19	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1244500	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1244500		
									Total Comprobante	1,244,500	1,244,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	118(S)	21/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	24/02/2025	15:46:40
										0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1001280		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				501150	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				500130	0		
									Total Comprobante	1,001,280	1,001,280		
5	119(S)	21/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025 POR COBRO ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	24/02/2025	15:50:05
										0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
5	120(S)	21/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025 POR COBRO ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	24/02/2025	15:58:37
										0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	722(S)	21/02/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1573583	0	296	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 08:26:11	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54740		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54740	0		
										Total Comprobante			
										54,740	54,740		
3	723(S)	21/02/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1573553	0	296	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 08:34:49	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	97580		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97580	0		
										Total Comprobante			
										97,580	97,580		
3	724(S)	21/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	11731	0	281	0	CGROJAS	
							06/02/2025					21/02/2025 08:39:20	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12495		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12495	0		
										Total Comprobante			
										12,495	12,495		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	725(S)	21/02/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	1573587	0	296	0	CGROJAS	21/02/2025 08:46:25
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11900	0		
									Total Comprobante	11,900	11,900		
3	726(S)	21/02/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	35738	0	286	0	CGROJAS	21/02/2025 09:01:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11662		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11662	0		
									Total Comprobante	11,662	11,662		
3	727(S)	21/02/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	35703	0	286	0	CGROJAS	21/02/2025 09:02:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21206		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21206	0		
									Total Comprobante	21,206	21,206		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	728(S)	21/02/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	35728	0	286	0	CGROJAS 21/02/2025 09:04:19
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2975	0	
						Total Comprobante			2,975	2,975	
3	729(S)	21/02/2025	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	4056	0	318	0	CGROJAS 21/02/2025 09:05:09
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0	
						Total Comprobante			60,690	60,690	
3	730(S)	21/02/2025	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 02/05/2025	82469	0	303	0	CGROJAS 21/02/2025 09:06:13
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				41983	0	
						Total Comprobante			41,983	41,983	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	731(S)	21/02/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	15625	0	288	0	CGROJAS	21/02/2025 09:07:01
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	321300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				321300	0		
									Total Comprobante	321,300	321,300		
3	732(S)	21/02/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	1573581	0	296	0	CGROJAS	21/02/2025 09:07:51
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29750	0		
									Total Comprobante	29,750	29,750		
3	733(S)	21/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	515916	0	293	0	CGROJAS	21/02/2025 09:09:05
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5212		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5212	0		
									Total Comprobante	5,212	5,212		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	734(S)	21/02/2025	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	49040	0	292	0	CGROJAS	21/02/2025 09:10:57
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	118881		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118881	0		
									Total Comprobante	118,881	118,881		
3	735(S)	21/02/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	46359	0	285	0	CGROJAS	21/02/2025 09:12:03
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34034		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34034	0		
									Total Comprobante	34,034	34,034		
3	736(S)	21/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	516058	0	293	0	CGROJAS	21/02/2025 09:13:22
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3427		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3427	0		
									Total Comprobante	3,427	3,427		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	737(S)	21/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	515902	0	293	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025 09:14:30	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57120		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0		
										Total Comprobante			
										57,120	57,120		
3	738(S)	21/02/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	60087	0	299	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025 09:16:04	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5862		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5862	0		
										Total Comprobante			
										5,862	5,862		
3	739(S)	21/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	516039	0	293	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025 09:16:44	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11067		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11067	0		
										Total Comprobante			
										11,067	11,067		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	740(S)	21/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	329037	0	290	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025 09:17:26	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31178		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31178	0		
									Total Comprobante	31,178	31,178		
3	741(S)	21/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	406688	0	309	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025 09:18:49	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12233		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12233	0		
									Total Comprobante	12,233	12,233		
3	742(S)	21/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	406724	0	309	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025 09:20:09	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	636067		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				636067	0		
									Total Comprobante	636,067	636,067		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	743(S)	21/02/2025	76237266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1252546	0	300	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 09:21:50	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	484592		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				484592	0		
										Total Comprobante			
										484,592	484,592		
3	744(S)	21/02/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	75018	0	294	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 09:23:38	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	606412		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				606412	0		
										Total Comprobante			
										606,412	606,412		
3	745(S)	21/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	515074	0	310	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 09:25:46	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1154210		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1154210	0		
										Total Comprobante			
										1,154,210	1,154,210		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	746(S)	21/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	863872	0	287	0	CGROJAS	
							05/02/2025			0	0	21/02/2025 09:26:58	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	173431		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173431	0		
					Total Comprobante					173,431	173,431		
3	747(S)	21/02/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90308	0	280	0	CGROJAS	
							05/02/2025			0	0	21/02/2025 09:28:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	287028		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				287028	0		
					Total Comprobante					287,028	287,028		
3	748(S)	21/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	428108	0	289	0	CGROJAS	
							05/02/2025			0	0	21/02/2025 09:30:50	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	87508		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				87508	0		
					Total Comprobante					87,508	87,508		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	749(S)	21/02/2025	76237266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1252549	0	300	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 09:32:12	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23562		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23562	0		
									Total Comprobante	23,562	23,562		
3	750(S)	21/02/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	662053	0	304	0	CGROJAS	
							06/02/2025					21/02/2025 09:34:05	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54873		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54873	0		
									Total Comprobante	54,873	54,873		
3	751(S)	21/02/2025	76307190-1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	10829	0	295	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025 09:36:58	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	634746		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				634746	0		
									Total Comprobante	634,746	634,746		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	752(S)	21/02/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	662052	0	304	0	CGROJAS	21/02/2025 10:31:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	141765		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				141765	0		
									Total Comprobante	141,765	141,765		
3	753(S)	21/02/2025	25547543-6	ANDRES EDMUNDO CARDENAS LOPEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2025 TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 21/02/2025	232	0	272	0	MLOPEZ	21/02/2025 10:32:22
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	475000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				475000	0		
									Total Comprobante	475,000	475,000		
3	754(S)	21/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	64538	0	291	0	CGROJAS	21/02/2025 10:33:03
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	207584		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				207584	0		
									Total Comprobante	207,584	207,584		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	755(S)	21/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	36593	0	283	0	CGROJAS	21/02/2025 10:33:40
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3415		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3415	0		
									Total Comprobante	3,415	3,415		
3	756(S)	21/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	35962	0	283	0	CGROJAS	21/02/2025 10:34:26
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2342		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2342	0		
									Total Comprobante	2,342	2,342		
3	757(S)	21/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	35995	0	283	0	CGROJAS	21/02/2025 10:35:02
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16065		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16065	0		
									Total Comprobante	16,065	16,065		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	758(S)	21/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	338877	0	283	0	CGROJAS		
							07/02/2025			0	0	21/02/2025 10:35:40		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75684			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75684	0			
										Total Comprobante	75,684	75,684		
3	759(S)	21/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	34253	0	283	0	CGROJAS		
							07/02/2025			0	0	21/02/2025 10:36:32		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11305			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11305	0			
										Total Comprobante	11,305	11,305		
3	760(S)	21/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	695463	0	297	0	CGROJAS		
							10/02/2025			0	0	21/02/2025 10:37:46		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	69615			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69615	0			
										Total Comprobante	69,615	69,615		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	761(S)	21/02/2025	25547543-6	ANDRES EDMUNDO CARDENAS LOPEZ	CANCELA HONORARIOS MEDCICOS MES ENERO 2025 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	233	0	273	0	MLOPEZ	
							21/02/2025					21/02/2025	10:39:07
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	88000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88000	0		
									Total Comprobante	88,000	88,000		
3	762(S)	21/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	368056	0	279	0	CGROJAS	
							04/02/2025					21/02/2025	10:42:06
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40436		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40436	0		
									Total Comprobante	40,436	40,436		
3	763(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	29758	0	276	0	CGROJAS	
							05/02/2025					21/02/2025	10:42:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18564		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18564	0		
									Total Comprobante	18,564	18,564		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	764(S)	21/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367322	0	279	0	CGROJAS	21/02/2025 10:43:24
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15137		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15137	0		
									Total Comprobante	15,137	15,137		
3	765(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	29771	0	276	0	CGROJAS	21/02/2025 10:44:06
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18743		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18743	0		
									Total Comprobante	18,743	18,743		
3	766(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	29656	0	277	0	CGROJAS	21/02/2025 10:44:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21956		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21956	0		
									Total Comprobante	21,956	21,956		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	767(S)	21/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	169210	0	298	0	CGROJAS	21/02/2025 10:45:28
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14328		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14328	0		
									Total Comprobante	14,328	14,328		
3	768(S)	21/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	169208	0	298	0	CGROJAS	21/02/2025 10:46:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0		
									Total Comprobante	24,990	24,990		
3	769(S)	21/02/2025	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	62529	0	317	0	CGROJAS	21/02/2025 10:46:47
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5355		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0		
									Total Comprobante	5,355	5,355		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	770(S)	21/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	169206	0	298	0	CGROJAS	21/02/2025 10:47:34
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	72638		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				72638	0		
									Total Comprobante	72,638	72,638		
3	771(S)	21/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/05/2025	169205	0	298	0	CGROJAS	21/02/2025 10:48:10
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1021734		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1021734	0		
									Total Comprobante	1,021,734	1,021,734		
3	772(S)	21/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD MES DICIEMBRE 2025 TURNO MUNICIPAL		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 20/02/2025	29	0	274	0	MLOPEZ	21/02/2025 10:48:29
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1700000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	773(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	29626	0	277	0	CGROJAS 21/02/2025 10:49:03
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				5141	0	
						Total Comprobante			5,141	5,141	
3	774(S)	21/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD MES DICIEMBRE 2025 CONVENIO SUR	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 20/02/2025	31	0	275	0	MLOPEZ 21/02/2025 10:50:38
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	0	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2364000	0	
						Total Comprobante			2,364,000	2,364,000	
3	775(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	29720	0	277	0	CGROJAS 21/02/2025 10:52:01
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				17243	0	
						Total Comprobante			17,243	17,243	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	776(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	29737	0	277	0	CGROJAS		
							05/02/2025			0	0	21/02/2025 10:52:54		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11995			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11995	0			
					Total Comprobante						11,995	11,995		
3	777(S)	21/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	176469	0	313	0	CGROJAS		
							05/02/2025			0	0	21/02/2025 10:53:31		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38056			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38056	0			
					Total Comprobante						38,056	38,056		
3	778(S)	21/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	367354	0	279	0	CGROJAS		
							03/02/2025			0	0	21/02/2025 10:54:06		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80861			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80861	0			
					Total Comprobante						80,861	80,861		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	779(S)	21/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	853359	0	301	0	CGROJAS	21/02/2025 10:55:14
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66640		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66640	0		
									Total Comprobante	66,640	66,640		
3	780(S)	21/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	367367	0	279	0	CGROJAS	21/02/2025 10:55:51
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26168		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26168	0		
									Total Comprobante	26,168	26,168		
3	781(S)	21/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1176504	0	307	0	CGROJAS	21/02/2025 12:37:47
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4284		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4284	0		
									Total Comprobante	4,284	4,284		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	782(S)	21/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361505	0	314	0	CGROJAS	21/02/2025 10:57:28
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12138		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12138	0		
									Total Comprobante	12,138	12,138		
3	783(S)	21/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1176524	0	307	0	CGROJAS	21/02/2025 10:58:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4760		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4760	0		
									Total Comprobante	4,760	4,760		
3	784(S)	21/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	1176497	0	307	0	CGROJAS	21/02/2025 10:58:41
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0		
									Total Comprobante	35,700	35,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	785(S)	21/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1176498	0	307	0	CGROJAS	
							07/02/2025			0	0	21/02/2025 10:59:24	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1105272		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1105272	0		
								Total Comprobante		1,105,272	1,105,272		
3	786(S)	21/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1176518	0	307	0	CGROJAS	
							07/02/2025			0	0	21/02/2025 10:59:56	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16993		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16993	0		
								Total Comprobante		16,993	16,993		
3	787(S)	21/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	37146	0	306	0	CGROJAS	
							06/02/2025			0	0	21/02/2025 11:00:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39092		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39092	0		
								Total Comprobante		39,092	39,092		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	788(S)	21/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	695464	0	297	0	CGROJAS	
							10/02/2025					21/02/2025	11:01:46
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46648		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46648	0		
									Total Comprobante	46,648	46,648		
3	789(S)	21/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	428435	0	289	0	CGROJAS	
							10/02/2025					21/02/2025	11:03:06
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93713		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93713	0		
									Total Comprobante	93,713	93,713		
3	790(S)	21/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	280426	0		0	CGROJAS	
							17/02/2025					21/02/2025	11:04:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	127568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127568	0		
									Total Comprobante	127,568	127,568		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	791(S)	21/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	69639	0		0	CGROJAS	21/02/2025 11:05:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19992		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0		
									Total Comprobante	19,992	19,992		
3	792(S)	21/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	150412	0		0	CGROJAS	21/02/2025 11:07:00
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7997		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7997	0		
									Total Comprobante	7,997	7,997		
3	793(S)	21/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	280642	0		0	CGROJAS	21/02/2025 11:07:44
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	37985		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37985	0		
									Total Comprobante	37,985	37,985		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	794(S)	21/02/2025	77503058-5	SEGURIDAD GENERAL SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE MONITEO Y VIGILANCIA EN POSTA ABRA Y CESFAM MES FEBRERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	2227	0	361	0	MLOPEZ	
							03/01/2025			0	0	21/02/2025 11:39:53	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	91349		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				91349	0		
					Total Comprobante					91,349	91,349		
3	795(S)	21/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	29685	0	276	0	CGROJAS	
							05/02/2025			0	0	21/02/2025 11:42:21	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64558		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64558	0		
					Total Comprobante					64,558	64,558		
3	796(S)	21/02/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PAC Y PAT 110230553 PERIDO 01 AL 31 DE ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	50813148	0	351	0	MLOPEZ	
							10/02/2025			0	0	21/02/2025 11:43:36	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	508017		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				508017	0		
					Total Comprobante					508,017	508,017		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	797(S)	21/02/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A FUNDACION TELETON Y HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ SANTIAGO		DECRETO ADMINISTRATIVO	232	0	329	0	MLOPEZ	
							28/01/2025					21/02/2025	11:47:10
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25683		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25683	0		
									Total Comprobante	25,683	25,683		
3	798(S)	21/02/2025	10042467-3	RAFAEL RAMOS FLORES	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTES A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 03 DE FEBRERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	256	0	330	0	MLOPEZ	
							31/01/2025					21/02/2025	11:49:21
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25683		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25683	0		
									Total Comprobante	25,683	25,683		
3	799(S)	21/02/2025	10042467-3	RAFAEL RAMOS FLORES	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTES A OFTALOMOLOGIA LOS ANDES SANTIAGO DIA 27 DE ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	194	0	330	0	MLOPEZ	
							24/01/2025					21/02/2025	11:53:03
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25683		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25683	0		
									Total Comprobante	25,683	25,683		
									Total Dia:	18,217,759	18,217,759		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	54(S)	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												25/02/2025 11:00:27	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1454850	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1454850		
									Total Comprobante	1,454,850	1,454,850		
2	81(S)	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												25/02/2025 11:00:28	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1454850	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1454850		
									Total Comprobante	1,454,850	1,454,850		
2	82(S)	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												25/02/2025 11:00:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				751900	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	751900		
									Total Comprobante	751,900	751,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	121(S)	24/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR				1	0	0	MLOPEZ	
												25/02/2025 10:38:54	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1244500		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				518050	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				726450	0		
									Total Comprobante	1,244,500	1,244,500		
5	122(S)	24/02/2025	13050822-7	MARIA ISIDORA CRUZ DEL SOLAR	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA POR 02 DIAS N LICENCIA 19735288 DESDE 29.10.2024 AL 30.10.2024				1	0	0	MLOPEZ	
												25/02/2025 12:16:09	
										0	0		
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	37270		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				37270	0		
									Total Comprobante	37,270	37,270		
5	123(S)	24/02/2025	13777523-9	CAROLINA VALENZUELA TORRES	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N° 3110567601 POR 1 DIA DESDE 21.11.2024 HASTA 21.11.2024				1	0	0	MLOPEZ	
												25/02/2025 12:23:25	
										0	0		
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	17695		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				17695	0		
									Total Comprobante	17,695	17,695		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	124(S)	24/02/2025	15739193-3	CARLA MUÑOZ CARRASCO	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N°31102757056 POR 1 DIA DESDE 15.11.2024 HASTA 15.11.2024			1	0		0	MLOPEZ	
												25/02/2025	12:36:49
										0	0		
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	11279		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				11279	0		
									Total Comprobante	11,279	11,279		
5	125(S)	24/02/2025	15739193-3	CARLA MUÑOZ CARRASCO	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N°31104201462 POR 5 DIAS DESDE 18.11.2024 HASTA 22.11.2024			1	0		0	MLOPEZ	
												25/02/2025	12:39:49
										0	0		
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	152266		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				152266	0		
									Total Comprobante	152,266	152,266		
5	126(S)	24/02/2025	17138674-8	NANCY FERNANDA JAUREGUI SANCHEZ	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N°3110225197 POR 30 DIAS DESDE 17.11.2024 HASTA 16.12.2024			1	0		0	MLOPEZ	
												25/02/2025	12:46:11
										0	0		
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	1090543		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				1090543	0		
									Total Comprobante	1,090,543	1,090,543		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	263(S)	24/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	713282	245	263	263	CTOBAR	
										0	0		06/03/2025 11:14:30
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	10710		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10710	0		
									Total Comprobante	10,710	10,710		
4	264(S)	24/02/2025	13300446-7	MOYA DIAZ HECTOR MAURICIO	CANCELA HONORARIOS MES ENERO 2025 POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD		BOLETA HONORARIOS 13/02/2025	100	246	264	264	CTOBAR	
										0	0		06/03/2025 11:14:30
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	300000		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	50877		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
4	265(S)	24/02/2025	27188871-6	MARLYN GALICIA REYES	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2025 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 01/02/2025	65	247	265	265	CTOBAR	
										0	0		06/03/2025 11:14:30
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	588240		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	99760		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				688000	0		
									Total Comprobante	688,000	688,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	266(S)	24/02/2025	27188871-6	MARLYN GALICIA REYES	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	64	248	266	266	CTOBAR	
							01/02/2025					06/03/2025	11:14:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	427500		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	72500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	267(S)	24/02/2025	10258059-1	JUAN PABLO SALINAS PEÑALOZA	CANCELA HONORARIOS MES ENERO 2025 POR SERVICIO EN MANTENCION DE JARDIN POSTA TOTIHUE		BOLETA HONORARIOS	229	249	267	267	CTOBAR	
							18/02/2025					06/03/2025	11:14:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	140742		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	23869		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				164611	0		
									Total Comprobante	164,611	164,611		
4	268(S)	24/02/2025	19679021-7	BASTIAN CATRIL ROZAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2024 EN CESFAM		BOLETA HONORARIOS	12	250	268	268	CTOBAR	
							01/02/2025					06/03/2025	11:14:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	61615		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	10449		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				72064	0		
									Total Comprobante	72,064	72,064		
4	269(S)	24/02/2025	19079802-K	NATALIA PAZ NUÑEZ PALMA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2025 EN CESFAM		BOLETA HONORARIOS	12	251	269	269	CTOBAR	
							18/02/2025					06/03/2025	11:14:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	102689		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	17415		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				120104	0		
									Total Comprobante	120,104	120,104		
4	270(S)	24/02/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA HONORARIOS POR REALIZAR 18 ECOGRAFIAS DOPPLER Y 1 ECOGRAFIA BASICA EN MES DE ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	193	252	270	270	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025	11:14:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	470250		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	79750		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				550000	0		
									Total Comprobante	550,000	550,000		
4	271(S)	24/02/2025	78537870-9	SOCIEDAD PRESTACIONES MEDICAS SAN VICENTE	CANCELA MES ENERO 2025 SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CIRUGIAS MENORES CON PACIENTES DEL CESFAM		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	551	253	271	271	CTOBAR	
							02/02/2025					06/03/2025	11:14:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	911681		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS				911681	0		
									Total Comprobante	911,681	911,681		
4	272(S)	24/02/2025	25547543-6	ANDRES EDMUNDO CARDENAS LOPEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2025	BOLETA HONORARIOS	21/02/2025	232	254	272	272	CTOBAR	06/03/2025 11:14:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	406125		
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	68875		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				475000	0		
									Total Comprobante	475,000	475,000		
4	273(S)	24/02/2025	25547543-6	ANDRES EDMUNDO CARDENAS LOPEZ	CANCELA HONORARIOS MEDCICOS MES ENERO 2025	BOLETA HONORARIOS	21/02/2025	233	255	273	273	CTOBAR	06/03/2025 11:14:31
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	75240		
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS CONVENIOS				0	12760		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				88000	0		
									Total Comprobante	88,000	88,000		
4	274(S)	24/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD MES DICIEMBRE 2025	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	20/02/2025	29	256	274	274	CTOBAR	06/03/2025 11:14:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1700000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		
4	275(S)	24/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD MES DICIEMBRE 2025 CONVENIO SUR		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 20/02/2025	31	257	275	275	CTOBAR	06/03/2025 11:14:31
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	2364000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2364000	0		
									Total Comprobante	2,364,000	2,364,000		
3	800(S)	24/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA FACTURA MES ENERO 2025 POR SERVICIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 20/02/2025	33	0	322	0	MLOPEZ	24/02/2025 10:26:25
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1376000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1376000	0		
									Total Comprobante	1,376,000	1,376,000		
3	801(S)	24/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA FACTURA MES ENERO 2025 POR SERVICIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 20/02/2025	32	0	323	0	MLOPEZ	24/02/2025 10:33:56
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	200000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										15,786,200	15,786,200		
1	55(S)	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												27/02/2025	11:01:26
										0	0		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000		
					Total Comprobante					20,000	20,000		
1	56(S)	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												27/02/2025	11:01:28
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1082730	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1082730		
					Total Comprobante					1,082,730	1,082,730		
2	83(S)	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												27/02/2025	11:01:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				671250	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	671250		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000		
									Total Comprobante	691,250	691,250		
2	84(S)	25/02/2025				Ingresos día 25/02/2025 FARMACIA POPULAR						MLOPEZ	
										0	0	27/02/2025	11:01:28
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1082730	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1082730		
									Total Comprobante	1,082,730	1,082,730		
5	127(S)	25/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR		1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	27/02/2025	10:39:01
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1454850		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				717300	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				737550	0		
									Total Comprobante	1,454,850	1,454,850		
5	128(S)	25/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025 SERVICIO DE URGENCIA COBRO ISAPRE		1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	27/02/2025	10:42:00
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	802(S)	25/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39. PERIODO DE FACTURACION 13.01.2025 AL 12.02.2025 , MEDIDOR NUMERO 12582 N CLIENTE 1200257-2	BOLETA ELECTRONICA	105645837	0	Total Comprobante		20,000	20,000	MLOPEZ	25/02/2025 08:55:59
									324	0				
									0	0				
									0	90010				
									90010	0				
3	803(S)	25/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39. PERIODO DE FACTURACION 13.01.2025 AL 12.02.2025 , MEDIDOR NUMERO 95257 N CLIENTE 1200250-5	BOLETA ELECTRONICA	105645848	0	Total Comprobante		90,010	90,010	MLOPEZ	25/02/2025 09:09:01
									325	0				
									0	0				
									0	68820				
									68820	0				
3	804(S)	25/02/2025	27380310-6	TANIA ESTUPIÑAN ZAMORA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	197	0	Total Comprobante		68,820	68,820	MLOPEZ	25/02/2025 09:22:48
									326	0				
									0	0				
									0	600000				
									600000	0				
Total Comprobante									600,000	600,000				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	805(S)	25/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	408274	0	373	0	CGROJAS	
										0	0	25/02/2025 10:11:05	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15232		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15232	0		
								Total Comprobante		15,232	15,232		
3	806(S)	25/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	406977	0	373	0	CGROJAS	
										0	0	25/02/2025 10:12:37	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	254113		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254113	0		
								Total Comprobante		254,113	254,113		
3	807(S)	25/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	408457	0	373	0	CGROJAS	
										0	0	25/02/2025 10:14:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	117971		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				117971	0		
								Total Comprobante		117,971	117,971		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	808(S)	25/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	1110647	0	366	0	CGROJAS	25/02/2025 10:15:49
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	805123		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				805123	0		
									Total Comprobante	805,123	805,123		
3	809(S)	25/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361514	0	378	0	CGROJAS	25/02/2025 10:17:05
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12138		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12138	0		
									Total Comprobante	12,138	12,138		
3	810(S)	25/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361454	0	378	0	CGROJAS	25/02/2025 10:18:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11662		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11662	0		
									Total Comprobante	11,662	11,662		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	811(S)	25/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	361406	0	378	0	CGROJAS	25/02/2025 10:19:01
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3665		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3665	0		
									Total Comprobante	3,665	3,665		
3	812(S)	25/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	37212	0	370	0	CGROJAS	25/02/2025 10:19:59
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44625		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44625	0		
									Total Comprobante	44,625	44,625		
3	813(S)	25/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	37214	0	370	0	CGROJAS	25/02/2025 10:20:49
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40591		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40591	0		
									Total Comprobante	40,591	40,591		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	814(S)	25/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	37213	0	370	0	CGROJAS		
							06/02/2025			0	0	25/02/2025 10:21:31		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16958			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16958	0			
					Total Comprobante						16,958	16,958		
3	815(S)	25/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361655	0	378	0	CGROJAS		
							07/02/2025			0	0	25/02/2025 10:22:14		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3868			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3868	0			
					Total Comprobante						3,868	3,868		
3	816(S)	25/02/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	4328	0	365	0	CGROJAS		
							10/02/2025			0	0	25/02/2025 10:23:01		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17553			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17553	0			
					Total Comprobante						17,553	17,553		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	817(S)	25/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361619	0	379	0	CGROJAS	
							07/02/2025					25/02/2025	10:23:48
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	128520		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128520	0		
									Total Comprobante	128,520	128,520		
3	818(S)	25/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90969	0	383	0	CGROJAS	
							03/02/2025					25/02/2025	10:24:36
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10967		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10967	0		
									Total Comprobante	10,967	10,967		
3	819(S)	25/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1109699	0	366	0	CGROJAS	
							07/02/2025					25/02/2025	10:25:20
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5534		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5534	0		
									Total Comprobante	5,534	5,534		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	820(S)	25/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	361620	0	379	0	CGROJAS	25/02/2025 10:26:05
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19278		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19278	0		
									Total Comprobante	19,278	19,278		
3	821(S)	25/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	279926	0	386	0	CGROJAS	25/02/2025 10:26:46
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	50615		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50615	0		
									Total Comprobante	50,615	50,615		
3	822(S)	25/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	177319	0	377	0	CGROJAS	25/02/2025 10:27:51
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	60940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60940	0		
									Total Comprobante	60,940	60,940		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	823(S)	25/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	111458	0	363	0	CGROJAS	25/02/2025 10:28:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10710		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10710	0		
									Total Comprobante	10,710	10,710		
3	824(S)	25/02/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2025	4321	0	365	0	CGROJAS	25/02/2025 10:29:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19635		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19635	0		
									Total Comprobante	19,635	19,635		
3	825(S)	25/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	1177315	0	372	0	CGROJAS	25/02/2025 10:29:57
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	736848		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				736848	0		
									Total Comprobante	736,848	736,848		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	826(S)	25/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	428858	0	352	0	CGROJAS	
							14/02/2025			0	0	25/02/2025 10:31:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66973		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66973	0		
					Total Comprobante					66,973	66,973		
3	827(S)	25/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	111639	0	363	0	CGROJAS	
							17/02/2025			0	0	25/02/2025 10:32:06	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7654		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7654	0		
					Total Comprobante					7,654	7,654		
3	828(S)	25/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	24252	0	348	0	CGROJAS	
							12/02/2025			0	0	25/02/2025 10:44:23	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13923		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13923	0		
					Total Comprobante					13,923	13,923		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	829(S)	25/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	24253	0	348	0	CGROJAS	25/02/2025 10:45:14
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	366639		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				366639	0		
									Total Comprobante	366,639	366,639		
3	830(S)	25/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	24251	0	348	0	CGROJAS	25/02/2025 10:45:53
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36682		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36682	0		
									Total Comprobante	36,682	36,682		
3	831(S)	25/02/2025	76416055-K	UNIFARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	33346	0	385	0	CGROJAS	25/02/2025 10:46:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7687		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7687	0		
									Total Comprobante	7,687	7,687		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	832(S)	25/02/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2025	24250	0	348	0	CGROJAS	25/02/2025 10:47:17
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	135660		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135660	0		
									Total Comprobante	135,660	135,660		
3	833(S)	25/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	429018	0	352	0	CGROJAS	25/02/2025 10:48:47
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	53479		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53479	0		
									Total Comprobante	53,479	53,479		
3	834(S)	25/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	429296	0	352	0	CGROJAS	25/02/2025 10:50:25
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	96176		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96176	0		
									Total Comprobante	96,176	96,176		
									Total Dia:	8,281,809	8,281,809		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	57(S)	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												27/02/2025 11:45:38	
										0	0		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				5000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	5000		
									Total Comprobante	5,000	5,000		
1	58(S)	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												27/02/2025 11:45:39	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				896890	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	896890		
									Total Comprobante	896,890	896,890		
2	85(S)	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												27/02/2025 11:45:38	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				651480	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	651480		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	5000		
									Total Comprobante	656,480	656,480		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	86(S)	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	27/02/2025	11:45:39
					111-01-00-000-000-000	CAJA				896890	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	896890		
					Total Comprobante					896,890	896,890		
5	129(S)	26/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	27/02/2025	11:32:24
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1082730		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				467550	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				615180	0		
					Total Comprobante					1,082,730	1,082,730		
5	130(S)	26/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025 EN SERVICIO DE URGECIA POR COBRO ISAPRE			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	27/02/2025	11:35:40
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0		
					Total Comprobante					20,000	20,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	276(S)	26/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	29685	258	276	276	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025	11:15:07
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	101865		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101865	0		
									Total Comprobante	101,865	101,865		
4	277(S)	26/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	29656	259	277	277	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025	11:15:07
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	56335		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56335	0		
									Total Comprobante	56,335	56,335		
4	278(S)	26/02/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	55969	260	278	278	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025	11:15:07
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	4593		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4593	0		
									Total Comprobante	4,593	4,593		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	279(S)	26/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	368056	261	279	279	CTOBAR	
							04/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:07	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	162602		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162602	0		
								Total Comprobante		162,602	162,602		
4	280(S)	26/02/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90162	262	280	280	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:07	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	783901		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				783901	0		
								Total Comprobante		783,901	783,901		
4	281(S)	26/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	11731	263	281	281	CTOBAR	
							06/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:08	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	12495		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12495	0		
								Total Comprobante		12,495	12,495		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	282(S)	26/02/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	653284	264	282	282	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	71638		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71638	0		
									Total Comprobante	71,638	71,638		
4	283(S)	26/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	36593	265	283	283	CTOBAR	
							07/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	108811		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				108811	0		
									Total Comprobante	108,811	108,811		
4	284(S)	26/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	593007	266	284	284	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	186354		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				186354	0		
									Total Comprobante	186,354	186,354		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	285(S)	26/02/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	46359	267	285	285	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	34034		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34034	0		
									Total Comprobante	34,034	34,034		
4	286(S)	26/02/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	35738	268	286	286	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	35843		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35843	0		
									Total Comprobante	35,843	35,843		
4	287(S)	26/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	858642	269	287	287	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	177929		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177929	0		
									Total Comprobante	177,929	177,929		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	288(S)	26/02/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	15625	270	288	288	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	321300		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				321300	0		
									Total Comprobante	321,300	321,300		
4	289(S)	26/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	428087	271	289	289	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	1481315		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1481315	0		
									Total Comprobante	1,481,315	1,481,315		
4	290(S)	26/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	329037	272	290	290	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	31178		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31178	0		
									Total Comprobante	31,178	31,178		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	291(S)	26/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	64538	273	291	291	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	207584		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				207584	0		
										Total Comprobante			
										207,584	207,584		
4	292(S)	26/02/2025	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	49040	274	292	292	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	118881		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				118881	0		
										Total Comprobante			
										118,881	118,881		
4	293(S)	26/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	515916	275	293	293	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	76826		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				76826	0		
										Total Comprobante			
										76,826	76,826		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	294(S)	26/02/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	74938	276	294	294	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025	11:15:08
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	755817		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				755817	0		
									Total Comprobante	755,817	755,817		
4	295(S)	26/02/2025	76307190-1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	10829	277	295	295	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025	11:15:08
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	634746		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				634746	0		
									Total Comprobante	634,746	634,746		
4	296(S)	26/02/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1573583	278	296	296	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025	11:15:08
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	193970		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193970	0		
									Total Comprobante	193,970	193,970		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	297(S)	26/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	694544	279	297	297	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025 11:15:08	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	249781		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				249781	0		
										Total Comprobante		249,781	249,781
4	298(S)	26/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	169210	280	298	298	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025 11:15:09	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	1133690		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1133690	0		
										Total Comprobante		1,133,690	1,133,690
4	299(S)	26/02/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	60087	281	299	299	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025 11:15:09	
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	5862		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5862	0		
										Total Comprobante		5,862	5,862

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	300(S)	26/02/2025	76237266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1252546	282	300	300	CTOBAR	
							05/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	508154		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				508154	0		
					Total Comprobante					508,154	508,154		
4	301(S)	26/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	853359	283	301	301	CTOBAR	
							04/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	66640		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66640	0		
					Total Comprobante					66,640	66,640		
4	302(S)	26/02/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	124319	284	302	302	CTOBAR	
							31/01/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	14708		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14708	0		
					Total Comprobante					14,708	14,708		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	303(S)	26/02/2025	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2025	82469	285	303	303	CTOBAR	
										0	0		06/03/2025 11:15:09
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	41983		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41983	0		
									Total Comprobante	41,983	41,983		
4	304(S)	26/02/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	662053	286	304	304	CTOBAR	
										0	0		06/03/2025 11:15:09
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	196638		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196638	0		
									Total Comprobante	196,638	196,638		
4	305(S)	26/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	68514	287	305	305	CTOBAR	
										0	0		06/03/2025 11:15:09
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	2154		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2154	0		
									Total Comprobante	2,154	2,154		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	306(S)	26/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	37146	288	306	306	CTOBAR	
							06/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	39092		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39092	0		
									Total Comprobante	39,092	39,092		
4	307(S)	26/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1176504	289	307	307	CTOBAR	
							07/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	1167009		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1167009	0		
									Total Comprobante	1,167,009	1,167,009		
4	308(S)	26/02/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	2231702	290	308	308	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	538594		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				538594	0		
									Total Comprobante	538,594	538,594		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	309(S)	26/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	406688	291	309	309	CTOBAR	
							04/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	648300		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				648300	0		
									Total Comprobante	648,300	648,300		
4	310(S)	26/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	514528	292	310	310	CTOBAR	
							03/02/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	2296881		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2296881	0		
									Total Comprobante	2,296,881	2,296,881		
4	311(S)	26/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	715900	293	311	311	CTOBAR	
							31/01/2025			0	0	06/03/2025 11:15:09	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	13852		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13852	0		
									Total Comprobante	13,852	13,852		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	312(S)	26/02/2025	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	432163	294	312	312	CTOBAR	
							31/01/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	485044		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				485044	0		
									Total Comprobante	485,044	485,044		
4	313(S)	26/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	176469	295	313	313	CTOBAR	
							05/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	38056		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38056	0		
									Total Comprobante	38,056	38,056		
4	314(S)	26/02/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361505	296	314	314	CTOBAR	
							07/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	12138		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12138	0		
									Total Comprobante	12,138	12,138		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	315(S)	26/02/2025	89688800-5	PROVEEDORES KNOP LABORATORIOS S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	473854	297	315	315	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	468908		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				468908	0		
									Total Comprobante	468,908	468,908		
4	316(S)	26/02/2025	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	139170	298	316	316	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	39270		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39270	0		
									Total Comprobante	39,270	39,270		
4	317(S)	26/02/2025	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	62529	299	317	317	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	5355		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5355	0		
									Total Comprobante	5,355	5,355		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	318(S)	26/02/2025	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	4056	300	318	318	CTOBAR	
							04/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	60690		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60690	0		
									Total Comprobante	60,690	60,690		
4	319(S)	26/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	90966	301	319	319	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	78302		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78302	0		
									Total Comprobante	78,302	78,302		
4	320(S)	26/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	148680	302	320	320	CTOBAR	
							03/02/2025					06/03/2025	11:15:09
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	94053		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94053	0		
									Total Comprobante	94,053	94,053		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	321(S)	26/02/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	167535	303	321	321	CTOBAR	
							01/02/2025					06/03/2025	11:15:10
										0	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	116204		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116204	0		
									Total Comprobante	116,204	116,204		
4	322(S)	26/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA FACTURA MES ENERO 2025 POR SERVICIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA CONVENIO SUR		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	33	304	322	322	CTOBAR	
							20/02/2025					06/03/2025	11:15:10
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	1376000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1376000	0		
									Total Comprobante	1,376,000	1,376,000		
4	323(S)	26/02/2025	77921083-9	GLOBAL HEALTH SERVICIOS MEDICOS LIMITADA	CANCELA FACTURA MES ENERO 2025 POR SERVICIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	32	305	323	323	CTOBAR	
							20/02/2025					06/03/2025	11:15:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	200000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	835(S)	26/02/2025	76150343-K	INDURA S.A	CANCELA FACTURA POR ARRIENDO DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE URGENCIA MES ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA	1683646	0	354	0	MLOPEZ	
							24/02/2025			0	0	26/02/2025 09:00:34	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	383472		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				383472	0		
					Total Comprobante					383,472	383,472		
3	836(S)	26/02/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SA	CANCELA FACTURA POR RETIRO REAS		FACTURA ELECTRONICA	255783	0	358	0	CGROJAS	
							13/02/2025			0	0	26/02/2025 09:25:35	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	679241		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				679241	0		
					Total Comprobante					679,241	679,241		
3	837(S)	26/02/2025	88900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ESTERILIZACION		FACTURA ELECTRONICA	197013	0		0	CGROJAS	
							12/02/2025			0	0	26/02/2025 09:28:36	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	282744		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				282744	0		
					Total Comprobante					282,744	282,744		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	838(S)	26/02/2025	76530637-K	EHL SPA	CANCELA FACTURA POR REPARACION SILLON DENTAL BOX 1		FACTURA ELECTRONICA	2133	0		0	CGROJAS	
							19/02/2025					26/02/2025	09:29:51
										0	0		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	317841		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				317841	0		
									Total Comprobante	317,841	317,841		
3	839(S)	26/02/2025	6740769-5	ANGUITA MARCHANT JUAN EDUARDO	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE OPALINAS PARA IMPRESION DE NUEVA CARTOLA FAMILIAR CON CARGO AL CONVENIO MAIS.		FACTURA ELECTRONICA	255	0	403	0	CGROJAS	
							14/02/2025					26/02/2025	09:32:43
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	124950		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124950	0		
									Total Comprobante	124,950	124,950		
3	840(S)	26/02/2025	96613250-7	LABIN CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA	31750	0		0	CGROJAS	
							17/02/2025					26/02/2025	09:43:40
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	114281		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				114281	0		
									Total Comprobante	114,281	114,281		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	841(S)	26/02/2025	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO		FACTURA ELECTRONICA	23201	0		0	CGROJAS	
							07/02/2025					26/02/2025 09:52:08	
										0	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	875126		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				875126	0		
									Total Comprobante	875,126	875,126		
3	842(S)	26/02/2025	76530637-K	EHL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE REPARACION SILLON DENTAL BOX 1		FACTURA ELECTRONICA	2136	0		0	CGROJAS	
							21/02/2025					26/02/2025 09:53:37	
										0	0		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	97750		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				97750	0		
									Total Comprobante	97,750	97,750		
3	843(S)	26/02/2025	78775620-4	PEREZ Y COMPAÑIA LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE BIOPSIAS REALIZADAS EL MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	2121	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					26/02/2025 09:54:43	
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	93220		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				93220	0		
									Total Comprobante	93,220	93,220		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	844(S)	26/02/2025	76217096-5	VICEDENT LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	31820	0		0	CGROJAS	26/02/2025 09:57:07
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3462038		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3462038	0		
									Total Comprobante	3,462,038	3,462,038		
3	845(S)	26/02/2025	76217096-5	VICEDENT LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	31821	0		0	CGROJAS	26/02/2025 09:58:41
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1824561		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1824561	0		
									Total Comprobante	1,824,561	1,824,561		
3	846(S)	26/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS IAAS		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	594707	0		0	CGROJAS	26/02/2025 10:01:16
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	663663		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				663663	0		
									Total Comprobante	663,663	663,663		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	847(S)	26/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS IAAS		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	596068	0		0	CGROJAS	26/02/2025 10:12:29
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	731022		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				731022	0		
								Total Comprobante		731,022	731,022		
3	848(S)	26/02/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	615216	0		0	CGROJAS	26/02/2025 10:13:37
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	134946		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				134946	0		
								Total Comprobante		134,946	134,946		
3	849(S)	26/02/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	46315	0	408	0	CGROJAS	26/02/2025 10:14:50
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	158165		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				158165	0		
								Total Comprobante		158,165	158,165		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	850(S)	26/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	177944	0	412	0	CGROJAS	26/02/2025 10:17:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	310947		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				310947	0		
									Total Comprobante	310,947	310,947		
3	851(S)	26/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	178162	0		0	CGROJAS	26/02/2025 10:17:54
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	611859		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				611859	0		
									Total Comprobante	611,859	611,859		
3	852(S)	26/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	177995	0		0	CGROJAS	26/02/2025 10:18:41
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99889		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99889	0		
									Total Comprobante	99,889	99,889		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	853(S)	26/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	178171	0		0	CGROJAS	
							19/02/2025					26/02/2025	10:19:37
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	803		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				803	0		
								Total Comprobante		803	803		
								Total Dia:		29,979,883	29,979,883		
1	59(S)	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
										0	0	03/03/2025	10:27:51
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000		
								Total Comprobante		20,000	20,000		
1	60(S)	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
										0	0	03/03/2025	10:27:51
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1253140	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1253140		
								Total Comprobante		1,253,140	1,253,140		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	87(S)	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:27:51	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				1206165	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	614850		
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000		
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	21473		
					214-09-03-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION				0	193642		
					214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO				0	376200		
									Total Comprobante	1,226,165	1,226,165		
2	88(S)	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:27:51	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1253140	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1253140		
									Total Comprobante	1,253,140	1,253,140		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	131(S)	27/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DAI 26 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	28/02/2025	13:06:22
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	896890		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				254190	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				642700	0		
									Total Comprobante	896,890	896,890		
5	132(S)	27/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025 POR COBRO ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	28/02/2025	13:09:45
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5000		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				5000	0		
									Total Comprobante	5,000	5,000		
5	259(S)	27/02/2025	8920343-0	MARIA CAROLINA BRION VARGAS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31140356065 POR 15 DIAS DESDE 10.02.2025 HASTA 24.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31140356065	0		0	CGROJAS	
							10/02/2025			0	0	06/03/2025	08:13:27
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				432885	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	432885		
									Total Comprobante	432,885	432,885		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	854(S)	27/02/2025	61601000-K	SEREMI DE SALUD REGIONAL DE LIBERTADOR GENERAL	CANCELA MODIFICACION DE DIRECTOR TECNICO DE CLINICA MOVIL PERTENECIENTE AL CESFAM DR JOAQUIN CONTRERAS SILVA		Comprobante de Pago	250652438	0	327	0	CTOBAR	
							30/01/2025					27/02/2025 09:56:20	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	61(S)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 MINISTERIO DE SALUD							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:29:14	
										0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				423393454	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	423393454		
									Total Comprobante	423,393,454	423,393,454		
1	62(S)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:29:14	
										0	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				886620	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	886620		
									Total Comprobante	886,620	886,620		
2	89(S)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 MINISTERIO DE SALUD							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:29:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				423393454	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	423393454		
									Total Comprobante	423,393,454	423,393,454		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	90(S)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 FARMACIA POPULAR							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:29:14	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				886620	0		
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	886620		
									Total Comprobante	886,620	886,620		
2	91(S)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							MLOPEZ	
												03/03/2025 10:29:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				668740	0		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				13669630	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	668740		
					214-09-07-000-000-000	TRANSFERENCIA FARMACIA POPULAR				0	13669630		
									Total Comprobante	14,338,370	14,338,370		
5	133(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	MLOPEZ	
												03/03/2025 08:29:55	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1253140		
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				638700	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				614440	0		
									Total Comprobante	1,253,140	1,253,140		
5	134(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE CAJA A TARJETA DE CREDITO POR COBRO ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA DIA 27 DE FEBRERO 2025			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	03/03/2025	09:28:31
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
5	135(S)	28/02/2025	13777663-4	MAGDALENA SOTO BUSTAMANTE	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N° 2017700300 POR 30 DIAS DESDE 23.12.2024 HASTA 21.01.2025			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	03/03/2025	12:35:08
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	463553		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				463553	0		
									Total Comprobante	463,553	463,553		
5	136(S)	28/02/2025	13777663-4	MAGDALENA SOTO BUSTAMANTE	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N° 19935803 POR 30 DIAS DESDE 23.11.2024 HASTA 22.12.2024			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	03/03/2025	12:38:06
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	463553		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				463553	0		
									Total Comprobante	463,553	463,553		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	137(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA N° 111919574 POR 28 DIAS DESDE 18.12.2024 HASTA 28.02.2025			1	0		0	MLOPEZ	
										0	0	03/03/2025 12:49:10	
										0			
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	487517		
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				487517	0		
									Total Comprobante	487,517	487,517		
5	138(S)	28/02/2025	10619275-8	GERARDO ENRIQUE VILLANUEVA BOZA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 16/01/2024 HASTA 14/02/2024		LICENCIAS MEDICAS	31131733107	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 10:21:34	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2407553	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2407553		
									Total Comprobante	2,407,553	2,407,553		
5	139(S)	28/02/2025	16842035-8	TANIA MARIA PAZ VIDAL GOMEZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 25/01/2025 HASTA 25/01/2025			204778728	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 10:23:49	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				14941	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	14941		
									Total Comprobante	14,941	14,941		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	140(S)	28/02/2025	17501973-1	YESENIA ANDREA VERDUGO BUSTAMANTE	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 28 DÍAS DESDE 28/01/2025 HASTA 24/02/2025			31136554340	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 10:25:54	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2256369	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2256369		
									Total Comprobante	2,256,369	2,256,369		
5	141(S)	28/02/2025	17501973-1	YESENIA ANDREA VERDUGO BUSTAMANTE	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 21 DÍAS DESDE 07/01/2025 HASTA 27/01/2025			31128851549	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 10:27:58	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1692277	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1692277		
									Total Comprobante	1,692,277	1,692,277		
5	142(S)	28/02/2025	17507773-1	DANIELA VELIZ VELIZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 7 DÍAS DESDE 25/01/2025 HASTA 31/01/2025			31135790156	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 10:30:10	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				201219	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	201219		
									Total Comprobante	201,219	201,219		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	143(S)	28/02/2025	17507773-1	DANIELA VELIZ VELIZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 7 DÍAS DESDE 18/01/2025 HASTA 24/01/2025			3113224679	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025 10:31:37	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				201219	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	201219		
								Total Comprobante		201,219	201,219		
5	144(S)	28/02/2025	17507773-1	DANIELA VELIZ VELIZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 7 DÍAS DESDE 11/01/2025 HASTA 17/01/2025			31129626204	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025 10:34:28	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				201219	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	201219		
								Total Comprobante		201,219	201,219		
5	145(S)	28/02/2025	13777523-9	CAROLINA VALENZUELA TORRES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 3 DÍAS DESDE 15/01/2025 HASTA 17/01/2025			20396577	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025 10:37:01	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				59719	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	59719		
								Total Comprobante		59,719	59,719		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	146(S)	28/02/2025	11981020-5	MARIA GRACIA VALENZUELA MORALES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 17/01/2025 HASTA 17/01/2025				204199698	0		0	MLOPEZ		
													05/03/2025 10:38:54		
												0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				20154	0				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	20154				
											Total Comprobante		20,154	20,154	
5	147(S)	28/02/2025	26391717-0	TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 5 DÍAS DESDE 10/01/2025 HASTA 14/01/2025				203799179	0		0	MLOPEZ		
													05/03/2025 10:41:18		
												0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				248255	0				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	248255				
											Total Comprobante		248,255	248,255	
5	148(S)	28/02/2025	17520422-9	CONSTANZA SILVA AGUILERA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 2 DÍAS DESDE 02/01/2025 HASTA 03/01/2025				31125598613	0		0	MLOPEZ		
													05/03/2025 10:44:25		
												0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				13968	0				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	13968				
											Total Comprobante		13,968	13,968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	149(S)	28/02/2025	11275278-1	YOLANDA SANTANDER SOTO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 11 DÍAS DESDE 30/01/2025 HASTA 09/02/2025			20507659	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	10:52:08
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				254040	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	254040		
									Total Comprobante	254,040	254,040		
5	150(S)	28/02/2025	26735153-8	VANESSA SALAS SOTO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 30/01/2025 HASTA 30/01/2025			205084967	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	10:56:01
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				17902	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	17902		
									Total Comprobante	17,902	17,902		
5	151(S)	28/02/2025	26735153-8	VANESSA SALAS SOTO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 21/01/2025 HASTA 21/01/2025			204882088	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	10:57:55
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				17902	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	17902		
									Total Comprobante	17,902	17,902		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	152(S)	28/02/2025	17333742-6	PAULINA ALEJANDRA ROJAS FUENTES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 20 DÍAS DESDE 29/01/2025 HASTA 17/02/2025			29012025	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	10:59:34
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1687552	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1687552		
									Total Comprobante	1,687,552	1,687,552		
5	153(S)	28/02/2025	17333742-6	PAULINA ALEJANDRA ROJAS FUENTES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 20 DÍAS DESDE 09/01/2025 HASTA 28/01/2025			203548583	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	11:01:02
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1687552	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1687552		
									Total Comprobante	1,687,552	1,687,552		
5	154(S)	28/02/2025	15897910-1	JUDIT ROJAS CONTRERAS	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 11/01/2025 HASTA 09/02/2025			203691955	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	11:02:38
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1010449	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1010449		
									Total Comprobante	1,010,449	1,010,449		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	155(S)	28/02/2025	13777526-3	LORENA RAMIREZ CABELLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 21/01/2025 HASTA 04/02/2025			31133499624	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025	11:04:09
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				283945	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	283945		
								Total Comprobante		283,945	283,945		
5	156(S)	28/02/2025	13777526-3	LORENA RAMIREZ CABELLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 02 DÍAS DESDE 02/01/2025 HASTA 03/01/2025			31126500595	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025	11:05:47
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				6985	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	6985		
								Total Comprobante		6,985	6,985		
5	157(S)	28/02/2025	13777526-3	LORENA RAMIREZ CABELLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 06/01/2025 HASTA 20/01/2025			31126424961	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025	11:14:04
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				283945	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	283945		
								Total Comprobante		283,945	283,945		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	158(S)	28/02/2025	18646882-1	VALENTINA PULGAR CAROCA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 10 DÍAS DESDE 16/01/2025 HASTA 25/01/2025			31131530489	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:21:28	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				227267	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	227267		
									Total Comprobante	227,267	227,267		
5	159(S)	28/02/2025	16882960-4	POBLETE MELLA LAUTARO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 12 DÍAS DESDE 27/01/2025 HASTA 07/02/2025			3113606369	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:21:48	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				610758	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	610758		
									Total Comprobante	610,758	610,758		
5	160(S)	28/02/2025	16882960-4	POBLETE MELLA LAUTARO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 03 DÍAS DESDE 20/01/2025 HASTA 22/01/2025			31133001235	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:22:06	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				27281	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	27281		
									Total Comprobante	27,281	27,281		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	161(S)	28/02/2025	16882960-4	POBLETE MELLA LAUTARO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 02 DÍAS DESDE 14/01/2025 HASTA 15/01/2025			203988214	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:22:25	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				18187	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	18187		
								Total Comprobante		18,187	18,187		
5	162(S)	28/02/2025	19264875-0	ROCIO PEREZ URRUTIA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 25/01/2025 HASTA 23/02/2025			204531609	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:22:42	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				934770	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	934770		
								Total Comprobante		934,770	934,770		
5	163(S)	28/02/2025	11554555-8	PEREZ FUENZALIDA ELIAS ENRIQUE	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 20 DÍAS DESDE 09/01/2025 HASTA 28/01/2025			3112847072	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:23:02	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				665991	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	665991		
								Total Comprobante		665,991	665,991		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	164(S)	28/02/2025	19018050-6	IVONNE BELEN PAVEZ MUÑOZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 12/01/2025 HASTA 10/02/2025			20374280	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:23:31	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				936321	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	936321		
									Total Comprobante	936,321	936,321		
5	165(S)	28/02/2025	18378746-2	MARIA JOSE ORTIZ MEJIAS	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 21 DÍAS DESDE 14/01/2025 HASTA 03/02/2025			31130883296	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:23:53	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				796527	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	796527		
									Total Comprobante	796,527	796,527		
5	166(S)	28/02/2025	9553538-0	BERTA MUÑOZ DONOSO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 01 DÍAS DESDE 22/01/2025 HASTA 20/02/2025			204458715	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:24:20	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				851040	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	851040		
									Total Comprobante	851,040	851,040		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	167(S)	28/02/2025	18379187-7	SCARLETTE MOLINA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 28/01/2025 HASTA 11/02/2025			204894418	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:24:41	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				390927	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	390927		
								Total Comprobante		390,927	390,927		
5	168(S)	28/02/2025	25753099-K	MENDOZA VALLADARES ORIANA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 03 DÍAS DESDE 14/01/2025 HASTA 15/01/2025			204071829	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:24:59	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				48497	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	48497		
								Total Comprobante		48,497	48,497		
5	169(S)	28/02/2025	17503056-5	CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 03 DÍAS DESDE 14/01/2025 HASTA 15/01/2025			31130647436	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:25:17	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				18968	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	18968		
								Total Comprobante		18,968	18,968		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	170(S)	28/02/2025	14600379-6	MARIA MARTINEZ AVILES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 27/01/2025 HASTA 25/02/2025			205059504	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:25:35	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1151572	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1151572		
									Total Comprobante	1,151,572	1,151,572		
5	171(S)	28/02/2025	14600379-6	MARIA MARTINEZ AVILES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 12 DÍAS DESDE 15/01/2025 HASTA 26/01/2025			31131252656	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:25:58	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				460629	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	460629		
									Total Comprobante	460,629	460,629		
5	172(S)	28/02/2025	15105571-0	ESTEFANIA ALEJANDRA MARAMBIO MORAGA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 15/01/2025 HASTA 29/01/2025			204138842	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:26:17	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1299393	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1299393		
									Total Comprobante	1,299,393	1,299,393		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	173(S)	28/02/2025	26616653-2	ROMELYS DEL CARMEN LOPEZ MORALES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 01 DÍAS DESDE 31/01/2025 HASTA 31/01/2025			205292071	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:28:21	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				19723	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	19723		
								Total Comprobante		19,723	19,723		
5	174(S)	28/02/2025	16882137-9	SANDRA LLANTEN BALCAZAR	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 03 DÍAS DESDE 09/01/2025 HASTA 11/01/2025			203501978	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:28:52	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				59719	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	59719		
								Total Comprobante		59,719	59,719		
5	175(S)	28/02/2025	19084271-1	BAYRON ALEJANDRO HEDBERG SALINAS	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 02 DÍAS DESDE 16/01/2025 HASTA 17/01/2025			31131514375	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:29:16	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				29806	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	29806		
								Total Comprobante		29,806	29,806		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	176(S)	28/02/2025	16842035-8	TANIA MARIA PAZ VIDAL GOMEZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N°31143145855 POR 7 DIAS DESDE 15.02.2025 HASTA 21.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	15/02/2025	31143145855	0		0	CGROJAS	05/03/2025 14:38:54
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				296404	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	296404		
								Total Comprobante		296,404	296,404		
5	177(S)	28/02/2025	17503738-1	ANGELA CONSTANZA GUAJARDO MARDONES	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 08/01/2025 HASTA 22/01/2025			31128172196	0		0	MLOPEZ	06/03/2025 08:29:37
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				419702	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	419702		
								Total Comprobante		419,702	419,702		
5	178(S)	28/02/2025	16884366-6	CLAUDIA GOMEZ BRAVO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 25/01/2025 HASTA 23/02/2025			204533814	0		0	MLOPEZ	06/03/2025 08:31:29
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2331370	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2331370		
								Total Comprobante		2,331,370	2,331,370		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	179(S)	28/02/2025	16842035-8	TANIA MARIA PAZ VIDAL GOMEZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 205336591 POR 4 DIAS DESDE 03.02.2025 HASTA 06.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	03/02/2025	205336591	0		0	CGROJAS	05/03/2025 14:44:08
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				103403	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	103403		
									Total Comprobante	103,403	103,403		
5	180(S)	28/02/2025	17501973-1	YESENIA ANDREA VERDUGO BUSTAMANTE	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31146338875 POR 28 DIAS DESDE 25.02.2025 HASTA 24.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	25/02/2025	31146338875	0		0	CGROJAS	05/03/2025 14:46:00
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2171484	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2171484		
									Total Comprobante	2,171,484	2,171,484		
5	181(S)	28/02/2025	26914204-9	KEIRENYS ROSSELYN GARCIA PIÑA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 14 DÍAS DESDE 24/01/2025 HASTA 06/02/2025			3113330665	0		0	MLOPEZ	06/03/2025 08:32:01
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1313986	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1313986		
									Total Comprobante	1,313,986	1,313,986		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	182(S)	28/02/2025	17507773-1	DANIELA VELIZ VELIZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31138317532 POR 30 DIAS DESDE 01.02.2025 HASTA 02.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	311383117532	0		0	CGROJAS	
							01/02/2025					05/03/2025 14:47:41	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1155394	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1155394		
								Total Comprobante		1,155,394	1,155,394		
5	183(S)	28/02/2025	26914204-9	KEIRENYS ROSSELYN GARCIA PIÑA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 14 DÍAS DESDE 10/01/2025 HASTA 23/01/2025			31129047115	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:32:30	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1313986	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1313986		
								Total Comprobante		1,313,986	1,313,986		
5	184(S)	28/02/2025	16792754-8	BARBARA URRUTIA GUAJARDO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31142627090 POR 21 DIAS DESDE 14.02.2025 HASTA 06.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31142627090	0		0	CGROJAS	
							14/02/2025					05/03/2025 14:49:44	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1381454	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1381454		
								Total Comprobante		1,381,454	1,381,454		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	185(S)	28/02/2025	26914204-9	KEIRENYS ROSSELYN GARCIA PIÑA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 09/01/2025 HASTA 09/01/2025			31128863997	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:32:46	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				19907	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	19907		
									Total Comprobante	19,907	19,907		
5	186(S)	28/02/2025	16792754-8	BARBARA URRUTIA GUAJARDO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 205389237 POR 1 DIAS DESDE 03.02.2025 HASTA 03.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	205389237	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					05/03/2025 14:51:32	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				11522	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	11522		
									Total Comprobante	11,522	11,522		
5	187(S)	28/02/2025	17502362-3	RODOLFO JESUS FUENTES GONZALEZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 14 DÍAS DESDE 25/01/2025 HASTA 07/02/2025			31134931589	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:33:04	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1186033	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1186033		
									Total Comprobante	1,186,033	1,186,033		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	188(S)	28/02/2025	26391717-0	TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 207358428 POR 1 DIA DESDE 28.02.2025 HASTA 28.02.2025		LICENCIAS MEDICAS 28/02/2025	207358428	0		0	CGROJAS	
										0	0	05/03/2025 14:53:05	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				18007	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	18007		
									Total Comprobante	18,007	18,007		
5	189(S)	28/02/2025	14374720-4	CLAUDIA TORO MIRANDA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31143461390 POR 10 DIAS DESDE 19.02.2025 HASTA 28.02.2025		LICENCIAS MEDICAS 19/02/2025	31143461390	0		0	CGROJAS	
										0	0	05/03/2025 14:54:45	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				362950	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	362950		
									Total Comprobante	362,950	362,950		
5	190(S)	28/02/2025	15117409-4	KAREN FIGUEROA SALAZAR	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 01 DÍAS DESDE 07/01/2025 HASTA 15/01/2025			31127574317	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:33:24	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3901	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3901		
									Total Comprobante	3,901	3,901		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	191(S)	28/02/2025	14374720-4	CLAUDIA TORO MIRANDA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31139787567 POR 12 DIAS DESDE 07.02.2025 HASTA 18.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31139787567	0		0	CGROJAS	
							07/02/2023					05/03/2025 14:57:09	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				577416	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	577416		
								Total Comprobante		577,416	577,416		
5	192(S)	28/02/2025	16491682-0	JOHANA ESPINOZA ZUÑIGA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 01 DÍAS DESDE 09/01/2025 HASTA 09/01/2025			31128902186	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:33:40	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				8538	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	8538		
								Total Comprobante		8,538	8,538		
5	193(S)	28/02/2025	11758370-8	MARIA SOLIS PIEROLA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31142972030 POR 11 DIAS DESDE 18.02.2025 HASTA 28.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31142972030	0		0	CGROJAS	
							18/02/2025					05/03/2025 14:59:03	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				256860	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	256860		
								Total Comprobante		256,860	256,860		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	194(S)	28/02/2025	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 29/01/2025 HASTA 12/01/2025			205086579	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:33:58	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1026934	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1026934		
									Total Comprobante	1,026,934	1,026,934		
5	195(S)	28/02/2025	17565912-9	VANESSA CAROLINA SILVA CORREA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31147296386 POR 5 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 28.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31147296386	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					05/03/2025 15:02:39	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				74230	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	74230		
									Total Comprobante	74,230	74,230		
5	196(S)	28/02/2025	26729206-K	JULIO SEGOVIA ACUÑA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31142618180 POR 1 DIA DESDE 13.02.2025 HASTA 13.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31142618180	0		0	CGROJAS	
							13/02/2025					05/03/2025 15:04:59	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				16361	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	16361		
									Total Comprobante	16,361	16,361		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	197(S)	28/02/2025	11275278-1	YOLANDA SANTANDER SOTO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3206056606 POR 21 DIAS DESDE 10.02.2025 HASTA 02.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	10/02/2025	3206056606	0		0	CGROJAS	05/03/2025 15:10:01
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				458533	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	458533		
								Total Comprobante		458,533	458,533		
5	198(S)	28/02/2025	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 02 DÍAS DESDE 10/01/2025 HASTA 11/01/2025			203853734	0		0	MLOPEZ	06/03/2025 08:34:15
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				32829	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	32829		
								Total Comprobante		32,829	32,829		
5	199(S)	28/02/2025	26735153-8	VANESSA SALAS SOTO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31148297785 POR 1 DIA DESDE 24.02.2025 HASTA 24.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	24/02/2025	31148297785	0		0	CGROJAS	05/03/2025 15:11:44
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				13272	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	13272		
								Total Comprobante		13,272	13,272		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	200(S)	28/02/2025	17520804-6	FRANCISCA DURAN NUÑEZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 03/01/2025 HASTA 17/01/2025			31125580161	0		0	MLOPEZ	
										0	0	06/03/2025 08:34:34	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				599511	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	599511		
								Total Comprobante		599,511	599,511		
5	201(S)	28/02/2025	20028677-4	FRANCISCA SAAVEDRA NUÑEZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31146524334 POR 3 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 26.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31146524334	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					05/03/2025 15:13:37	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				26259	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	26259		
								Total Comprobante		26,259	26,259		
5	202(S)	28/02/2025	20028677-4	FRANCISCA SAAVEDRA NUÑEZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31144392740 POR 4 DIAS DESDE 18.02.2025 HASTA 21.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31144392740	0		0	CGROJAS	
							18/02/2025					05/03/2025 15:16:55	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				74381	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	74381		
								Total Comprobante		74,381	74,381		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	203(S)	28/02/2025	17333742-6	PAULINA ALEJANDRA ROJAS FUENTES	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 320651079K POR 30 DIAS DESDE 18.02.2025 HASTA 19.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	18/02/2025	320651079	0		0	CGROJAS	
										0	0	05/03/2025	15:18:57
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2330038	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2330038		
									Total Comprobante	2,330,038	2,330,038		
5	204(S)	28/02/2025	26104714-4	CIRELYS RODRIGUEZ MILL	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31144535967 POR 1 DIA DESDE 18.02.2025 HASTA 18.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	18/02/2025	31144535967	0		0	CGROJAS	
										0	0	05/03/2025	15:20:30
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				4388	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	4388		
									Total Comprobante	4,388	4,388		
5	205(S)	28/02/2025	14047626-9	JULIO ERNESTO REYES GARRIDO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3206068752 POR 21 DIAS DESDE 11.02.2025 HASTA 03.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	11/02/2025	3206068752	0		0	CGROJAS	
										0	0	05/03/2025	15:22:10
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				798470	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	798470		
									Total Comprobante	798,470	798,470		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	206(S)	28/02/2025	13777526-3	LORENA RAMIREZ CABELLO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31144547663 POR 15 DIAS DESDE 20.02.2025 HASTA 06.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31144547663	0		0	CGROJAS	
							20/02/2025					05/03/2025 15:23:57	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				290309	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	290309		
									Total Comprobante	290,309	290,309		
5	207(S)	28/02/2025	13777526-3	LORENA RAMIREZ CABELLO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31138889307 POR 15 DIAS DESDE 05.02.2025 HASTA 19.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31138889307	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					05/03/2025 15:37:37	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				290309	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	290309		
									Total Comprobante	290,309	290,309		
5	208(S)	28/02/2025	17967272-3	VALENTINA RAMIREZ BRAVO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31143257726 POR 5 DIAS DESDE 17.02.2025 HASTA 21.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31143257726	0		0	CGROJAS	
							17/02/2025					05/03/2025 15:39:24	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				90578	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	90578		
									Total Comprobante	90,578	90,578		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	209(S)	28/02/2025	17525947-3	MICHAEL QUEZADA VASCONCELOS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3114527282K POR 2 DIAS DESDE 20.02.2025 HASTA 21.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	3114527282	0		0	CGROJAS	
							20/02/2025					05/03/2025 15:41:01	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				20202	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	20202		
									Total Comprobante	20,202	20,202		
5	210(S)	28/02/2025	16882960-4	POBLETE MELLA LAUTARO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31142194313 POR 21 DIAS DESDE 13.02.2025 HASTA 05.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31142194313	0		0	CGROJAS	
							13/02/2025					05/03/2025 15:42:36	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1092201	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1092201		
									Total Comprobante	1,092,201	1,092,201		
5	211(S)	28/02/2025	16882960-4	POBLETE MELLA LAUTARO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3206080892 POR 3 DIAS DESDE 10.02.2025 HASTA 12.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	3206080892	0		0	CGROJAS	
							10/02/2025					05/03/2025 15:44:11	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				28631	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	28631		
									Total Comprobante	28,631	28,631		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	212(S)	28/02/2025	18376358-K	FRANCISCA ALEJANDRA POBLETE MARTINEZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31138168014 POR 1 DIA DESDE 03.02.2025 HASTA 03.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	03/02/2025	31138168014	0		0	CGROJAS	05/03/2025 15:45:52
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				4713	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	4713		
								Total Comprobante		4,713	4,713		
5	213(S)	28/02/2025	15525618-4	CAROLINA POBLETE CORREA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31146851696 POR 10 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 05.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	24/02/2025	31146851696	0		0	CGROJAS	05/03/2025 15:47:20
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				774381	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	774381		
								Total Comprobante		774,381	774,381		
5	214(S)	28/02/2025	18041774-5	BARBARA BEATRIZ PLAZA MUÑOZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31146980399 POR 3 DIAS DESDE 26.02.2025 HASTA 28.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	26/02/2025	31146988039	0		0	CGROJAS	05/03/2025 15:49:04
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				13686	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	13686		
								Total Comprobante		13,686	13,686		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	215(S)	28/02/2025	19264875-0	ROCIO PEREZ URRUTIA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31145447301 POR 21 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 16.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31145447301	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					05/03/2025 15:50:54	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				621015	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	621015		
								Total Comprobante		621,015	621,015		
5	216(S)	28/02/2025	18378746-2	MARIA JOSE ORTIZ MEJIAS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3113792981K POR 30 DIAS DESDE 04.02.2025 HASTA 05.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	3113792981	0		0	CGROJAS	
							04/02/2025					05/03/2025 17:27:41	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1060559	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1060559		
								Total Comprobante		1,060,559	1,060,559		
5	217(S)	28/02/2025	9553538-0	BERTA MUÑOZ DONOSO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3206782579 POR 14 DIAS DESDE 21.02.2025 HASTA 14.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	3206782579	0		0	CGROJAS	
							21/02/2025					05/03/2025 17:27:59	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				357706	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	357706		
								Total Comprobante		357,706	357,706		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	218(S)	28/02/2025	18379187-7	SCARLETTE MOLINA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3206115688 POR 30 DIAS DESDE 12.02.2025 HASTA 13.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	12/02/2025	3206115688	0		0	CGROJAS	05/03/2025 17:28:18
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				740236	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	740236		
									Total Comprobante	740,236	740,236		
5	219(S)	28/02/2025	25753099-K	MENDOZA VALLADARES ORIANA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 207621528 POR 1 DIA DESDE 28.02.2025 HASTA 28.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	28/02/2025	207621528	0		0	CGROJAS	05/03/2025 17:28:34
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				29547	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	29547		
									Total Comprobante	29,547	29,547		
5	220(S)	28/02/2025	12268032-0	PATRICIA MENDEZ RUBIO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31147571816 POR 2 DIAS DESDE 27.02.2025 HASTA 28.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	27/02/2025	31147571816	0		0	CGROJAS	05/03/2025 17:28:50
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				32986	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	32986		
									Total Comprobante	32,986	32,986		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	221(S)	28/02/2025	15804052-2	ALEJANDRA MELLA URTUBIA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31147303676 POR 2 DIAS DESDE 27.02.2025 HASTA 28.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31147303676	0		0	CGROJAS	
							27/02/2025					05/03/2025	17:29:09
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				9846	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	9846		
								Total Comprobante		9,846	9,846		
5	222(S)	28/02/2025	19083762-9	VALENTINA DROGUETT SOLIS	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 28/01/2025 HASTA 28/01/2025			204932158	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	16:08:43
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				7145	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	7145		
								Total Comprobante		7,145	7,145		
5	223(S)	28/02/2025	20603102-6	ELOISA ROSA DIAZ POBLETE	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 14 DÍAS DESDE 28/01/2025 HASTA 10/02/2025			31135498676	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	16:10:25
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				298902	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	298902		
								Total Comprobante		298,902	298,902		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	224(S)	28/02/2025	14600379-6	MARIA MARTINEZ AVILES	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N°207163295 POR 30 DIAS DESDE 26.02.2025 HASTA 27.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	207163295	0		0	CGROJAS	
							26/02/2025					05/03/2025	17:29:34
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1087236	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1087236		
								Total Comprobante		1,087,236	1,087,236		
5	225(S)	28/02/2025	20603102-6	ELOISA ROSA DIAZ POBLETE	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 5 DÍAS DESDE 22/01/2025 HASTA 26/01/2025			311376137	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025	16:11:45
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				53903	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	53903		
								Total Comprobante		53,903	53,903		
5	226(S)	28/02/2025	15105571-0	ESTEFANIA ALEJANDRA MARAMBIO MORAGA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N°31145642392 POR 21 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 16.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31145642392	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					05/03/2025	17:29:47
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1648389	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1648389		
								Total Comprobante		1,648,389	1,648,389		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	227(S)	28/02/2025	13050822-7	MARIA ISIDORA CRUZ DEL SOLAR	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1DÍAS DESDE 14/01/2025 HASTA 14/01/2025			3113135816	0		0	MLOPEZ	
										0	0	05/03/2025	16:13:09
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				19994	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	19994		
								Total Comprobante		19,994	19,994		
5	228(S)	28/02/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N°31139061507 POR 3 DIAS DESDE 05.02.2025 HASTA 07.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31139061507	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					05/03/2025	17:30:01
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				14102	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	14102		
								Total Comprobante		14,102	14,102		
5	229(S)	28/02/2025	16882137-9	SANDRA LLANTEN BALCAZAR	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3206841559 POR 15 DIAS DESDE 20.02.2025 HASTA 06.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	3206841559	0		0	CGROJAS	
							20/02/2025					05/03/2025	17:30:13
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1245408	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1245408		
								Total Comprobante		1,245,408	1,245,408		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	230(S)	28/02/2025	15103813-1	JUANA JORQUERA SILVA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31139663752 POR 2 DIAS DESDE 06.02.2025 HASTA 07.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	06/02/2025	31139663752	0		0	CGROJAS	06/03/2025 08:02:20
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				14134	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	14134		
								Total Comprobante		14,134	14,134		
5	231(S)	28/02/2025	18041732-K	JOSELYN ALEJANDRA CRUCES URRÁ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 25 DÍAS DESDE 07/01/2025 HASTA 31/01/2025			3112826684	0		0	MLOPEZ	05/03/2025 16:20:31
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				974843	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	974843		
								Total Comprobante		974,843	974,843		
5	232(S)	28/02/2025	27954467-6	ANDRES LUIS CASTRO RIVERA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 12 DÍAS DESDE 13/01/2025 HASTA 24/01/2025			31129745459	0		0	MLOPEZ	05/03/2025 16:22:18
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				945188	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	945188		
								Total Comprobante		945,188	945,188		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	233(S)	28/02/2025	10315857-5	MARIA INES GORMAZ FLORES	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31139161943 POR 5 DIAS DESDE 03.02.2025 HASTA 07.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	31139161943	0			0	CGROJAS	
							03/02/2025					06/03/2025 08:03:13	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				141103	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	141103		
									Total Comprobante	141,103	141,103		
5	234(S)	28/02/2025	14471112-2	ABEL CARREÑO CARO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 1 DÍAS DESDE 09/01/2025 HASTA 09/01/2025			3112921016	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 16:23:28	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1666	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1666		
									Total Comprobante	1,666	1,666		
5	235(S)	28/02/2025	18904991-9	NATALIA GOMEZ CARRASCO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31146173787 POR 11 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 06.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	31146173787	0			0	CGROJAS	
							06/03/2025					06/03/2025 08:03:34	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				240114	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	240114		
									Total Comprobante	240,114	240,114		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	236(S)	28/02/2025	16884366-6	CLAUDIA GOMEZ BRAVO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 206863757 POR 15 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 10.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	206863757	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					06/03/2025 08:05:13	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1117228	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1117228		
								Total Comprobante		1,117,228	1,117,228		
5	237(S)	28/02/2025	14047828-8	RUTH MARIA GARRIDO ROJAS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31144428656 POR 1 DIA DESDE 18.02.2025 HASTA 18.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31144428656	0		0	CGROJAS	
							18/02/2025					06/03/2025 08:04:31	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				6707	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	6707		
								Total Comprobante		6,707	6,707		
5	238(S)	28/02/2025	16491682-0	JOHANA ESPINOZA ZUÑIGA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 311379798285 POR 2 DIAS DESDE 03.02.2025 HASTA 04.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31137979825	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					06/03/2025 08:05:58	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				12012	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	12012		
								Total Comprobante		12,012	12,012		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	239(S)	28/02/2025	17502906-0	GUILLERMINA ESCOBAR QUINTEROS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31146641454 POR 30 DIAS DESDE 25.02.2025 HASTA 26.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	31146641454	0			0	CGROJAS	
							25/02/2025					06/03/2025	08:06:45
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1124674	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1124674		
									Total Comprobante	1,124,674	1,124,674		
5	240(S)	28/02/2025	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31142538357 POR 15 DIAS DESDE 13.02.2025 HASTA 27.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	31142538357	0			0	CGROJAS	
							13/02/2025					06/03/2025	08:07:35
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				999449	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	999449		
									Total Comprobante	999,449	999,449		
5	241(S)	28/02/2025	20603102-6	ELOISA ROSA DIAZ POBLETE	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31140970766 POR 7 DIAS DESDE 11.02.2025 HASTA 17.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	31140970766	0			0	CGROJAS	
							11/02/2025					06/03/2025	08:08:07
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				99042	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	99042		
									Total Comprobante	99,042	99,042		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	242(S)	28/02/2025	16882101-8	SAMANTHA DIAZ OLGUIN	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31139022358 POR 3 DIAS DESDE 05.02.2025 HASTA 07.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31139022358	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					06/03/2025 08:08:26	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				45192	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	45192		
									Total Comprobante	45,192	45,192		
5	243(S)	28/02/2025	16882101-8	SAMANTHA DIAZ OLGUIN	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31137941909 POR 2 DIAS DESDE 03.02.2025 HASTA 04.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31137941909	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					06/03/2025 08:08:53	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				30128	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	30128		
									Total Comprobante	30,128	30,128		
5	244(S)	28/02/2025	13050822-7	MARIA ISIDORA CRUZ DEL SOLAR	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 311474001023 POR 1 DIA DESDE 24.02.2025 HASTA 24.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	311474001023	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					06/03/2025 08:09:10	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				17836	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	17836		
									Total Comprobante	17,836	17,836		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	245(S)	28/02/2025	13050822-7	MARIA ISIDORA CRUZ DEL SOLAR	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31142039091 POR 1 DIA DESDE 11.02.2025 HASTA 11.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31142039091	0		0	CGROJAS	
							11/02/2025					06/03/2025 08:09:42	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				17836	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	17836		
									Total Comprobante	17,836	17,836		
5	246(S)	28/02/2025	18041732-K	JOSELYN ALEJANDRA CRUCES URRÁ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31139291510 POR 30 DIAS DESDE 03.02.2025 HASTA 04.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31139291510	0		0	CGROJAS	
							03/02/2025					06/03/2025 08:09:52	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1096509	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1096509		
									Total Comprobante	1,096,509	1,096,509		
5	247(S)	28/02/2025	17058028-1	AFRODITA MARIA TERESA CASSANOVA PINO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31147324010 POR 7 DIAS DESDE 27.02.2025 HASTA 05.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31147324010	0		0	CGROJAS	
							27/02/2025					06/03/2025 08:10:24	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				352516	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	352516		
									Total Comprobante	352,516	352,516		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	248(S)	28/02/2025	17058028-1	AFRODITA MARIA TERESA CASSANOVA PINO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31114558861 POR 3 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 26.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	24/02/2025	311145958861	0		0	CGROJAS	
										0	0	06/03/2025 08:10:51	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				41724	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	41724		
								Total Comprobante		41,724	41,724		
5	249(S)	28/02/2025	16398603-5	DANIELA ANDREA CARRASCO RIVEROS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3114360194K POR 5 DIAS DESDE 17.02.2025 HASTA 21.02.2025	LICENCIAS MEDICAS	17/02/2025	3114360194	0		0	CGROJAS	
										0	0	06/03/2025 08:11:00	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				211893	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	211893		
								Total Comprobante		211,893	211,893		
5	250(S)	28/02/2025	13344530-7	CATALINA CALDERON JIRON	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N°205570101 POR 30 DIAS DESDE 05.02.2025 HASTA 06.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	05/02/2025	205570101	0		0	CGROJAS	
										0	0	06/03/2025 08:11:18	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2610289	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2610289		
								Total Comprobante		2,610,289	2,610,289		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	251(S)	28/02/2025	17504208-3	PEDRO ALEJANDRO BRIZUELA ACEVEDO	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 207018686 POR 120 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 23.06.2025		LICENCIAS MEDICAS	207018686	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					06/03/2025 08:11:47	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3544740	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3544740		
									Total Comprobante	3,544,740	3,544,740		
5	252(S)	28/02/2025	8971397-8	DARIO BRITO GONZALEZ	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31143128489 POR 21 DIAS DESDE 15.02.2025 HASTA 07.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31143128489	0		0	CGROJAS	
							15/02/2025					06/03/2025 08:11:55	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				897459	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	897459		
									Total Comprobante	897,459	897,459		
5	253(S)	28/02/2025	18187721-9	FRANCISCA BELEN BRITO ESTOLAZA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 207320072 POR 22 DIAS DESDE 28.02.2025 HASTA 21.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	207320072	0		0	CGROJAS	
							28/02/2025					06/03/2025 08:12:20	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				794731	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	794731		
									Total Comprobante	794,731	794,731		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	254(S)	28/02/2025	19850947-7	NERY ANAHIS CARDENAS OSORIO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 21 DÍAS DESDE 10/01/2025 HASTA 30/01/2025			203630891	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 17:20:55	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				499826	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	499826		
									Total Comprobante	499,826	499,826		
5	255(S)	28/02/2025	18187721-9	FRANCISCA BELEN BRITO ESTOLAZA	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31143814617 POR 11 DIAS DESDE 17.02.2025 HASTA 27.02.2025		LICENCIAS MEDICAS	31143814617	0		0	CGROJAS	
							17/02/2025					06/03/2025 08:12:44	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				397365	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	397365		
									Total Comprobante	397,365	397,365		
5	256(S)	28/02/2025	13344530-7	CATALINA CALDERON JIRON	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 21/01/2025 HASTA 04/02/2025			3113346524	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 17:22:22	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1357053	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1357053		
									Total Comprobante	1,357,053	1,357,053		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	257(S)	28/02/2025	8920343-0	MARIA CAROLINA BRION VARGAS	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 3114681281K POR 15 DIAS DESDE 25.02.2025 HASTA 11.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	25/02/2025	3114681281	0		0	CGROJAS	06/03/2025 08:13:02
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				432885	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	432885		
								Total Comprobante		432,885	432,885		
5	258(S)	28/02/2025	17504208-3	PEDRO ALEJANDRO BRIZUELA ACEVEDO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 25/01/2025 HASTA 23/02/2025			3204703876	0		0	MLOPEZ	05/03/2025 17:23:36
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				957919	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	957919		
								Total Comprobante		957,919	957,919		
5	260(S)	28/02/2025	8971397-8	DARIO BRITO GONZALEZ	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 18 DÍAS DESDE 28/01/2025 HASTA 14/02/2025			3113662286	0		0	MLOPEZ	05/03/2025 17:24:56
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				807345	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	807345		
								Total Comprobante		807,345	807,345		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	261(S)	28/02/2025	14337898-5	SANDRA BOLBARAN PULGAR	DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA N° 31137434845 POR 30 DIAS DESDE 07.02.2025 HASTA 08.03.2025	LICENCIAS MEDICAS	07/02/2025	31137434845	0		0	CGROJAS	06/03/2025 08:13:46
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1228602	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1228602		
								Total Comprobante		1,228,602	1,228,602		
5	262(S)	28/02/2025	17672392-0	NICOLE SOLANGE BRITO ESTOLAZA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 3 DÍAS DESDE 20/01/2025 HASTA 22/01/2025			31133183392	0		0	MLOPEZ	05/03/2025 17:26:20
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				17546	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	17546		
								Total Comprobante		17,546	17,546		
5	263(S)	28/02/2025	14337898-5	SANDRA BOLBARAN PULGAR	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 30 DÍAS DESDE 08/01/2025 HASTA 06/02/2025			31128368457	0		0	MLOPEZ	05/03/2025 17:27:28
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1301676	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1301676		
								Total Comprobante		1,301,676	1,301,676		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	264(S)	28/02/2025	17135811-6	KATHERINE BARAHONA ASTUDILLO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 5 DÍAS DESDE 23/01/2025 HASTA 27/01/2025			31134167242	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 17:28:47	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				96233	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	96233		
								Total Comprobante		96,233	96,233		
5	265(S)	28/02/2025	18375873-K	MARIA ALICIA ARAYA MORENO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 5 DÍAS DESDE 21/01/2025 HASTA 04/02/2025			31132602898	0		0	MLOPEZ	
												05/03/2025 17:29:54	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				539245	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	539245		
								Total Comprobante		539,245	539,245		
5	266(S)	28/02/2025	18375873-K	MARIA ALICIA ARAYA MORENO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 15 DÍAS DESDE 06/01/2025 HASTA 20/01/2025			31127065736	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:14:38	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				539245	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	539245		
								Total Comprobante		539,245	539,245		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	267(S)	28/02/2025	18375873-K	MARIA ALICIA ARAYA MORENO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA N° 206720638 POR 30 DIAS DESDE 20.02.2025 HASTA 21.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	206720638	0		0	CGROJAS	
							20/02/2025					06/03/2025 08:16:14	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1019103	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1019103		
								Total Comprobante		1,019,103	1,019,103		
5	268(S)	28/02/2025	9917776-4	EDUARDO ALLENDES GARCIA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 3 DÍAS DESDE 29/01/2025 HASTA 31/01/2025			31136507725	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:17:43	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				69042	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	69042		
								Total Comprobante		69,042	69,042		
5	269(S)	28/02/2025	9887540-9	AIDA ACEVEDO OLEA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA POR 2 DÍAS DESDE 14/01/2025 HASTA 15/01/2025			3113100038	0		0	MLOPEZ	
												06/03/2025 08:19:05	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				28605	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	28605		
								Total Comprobante		28,605	28,605		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	270(S)	28/02/2025	18375873-K	MARIA ALICIA ARAYA MORENO	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA N°20543285K POR 15 DIAS DESDE 05.02.2025 HASTA 19.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	20543285	0		0	CGROJAS	
							05/02/2025					06/03/2025 08:19:37	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				509552	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	509552		
									Total Comprobante	509,552	509,552		
5	271(S)	28/02/2025	17881631-4	MARCO ENRIQUE AEDO HUITRAÍÑAM	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA N°3114631688K POR 8 DIAS DESDE 24.02.2025 HASTA 03.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	3114631688	0		0	CGROJAS	
							24/02/2025					06/03/2025 08:21:53	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				407946	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	407946		
									Total Comprobante	407,946	407,946		
5	272(S)	28/02/2025	9887540-9	AIDA ACEVEDO OLEA	DEVENGAMIENTO DE LICENCIA MEDICA N°31142042750 POR 15 DIAS DESDE 13.02.2025 HASTA 27.03.2025		LICENCIAS MEDICAS	31142042750	0		0	CGROJAS	
							13/02/2025					06/03/2025 08:24:34	
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				392718	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	392718		
									Total Comprobante	392,718	392,718		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	273(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REGULARIZA DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			0	0		0	CTOBAR	07/03/2025 10:16:47
										0	0		
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	534		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	776933		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	45555		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	865654		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	976552		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	445154		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				3110382	0		
									Total Comprobante	3,110,382	3,110,382		
5	274(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE FEBRERO			0	0		0	CTOBAR	07/03/2025 10:33:42
										0	0		
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	535		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	776904		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	45558		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	865652		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	324(S)	28/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	976284					
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			0	443653						
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			3108586	0						
					Total Comprobante								3,108,586	3,108,586		
					CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39, PERIODO DE FACTURACION 13.01.2025 AL 12.02.2025 , MEDIDOR NUMERO 12582 N CLIENTE 1200257-2	BOLETA ELECTRONICA	105645837	306	324	324	CTOBAR					
					20/02/2025					06/03/2025 11:15:20						
								0	0							
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	90010						
					215-22-05-002-000-000	AGUA			90010	0						
					Total Comprobante								90,010	90,010		
4	325(S)	28/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39, PERIODO DE FACTURACION 13.01.2025 AL 12.02.2025 , MEDIDOR NUMERO 95257 N CLIENTE 1200250-5		BOLETA ELECTRONICA	105645848	307	325	325	CTOBAR				
					20/02/2025						06/03/2025 11:15:20					
								0	0							
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	68820						
					215-22-05-002-000-000	AGUA			68820	0						
					Total Comprobante								68,820	68,820		
					CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES ENERO 2025 TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	197	308	326	326	CTOBAR					
					24/02/2025					06/03/2025 11:15:20						
								0	0							
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	513000						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 14.50% FONDOS DEPARTAMENTO				0	87000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	327(S)	28/02/2025	61601000-K	SEREMI DE SALUD REGIONAL DE LIBERTADOR GENERAL	CANCELA MODIFICACION DE DIRECTOR TECNICO DE CLINICA MOVIL PERTENECIENTE AL CESFAM DR JOAQUIN CONTRERAS SILVA		Comprobante de Pago 30/01/2025	250652438	309	327	327	CTOBAR	06/03/2025 11:15:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1000	0		
									Total Comprobante	1,000	1,000		
4	328(S)	28/02/2025	61601000-K	SEREMI DE SALUD REGIONAL DE LIBERTADOR GENERAL	CANCELA AUTORIZACION SANITARIA DE SALA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESFAM DR. JOAQUIN CONTRERAS SILVA		Comprobante de Pago 27/01/2025	250645632	310	328	328	CTOBAR	06/03/2025 11:15:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1000	0		
									Total Comprobante	1,000	1,000		
4	329(S)	28/02/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A FUNDACION TELETON Y HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ SANTIAGO		DECRETO ADMINISTRATIVO 28/01/2025	232	311	329	329	CTOBAR	06/03/2025 11:15:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	25683		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25683	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										25,683	25,683		
4	330(S)	28/02/2025	10042467-3	RAFAEL RAMOS FLORES	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTES A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 03 DE FEBRERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	256	312	330	330	CTOBAR	
												06/03/2025	11:15:20
										0	0		
										0	51366		
										51366	0		
Total Comprobante										51,366	51,366		
4	331(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS DE ABONOS GENERADOS POR COBROS TRANSBANK DE FARMACIA POPULAR DESDE EL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2025				313	331	331	CTOBAR	
												06/03/2025	11:15:21
										0	0		
										0	13151580		
										13151580	0		
Total Comprobante										13,151,580	13,151,580		
4	332(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS POR ABONO EN EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025 EN CUENTA DEL DEPARTAMENTO DEBIENDO SER ABONO EN CUENTA DE LA FARMACIA POPULAR				314	332	332	CTOBAR	
												06/03/2025	11:15:21
										0	0		
										0	518050		
										518050	0		
Total Comprobante										518,050	518,050		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	333(S)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		Planilla de Remuneraciones		2	315	333	333	CTOBAR
							28/02/2025					06/03/2025	11:15:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	332519785		
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306				678524	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	85425323		
					214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS				0	8695008		
					214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS				0	832569		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	25608034		
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				0	142347		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				117771148	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				5351445	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				4127490	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3723993	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES				16327475	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				1658323	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD				117771148	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				2713023	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5652612	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14278083	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				66913772	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				5424142	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				3076764	0		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				227846	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES				9456822	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				956946	0		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				66913772	0		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4				3441506	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3399179	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2899210	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				459843	0		
Total Comprobante										453,223,066	453,223,066		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	857(S)	28/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2025	30856	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:17:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35403		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35403	0		
									Total Comprobante	35,403	35,403		
3	858(S)	28/02/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/02/2025	72289	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:22:25
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	43435		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43435	0		
									Total Comprobante	43,435	43,435		
3	859(S)	28/02/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 26/02/2025	72663	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:23:49
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6545		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6545	0		
									Total Comprobante	6,545	6,545		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	860(S)	28/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	9072	0		0	CGROJAS	
							15/12/2023					28/02/2025	09:25:47
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	101150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101150	0		
									Total Comprobante	101,150	101,150		
3	861(S)	28/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA(CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	5646	0		0	CGROJAS	
							20/09/2023					28/02/2025	09:28:11
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	101150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101150	0		
									Total Comprobante	101,150	101,150		
3	862(S)	28/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1407	0		0	CGROJAS	
							23/02/2023					28/02/2025	09:31:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	101150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101150	0		
									Total Comprobante	101,150	101,150		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	863(S)	28/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	3118	0		0	CGROJAS	
							21/05/2023					28/02/2025	09:32:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	101150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101150	0		
									Total Comprobante	101,150	101,150		
3	864(S)	28/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	718354	0	410	0	CGROJAS	
							24/02/2025					28/02/2025	09:34:14
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1731450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1731450	0		
									Total Comprobante	1,731,450	1,731,450		
3	865(S)	28/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	718355	0	410	0	CGROJAS	
							24/02/2025					28/02/2025	09:38:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1232650		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1232650	0		
									Total Comprobante	1,232,650	1,232,650		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	866(S)	28/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/02/2025	321651	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:40:07
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5653		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5653	0		
									Total Comprobante	5,653	5,653		
3	867(S)	28/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/02/2025	321650	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:41:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	232050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232050	0		
									Total Comprobante	232,050	232,050		
3	868(S)	28/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/02/2025	321652	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:42:42
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3749		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3749	0		
									Total Comprobante	3,749	3,749		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	869(S)	28/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	24/02/2025	321653	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:43:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	391986		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				391986	0		
									Total Comprobante	391,986	391,986		
3	870(S)	28/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	24/02/2025	321654	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:47:59
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1275680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1275680	0		
									Total Comprobante	1,275,680	1,275,680		
3	871(S)	28/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	24/02/2025	321655	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:53:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	368900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				368900	0		
									Total Comprobante	368,900	368,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	872(S)	28/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/02/2025	718353	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:56:00
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10710		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10710	0		
									Total Comprobante	10,710	10,710		
3	873(S)	28/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 25/02/2025	112610	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:58:12
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	349567		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				349567	0		
									Total Comprobante	349,567	349,567		
3	874(S)	28/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMANTOS CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2025	281646	0		0	CGROJAS	28/02/2025 09:59:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	138159		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138159	0		
									Total Comprobante	138,159	138,159		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	875(S)	28/02/2025	77649912-9	MEDICAI FRONT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA		1306	0		0	CGROJAS
							13/05/2024						28/02/2025 10:01:31
											0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					0	11662	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					11662	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				0	16327475		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1658323		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD				0	117771148		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				0	2713023		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5652612		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	14278083		
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				0	66913772		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	5424142		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3076764		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	227846		
					215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES				0	9456822		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	956946		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	66913772		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4				0	3441506		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3399179		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	2899210		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	459843		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				289374740	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				162709959	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				459843	0		
									Total Comprobante	452,544,542	452,544,542		
									Total Dia:	1,873,634,177	1,873,634,177		