

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	1(S)	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1479110	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1479110
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1479110	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1479110
										0	0
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				188508122	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	188508122
									Total Comprobante	191,466,342	191,466,342
5	2(S)	02/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS			0	0		0
										0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				287997213	0
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				0	287997213
									Total Comprobante	287,997,213	287,997,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	3(S)	02/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024 POR COBROS ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA				1	0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				20000	0
									Total Comprobante	40,000	40,000
									Total Dia:	479,503,555	479,503,555
1	2(S)	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1320450	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1320450
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1320450	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1320450
									Total Comprobante	2,640,900	2,640,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	3(S)	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS				458976	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	458976
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				10759359	0
					115-07-02-004-000-000	OTROS INGRESOS				0	458976
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	7892845
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				0	2407538
									Total Comprobante	11,218,335	11,218,335
5	4(S)	03/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 02 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR						
								1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1479110
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				497100	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				982010	0
									Total Comprobante	1,479,110	1,479,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1820220	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1820220
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1320450
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				632400	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				688050	0
									Total Comprobante	4,960,890	4,960,890
1	6(S)	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 MINISTERIO DE SALUD						
										0	0
					115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL				7827653	0
					115-05-03-006-002-056	MISIONES DE ESTUDIO				9672428	0
					115-05-03-006-002-062	APORTE CECOSF				9486060	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	26986141
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				26986141	0
					115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL				0	7827653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	7(S)	06/01/2025			115-05-03-006-002-056	MISIONES DE ESTUDIO				0	9672428
					115-05-03-006-002-062	APORTE CECOSF				0	9486060
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				40000	0
					Total Comprobante					54,012,282	54,012,282
					Ingresos día 06/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				884540	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	884540
1	7(S)	07/01/2025			Total Comprobante					884,540	884,540
					Total Dia:					59,857,712	59,857,712
					Ingresos día 07/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1826960	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1826960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1820220
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				555820	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				1264400	0
									Total Comprobante	3,647,180	3,647,180
2	8(S)	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1826960	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1826960
									Total Comprobante	1,826,960	1,826,960
2	9(S)	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				1000772	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	853200
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	147572
									Total Comprobante	1,000,772	1,000,772
									Total Dia:	6,474,912	6,474,912

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				1178650	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	1178650
								Total Comprobante		1,178,650	1,178,650
								Total Dia:		5,823,310	5,823,310
1	9(S)	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1408850
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				566750	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				842100	0
								Total Comprobante		1,428,850	1,428,850
1	10(S)	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1211040	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1211040	
								Total Comprobante			1,211,040	1,211,040
2	12(S)	09/01/2025	Ingresos día 09/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD									
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				909800	0	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	909800	
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000	
								Total Comprobante			929,800	929,800
2	13(S)	09/01/2025	Ingresos día 09/01/2025 FARMACIA POPULAR									
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1211040	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1211040	
								Total Comprobante			1,211,040	1,211,040
								Total Dia:			4,780,730	4,780,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1(S)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA MES DICIEMBRE 2024 RETENCION DE IMPUESTO UNICO , RETENCION DE HONORARIOS Y PRESTAMO SOLIDARIO				3935	2	2
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	22072449
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				3619892	0
					214-11-01-004-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO HONORARIOS				335301	0
					214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS				16952643	0
					214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS				1164613	0
									Total Comprobante	22,072,449	22,072,449
4	2(S)	10/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS PROPIAS MES DE DICIEMBRE 2024 POR PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CONVENIOS				1	1	1
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	2489870
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				2489870	0
									Total Comprobante	2,489,870	2,489,870
4	3(S)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO POR CUOTA INTERES PENAL 1%				2	3	3
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3679

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. SALUD				3679	0
									Total Comprobante	3,679	3,679
4	4(S)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO POR CUOTA INTERES PENAL 1%				3	4	4
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3679
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. SALUD				3679	0
									Total Comprobante	3,679	3,679
5	10(S)	10/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 09 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR				1	0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1211040
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				563050	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				647990	0
									Total Comprobante	1,211,040	1,211,040
1	11(S)	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				954400	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	954400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											954,400	954,400
2	14(S)	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 FARMACIA POPULAR							
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				954400	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	954400	
Total Comprobante											954,400	954,400
2	15(S)	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				7359952	0	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	757400	
					115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				0	2803629	
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				0	1309053	
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	2489870	
Total Comprobante											7,359,952	7,359,952
Total Dia:											35,049,469	35,049,469

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

[illegible]

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER
2	17(S)	13/01/2025			111-01-00-000-000-000	CAJA				1531770	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			0	1531770		
					Total Comprobante						1,531,770	1,531,770
					Ingresos día 13/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD							
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			801990	0		
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			0	801990		
					Total Comprobante						801,990	801,990
					Total Dia:						4,839,930	4,839,930
					3	1(S)	14/01/2025	16678822-6	ADDISON ABRAHAM BARROS MUÑOZ	CANCELA SERVICIOS POR HONORARIOS DENTALES MES DICIEMBRE 2024 ITEM MAS SONRISAS PARA CHILE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	BOLETA HONORARIOS	172
06/01/2025			0	0								
215-22-11-999-000-000	OTROS			0						1219271		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1219271						0		
Total Comprobante										1,219,271	1,219,271	
3	2(S)	14/01/2025	16495871-K	PAULINA CONTRERAS MARTINEZ						CANCELA HONORARIOS DE TONS MES DICIEMBRE 2024 ITEM MAS SONRISAS PARA CHILE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	BOLETA HONORARIOS	5
					02/01/2025			0	0			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	357014
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				357014	0
									Total Comprobante	357,014	357,014
3	3(S)	14/01/2025	78537870-9	SOCIEDAD PRESTACIONES MEDICAS SAN VICENTE	CANCELA MES DICIEMBRE 2024 SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CIRUGIAS MENORES CON PACIENTES DEL CESFAM		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 06/01/2024	546	0	7	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	911681
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				911681	0
									Total Comprobante	911,681	911,681
3	4(S)	14/01/2025	13300446-7	MOYA DIAZ HECTOR MAURICIO	CANCELA HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD		BOLETA HONORARIOS 06/01/2025	99	0	8	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	347826
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				347826	0
									Total Comprobante	347,826	347,826
3	5(S)	14/01/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	156	0	9	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	520000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				520000	0

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER		
Total Comprobante											520,000	520,000	
3	6(S)	14/01/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	157	0	45	0		
09/01/2025											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	7(S)	14/01/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	501	0	46	0		
09/01/2025											0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES						0	440000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						440000	0
Total Comprobante											440,000	440,000	
3	8(S)	14/01/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	502	0	47	0		
09/01/2025											0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES						0	440000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						440000	0
Total Comprobante											440,000	440,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	9(S)	14/01/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	503	0	48	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	1000000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	10(S)	14/01/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	64	0	49	0	
							13/01/2025			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	11(S)	14/01/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	65	0	50	0	
							13/01/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	330000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				330000	0	
										Total Comprobante	330,000	330,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	12(S)	14/01/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	63	0	53	0
							13/01/2025			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
1	13(S)	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025	FARMACIA POPULAR				0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1187950	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1187950
										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
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1531770
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				491740	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				1040030	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante										3,894,720	3,894,720
3	14(S)	14/01/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	218	0	52	0	
09/01/2025										0	0
215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES										0	396000
531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES										396000	0
Total Comprobante										396,000	396,000
3	15(S)	14/01/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	701	0	55	0	
13/01/2025										0	0
215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES										0	1116000
531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES										1116000	0
Total Comprobante										1,116,000	1,116,000
3	16(S)	14/01/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	700	0	58	0	
13/01/2025										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	17(S)	14/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA POSTA ABRA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 13 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2024 N° DE CLIENTE 6326388		BOLETA ELECTRONICA	429980178	0	59	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	351200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				351200	0	
										Total Comprobante	351,200	351,200
2	18(S)	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1187950	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1187950	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	585100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				585100	0	
										Total Comprobante	1,773,050	1,773,050
2	19(S)	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				794830	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	20(S)	14/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	794830
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	444300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			444300	0	
					Total Comprobante						1,239,130
	21(S)	14/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA CESFAM POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 06 DE ENERO 2025 N° DE CLIENTE 1554403	BOLETA ELECTRONICA	430648193	0	59	0	
						07/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	3463800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3463800	0	
					Total Comprobante						3,463,800
22(S)	14/01/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA BOLETA POSTA TOTIHUE POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIDO 07 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2024 N° DE CLIENTE 1540727	BOLETA ELECTRONICA	430039008	0	59	0		
					02/01/2025			0	0		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	5300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5300	0		
				Total Comprobante						5,300	5,300
3	22(S)	14/01/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA MES DICIEMBRE 2024 HONORARIOS OBTETRICOS POR REALIZAR 14 ECOGRAFIAS DOPPLER Y 1 ECOGRAFIAS BASICAS	BOLETA HONORARIOS	192	0	56	0	
						13/01/2025			0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	23(S)	14/01/2025	9553538-0	BERTA MUÑOZ DONOSO	CANCELA HONORARIOS POR SERVICIO DE ASEO Y LAVADO DE ROPA DEL CESFAM MES DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS 13/01/2025	25	0	57	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	114580
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114580	0
									Total Comprobante	114,580	114,580
3	24(S)	14/01/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN POSTA TOTIHUE MES DICIEMBRE 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	2999	0	36	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3200	0
									Total Comprobante	3,200	3,200
3	25(S)	14/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CECOSF POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024 N SERVICIO 60190730-5		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336788	0	37	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	593250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				593250	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
Total Comprobante											593,250	593,250	
3	26(S)	14/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CESFAM POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE N SERVICIO 1956453-3	FACTURA ELECTRONICA	3617771	0	38	0			
07/01/2025											0	0	
215-22-05-002-000-000											AGUA	0	263588
532-05-00-000-000-000											SERVICIOS BÁSICOS	263588	0
Total Comprobante											263,588	263,588	
3	27(S)	14/01/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELA BOLETA POSTA LOS LIRIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 CONTRATO N° 1962	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48098	0	39	0			
29/12/2024											0	0	
215-22-05-002-000-000											AGUA	0	104040
532-05-00-000-000-000											SERVICIOS BÁSICOS	104040	0
Total Comprobante											104,040	104,040	
3	28(S)	14/01/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELA BOLETA POSTA ABRA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2024 CONTRATO N° 693	BOLETA EXENTA ELECTRONICA	87350	0	40	0			
31/12/2024											0	0	
215-22-05-002-000-000											AGUA	0	73040
532-05-00-000-000-000											SERVICIOS BÁSICOS	73040	0
Total Comprobante											73,040	73,040	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1187950
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				566210	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				621740	0
									Total Comprobante	2,097,530	2,097,530
2	20(S)	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				909580	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	909580
									Total Comprobante	909,580	909,580
2	21(S)	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				781970	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	781970
									Total Comprobante	781,970	781,970
3	31(S)	15/01/2025	10258059-1	JUAN PABLO SALINAS PEÑALOZA	CANCELA HONORARIOS POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN POSTA TOTIHUE MES DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	228	0	43	0
							13/01/2025			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	106922

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				106922	0
									Total Comprobante	106,922	106,922
3	32(S)	15/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355608	0	84	0
										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	33(S)	15/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355461	0	84	0
										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
3	34(S)	15/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355574	0	84	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	35(S)	15/01/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	713283	0	83	0	
							02/01/2025			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	36(S)	15/01/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	713284	0	83	0	
							02/01/2025			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	37(S)	15/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	238297	0	78	0	
							01/01/2025			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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	38(S)	15/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	238099	0	78	0	
							01/01/2025			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	39(S)	15/01/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	58558	0	80	0	
							02/01/2025			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
3	40(S)	15/01/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	66140	0		0	
							03/01/2025			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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	41(S)	15/01/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	72371	0		0	
							03/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	22610	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22610	0	
										Total Comprobante	22,610	22,610
3	42(S)	15/01/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	17789	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	55930	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55930	0	
										Total Comprobante	55,930	55,930
3	43(S)	15/01/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	66997	0		0	
							03/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	19171	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19171	0	
										Total Comprobante	19,171	19,171

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	44(S)	15/01/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	649065	0		0	
							06/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	11752	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11752	0	
										Total Comprobante	11,752	11,752
3	45(S)	15/01/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	17779	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5355	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0	
										Total Comprobante	5,355	5,355
3	46(S)	15/01/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	17807	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	124950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124950	0	
										Total Comprobante	124,950	124,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	47(S)	15/01/2025	96725740-0	ENVASES PLACART SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	11874	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1413720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1413720	0
								Total Comprobante		1,413,720	1,413,720
3	48(S)	15/01/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	17644	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	259182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				259182	0
								Total Comprobante		259,182	259,182
3	49(S)	15/01/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2024	17659	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	201586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				201586	0
								Total Comprobante		201,586	201,586

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	50(S)	15/01/2025	77618767-4	REDLAB SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	17786	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	219555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				219555	0
									Total Comprobante	219,555	219,555
3	51(S)	15/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310246	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	95200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95200	0
									Total Comprobante	95,200	95,200
3	52(S)	15/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	1719999	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	26180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26180	0
									Total Comprobante	26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	53(S)	15/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1720000	0		0	
							02/01/2025					
										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	54(S)	15/01/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	861974	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	268643	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				268643	0	
										Total Comprobante	268,643	268,643
3	55(S)	15/01/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1352780	0		0	
							03/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	38556	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38556	0	
										Total Comprobante	38,556	38,556

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	56(S)	15/01/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	1352592	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	246330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				246330	0
								Total Comprobante		246,330	246,330
3	57(S)	15/01/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	2232924	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	35022
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35022	0
								Total Comprobante		35,022	35,022
3	58(S)	15/01/2025	77649912-9	MEDICAI FRONT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	6616	0	148	0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	49980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0
								Total Comprobante		49,980	49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	59(S)	15/01/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	6615	0	148	0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	138040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138040	0
								Total Comprobante		138,040	138,040
3	60(S)	15/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238102	0	151	0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	38080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080
3	61(S)	15/01/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	585720	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	159650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159650	0
								Total Comprobante		159,650	159,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	62(S)	15/01/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	585725	0		0
										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	63(S)	15/01/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	585727	0		0
										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	64(S)	15/01/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	585726	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	202548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202548	0
								Total Comprobante		202,548	202,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	65(S)	15/01/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	66171	0		0	
							05/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54859	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54859	0	
										Total Comprobante	54,859	54,859
3	66(S)	15/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	653736	0		0	
							06/01/2025					
										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	67(S)	15/01/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	66096	0		0	
							03/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	68(S)	15/01/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	419326	0		0	
							06/01/2025					
										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
3	69(S)	15/01/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	145561	0		0	
							06/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	43411	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43411	0	
										Total Comprobante	43,411	43,411
3	70(S)	15/01/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	425734	0		0	
							03/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	71(S)	15/01/2025	25547543-6	ANDRES EDMUNDO CARDENAS LOPEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 15/01/2025	228	0	44	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	900000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000
3	72(S)	15/01/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	425745	0		0
										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
3	73(S)	15/01/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 04/01/2025	10384	0		0
										0	0
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	74(S)	15/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2024	1098129	0		0
										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
								Total Día:		14,371,717	14,371,717
1	15(S)	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1277300	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1277300
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	909580
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				459680	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				449900	0
								Total Comprobante		2,186,880	2,186,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	22(S)	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1277300	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1277300
					Total Comprobante					1,277,300	1,277,300
2	23(S)	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				515570	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	515570
					Total Comprobante					515,570	515,570
3	75(S)	16/01/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	165850	0	142	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15365	0
					Total Comprobante					15,365	15,365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	76(S)	16/01/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	165871	0	142	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	183926
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				183926	0
									Total Comprobante	183,926	183,926
3	77(S)	16/01/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	165860	0	142	0
										0	0
					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	78(S)	16/01/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	165953	0	142	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48195
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48195	0
									Total Comprobante	48,195	48,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	79(S)	16/01/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	165877	0	142	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0
									Total Comprobante	14,280	14,280
3	80(S)	16/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238098	0	110	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	124522
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124522	0
									Total Comprobante	124,522	124,522
3	81(S)	16/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238097	0	110	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	535500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				535500	0
									Total Comprobante	535,500	535,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	82(S)	16/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	238100	0	110	0	
							01/01/2025			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	83(S)	16/01/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	567870	0	123	0	
							01/01/2025			0	0	
					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
3	84(S)	16/01/2025	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	430952	0	130	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	340578	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				340578	0	
										Total Comprobante	340,578	340,578

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	85(S)	16/01/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	2230178	0	126	0
										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	86(S)	16/01/2025	76688653-1	CEGAPHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	1446	0	95	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0
									Total Comprobante	21,420	21,420
3	87(S)	16/01/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	585787	0	99	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	88(S)	16/01/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	58557	0	115	0	
							02/01/2025			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	89(S)	16/01/2025	76146075-7	ACRUX LABS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	129927	0	85	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2047	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2047	0	
					Total Comprobante						2,047	2,047
3	90(S)	16/01/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	88948	0	92	0	
							02/01/2025			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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	91(S)	16/01/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	88917	0	92	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	179928
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179928	0
									Total Comprobante	179,928	179,928
3	92(S)	16/01/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	88960	0	92	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	490637
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				490637	0
									Total Comprobante	490,637	490,637
3	93(S)	16/01/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	88871	0	140	0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	94(S)	16/01/2025	61601000-K	SEREMI DE SALUD REGIONAL DE LIBERTADOR GENERAL	CANCELA MODIFICACION DE PLANTA FISICA DE CECOSF CHUMAQUITO DE 1 BOX Y 3 CONTAINER DE ATENCION MEDICA		Comprobante de Pago	2406576659	0	54	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	1000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1000	0	
					Total Comprobante						1,000	1,000
3	95(S)	16/01/2025	27380310-6	TANIA ESTUPIÑAN ZAMORA	CANCELA HONORARIOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS	190	0	60	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	864000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				864000	0	
					Total Comprobante						864,000	864,000
3	96(S)	16/01/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	2230271	0	126	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	478380	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				478380	0	
					Total Comprobante						478,380	478,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	97(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	361647	0	90	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	1535
										1535	0
										Total Comprobante	1,535 1,535
3	98(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	361704	0	90	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	40436
										40436	0
										Total Comprobante	40,436 40,436
3	99(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	361485	0	90	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	928
										928	0
										Total Comprobante	928 928

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	100(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361468	0	90	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3563	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3563	0	
										Total Comprobante	3,563	3,563
3	101(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361676	0	90	0	
							02/01/2025			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	102(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361662	0	90	0	
							02/01/2025			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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	103(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361452	0	91	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27370	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27370	0	
										Total Comprobante	27,370	27,370
3	104(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361684	0	91	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23134	0	
										Total Comprobante	23,134	23,134
3	105(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361463	0	91	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1894	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1894	0	
										Total Comprobante	1,894	1,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	106(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361441	0	91	0
							02/01/2025			0	0
					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	107(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361457	0	91	0
							02/01/2025			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	108(S)	16/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	361506	0	91	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5647	0
							Total Comprobante			5,647	5,647

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	109(S)	16/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848874	0	118	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	148750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				148750	0
								Total Comprobante		148,750	148,750
3	110(S)	16/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848861	0	118	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	92820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92820	0
								Total Comprobante		92,820	92,820
3	111(S)	16/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848840	0	118	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	636650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				636650	0
								Total Comprobante		636,650	636,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	112(S)	16/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310239	0	89	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	277318
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				277318	0
								Total Comprobante		277,318	277,318
3	113(S)	16/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310237	0	89	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	118988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118988	0
								Total Comprobante		118,988	118,988
3	114(S)	16/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310235	0	89	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	63189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63189	0
								Total Comprobante		63,189	63,189

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	115(S)	16/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310236	0	89	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	5284
										5284	0
										Total Comprobante	5,284 5,284
3	116(S)	16/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310238	0	89	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	17493
										17493	0
										Total Comprobante	17,493 17,493
3	117(S)	16/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310234	0	89	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	5653
										5653	0
										Total Comprobante	5,653 5,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	118(S)	16/01/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	2230270	0	126	0
										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	119(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	30879	0	96	0
										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	120(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	30107	0	96	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41055	0
								Total Comprobante		41,055	41,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	121(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	30982	0	96	0	
							02/01/2025			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
3	122(S)	16/01/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	839769	0	101	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5998	0	
										Total Comprobante	5,998	5,998
3	123(S)	16/01/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	510008	0	129	0	
							03/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	124(S)	16/01/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	509964	0	129	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1044582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1044582	0
								Total Comprobante		1,044,582	1,044,582
3	125(S)	16/01/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	66901	0	136	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0
								Total Comprobante		14,875	14,875
3	126(S)	16/01/2025	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	72477	0	98	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40698	0
								Total Comprobante		40,698	40,698

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	127(S)	16/01/2025	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	81673	0	120	0	
							03/01/2025			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	128(S)	16/01/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	692080	0	112	0	
							03/01/2025			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
3	129(S)	16/01/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	692117	0	112	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	84252	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84252	0	
					Total Comprobante						84,252	84,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	130(S)	16/01/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	692054	0	112	0
										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
								Total Comprobante		101,388	101,388
3	131(S)	16/01/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	692090	0	112	0
										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
3	132(S)	16/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	508924	0	107	0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	133(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	31589	0	96	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1954	0
								Total Comprobante		1,954	1,954
3	134(S)	16/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848796	0	118	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29460	0
								Total Comprobante		29,460	29,460
3	135(S)	16/01/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	510081	0	129	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11781
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11781	0
								Total Comprobante		11,781	11,781

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	136(S)	16/01/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	509995	0	129	0
							03/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16779	0
									Total Comprobante	16,779	16,779
3	137(S)	16/01/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	510089	0	129	0
							03/01/2025			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	138(S)	16/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1097843	0	116	0
							03/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42840	0
									Total Comprobante	42,840	42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	139(S)	16/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	COMPRAS MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1097955	0	116	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	169575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169575	0
									Total Comprobante	169,575	169,575
3	140(S)	16/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1097601	0	116	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5712	0
									Total Comprobante	5,712	5,712
3	141(S)	16/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1097600	0	116	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				428	0
									Total Comprobante	428	428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	142(S)	16/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1097858	0	116	0
										0	0
					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
3	143(S)	16/01/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1286225	0	122	0
										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	144(S)	16/01/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1286223	0	122	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17315	0
								Total Comprobante		17,315	17,315

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	145(S)	16/01/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1286224	0	122	0
										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	146(S)	16/01/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	66092	0	124	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2666	0
								Total Comprobante		2,666	2,666
3	147(S)	16/01/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	66113	0	124	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	148(S)	16/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355507	0	134	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	81396
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81396	0
								Total Comprobante		81,396	81,396
3	149(S)	16/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355460	0	134	0
										0	0
					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	150(S)	16/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355618	0	133	0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	151(S)	16/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355620	0	133	0
										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	152(S)	16/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355676	0	133	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5712	0
								Total Comprobante		5,712	5,712
3	153(S)	16/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355609	0	133	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	154(S)	16/01/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	34839	0	100	0
							03/01/2025			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	155(S)	16/01/2025	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	48266	0	106	0
							06/01/2025			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	156(S)	16/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	166400	0	114	0
							02/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	157(S)	16/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	166399	0	114	0	
							02/01/2025			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	158(S)	16/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	166402	0	114	0	
							02/01/2025			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	159(S)	16/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	166401	0	114	0	
							02/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	160(S)	16/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	166403	0	114	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	408694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				408694	0
								Total Comprobante		408,694	408,694
3	161(S)	16/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	509023	0	107	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9721	0
								Total Comprobante		9,721	9,721
3	162(S)	16/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	508817	0	107	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	163(S)	16/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	509112	0	107	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	82515
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82515	0
								Total Comprobante		82,515	82,515
3	164(S)	16/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	508794	0	107	0
										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	165(S)	16/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	509132	0	107	0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	166(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	30851	0	97	0	
							02/01/2025			0	0	
					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	167(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	30971	0	97	0	
							02/01/2025			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	168(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	31008	0	97	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4098	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4098	0	
										Total Comprobante	4,098	4,098

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	169(S)	16/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	30990	0	97	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	6045
										6045	0
										Total Comprobante	6,045 6,045
3	170(S)	16/01/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	34761	0	100	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	21206
										21206	0
										Total Comprobante	21,206 21,206
3	171(S)	16/01/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	10385	0	93	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	571
										571	0
										Total Comprobante	571 571

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	172(S)	16/01/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	10388	0	93	0	
							04/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8925	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8925	0	
										Total Comprobante	8,925	8,925
										Total Dia:	12,864,100	12,864,100
5	16(S)	17/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 16 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1277300	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				479390	0	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				797910	0	
										Total Comprobante	1,277,300	1,277,300
1	32(S)	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 FARMACIA POPULAR						0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1183900	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1183900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,183,900	1,183,900
2	48(S)	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1183900	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1183900	
Total Comprobante											1,183,900	1,183,900
2	49(S)	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				1114811	0	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	575060	
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				0	539751	
Total Comprobante											1,114,811	1,114,811
Total Dia:											4,759,911	4,759,911
4	5(S)	20/01/2025	16678822-6	ADDISON ABRAHAM BARROS MUÑOZ	CANCELA	SERVICIOS POR HONORARIOS DENTALES MES DICIEMBRE 2024 ITEM MAS SONRISAS PARA CHILE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	BOLETA HONORARIOS	172	4	5	5	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	1042477	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	176794
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1219271	0
									Total Comprobante	1,219,271	1,219,271
4	6(S)	20/01/2025	16495871-K	PAULINA CONTRERAS MARTINEZ	CANCELA HONORARIOS DE TONS MES DICIEMBRE 2024 ITEM MAS SONRISAS PARA CHILE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 02/01/2025	5	5	6	6
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	305247
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	51767
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				357014	0
									Total Comprobante	357,014	357,014
4	7(S)	20/01/2025	78537870-9	SOCIEDAD PRESTACIONES MEDICAS SAN VICENTE	CANCELA MES DICIEMBRE 2024 SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR CIRUGIAS MENORES CON PACIENTES DEL CESFAM		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 06/01/2024	546	6	7	7
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	911681
					215-22-11-999-000-000	OTROS				911681	0
									Total Comprobante	911,681	911,681
4	8(S)	20/01/2025	13300446-7	MOYA DIAZ HECTOR MAURICIO	CANCELA HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 POR SERVICIOS DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD		BOLETA HONORARIOS 06/01/2025	99	7	8	8
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	297391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	50435
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				347826	0
									Total Comprobante	347,826	347,826
4	9(S)	20/01/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	156	8	9	9
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	444600
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	75400
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				520000	0
									Total Comprobante	520,000	520,000
4	10(S)	20/01/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		Planilla de Remuneraciones 31/12/2024	12	9	10	10
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	110721496
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306				0	618318
					214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO				7703400	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				102185140	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1451274	0
									Total Comprobante	111,339,814	111,339,814

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	11(S)	20/01/2025	75608300-7	COLEGIO NACIONAL DE TECNICOS EN ENFERMERIA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				10	11	11
										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	12(S)	20/01/2025	70010920-8	ORIENTOCOOP	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS Y CREDITOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				11	12	12
										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
1	17(S)	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				966300	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	966300
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1183900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	26(S)	20/01/2025			111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				425250	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				758650	0
					Total Comprobante					2,150,200	2,150,200
					Ingresos día 20/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				966300	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	966300
					Total Comprobante					966,300	966,300
					Ingresos día 20/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
3	173(S)	20/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				895850	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	895850
					Total Comprobante					895,850	895,850
					CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CANASTA BASICA (CENABAST)						
							FACTURA ELECTRONICA	1097790	0		0
							03/01/2025				
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											3,320	3,320
3	174(S)	20/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1097603	0		0	
							03/01/2024			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	175(S)	20/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	355675	0		0	
							03/01/2025			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
3	176(S)	20/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	355619	0		0	
							03/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	177(S)	20/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1097602	0		0
										0	0
					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
3	178(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	30970	0		0
										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	179(S)	20/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355524	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	180(S)	20/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	355677	0		0	
							03/01/2025					
										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
3	181(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30112	0		0	
							02/01/2025					
										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
3	182(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30120	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	183(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30115	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2261	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2261	0	
										Total Comprobante	2,261	2,261
3	184(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30737	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5236	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5236	0	
										Total Comprobante	5,236	5,236
3	185(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	31197	0		0	
							02/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	186(S)	20/01/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	326595	0		0	
							07/01/2025					
										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
3	187(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30134	0		0	
							02/01/2025					
										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	188(S)	20/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	30860	0		0	
							02/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	189(S)	20/01/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	88836	0		0	
							02/01/2025					
										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
3	190(S)	20/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	361685	0		0	
							02/01/2025					
										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	191(S)	20/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	653962	0		0	
							07/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	192(S)	20/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1097859	0		0	
							03/01/2025					
										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	193(S)	20/01/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	72390	0		0	
							03/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14875	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0	
										Total Comprobante	14,875	14,875
3	194(S)	20/01/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	55366	0		0	
							06/01/2025					
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	195(S)	20/01/2025	77006073-7	DFM PHARMA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	90282	0		0	
							07/01/2025					
										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
3	196(S)	20/01/2025	77006073-7	DFM PHARMA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	90286	0		0	
							07/01/2025					
										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
3	197(S)	20/01/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	649173	0		0	
							07/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	198(S)	20/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1097951	0		0	
							03/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	56525	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56525	0	
										Total Comprobante	56,525	56,525
3	199(S)	20/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	355678	0		0	
							03/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1833	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1833	0	
										Total Comprobante	1,833	1,833
3	200(S)	20/01/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	9868	0		0	
							06/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	201(S)	20/01/2025	77618761-5	MEDIKS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	17825	0		0
										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
3	202(S)	20/01/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	58556	0		0
										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
3	203(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310242	0		0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	204(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310244	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20230	0	
										Total Comprobante	20,230	20,230
3	205(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310248	0		0	
							02/01/2025					
										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	206(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310241	0		0	
							02/01/2025					
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	207(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310247	0		0	
							02/01/2025					
										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	208(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310243	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	102102	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102102	0	
										Total Comprobante	102,102	102,102
3	209(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	310240	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	88655	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88655	0	
										Total Comprobante	88,655	88,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	210(S)	20/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	02/01/2025	310245	0		0
										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	211(S)	20/01/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	02/01/2025	713282	0		0
										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	212(S)	20/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	02/01/2025	361630	0		0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	213(S)	20/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	361442	0		0	
							02/01/2025					
										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	214(S)	20/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	361484	0		0	
							02/01/2025					
										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	215(S)	20/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	361663	0		0	
							02/01/2025					
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	216(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	1720002	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	119952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119952	0
								Total Comprobante		119,952	119,952
3	217(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	1720280	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22491	0
								Total Comprobante		22,491	22,491
3	218(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	1719998	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	45696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45696	0
								Total Comprobante		45,696	45,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	219(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1719997	0		0	
							02/01/2025					
										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	220(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1720001	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48195	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48195	0	
										Total Comprobante	48,195	48,195
3	221(S)	20/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	848824	0		0	
							02/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	222(S)	20/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848836	0		0
										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	223(S)	20/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848829	0		0
										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
3	224(S)	20/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	166408	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0
								Total Comprobante		14,280	14,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	225(S)	20/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	166407	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18088	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18088	0	
										Total Comprobante	18,088	18,088
3	226(S)	20/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	166405	0		0	
							02/01/2025					
										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	227(S)	20/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	166406	0		0	
							02/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	228(S)	20/01/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	839764	0		0
										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
3	229(S)	20/01/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 27/12/2024	1169864	0	149	0
										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	230(S)	20/01/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	20053	0		0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	231(S)	20/01/2025	76237266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	1245025	0	146	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62178	0
								Total Comprobante		62,178	62,178
3	232(S)	20/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238298	0	145	0
										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
3	233(S)	20/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238101	0	145	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	234(S)	20/01/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	567871	0	147	0
							01/01/2025			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	235(S)	20/01/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	59997	0		0
							02/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	59500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59500	0
									Total Comprobante	59,500	59,500
3	236(S)	20/01/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	88853	0		0
							02/01/2025			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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	237(S)	20/01/2025	76146075-7	ACRUX LABS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	129930	0		0	
							03/01/2025					
										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
3	238(S)	20/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	508881	0	144	0	
							02/01/2025					
										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	239(S)	20/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	509090	0	144	0	
							02/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	240(S)	20/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	509022	0	144	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	184701
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184701	0
								Total Comprobante		184,701	184,701
3	241(S)	20/01/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	692133	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41055	0
								Total Comprobante		41,055	41,055
3	242(S)	20/01/2025	76146075-7	ACRUX LABS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	129917	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3582	0
								Total Comprobante		3,582	3,582

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	243(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	1722056	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	28560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0
								Total Comprobante		28,560	28,560
3	244(S)	20/01/2025	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	1722055	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	85680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0
								Total Comprobante		85,680	85,680
3	245(S)	20/01/2025	96625950-7	TECNICA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	243578	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	58072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58072	0
								Total Comprobante		58,072	58,072

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	246(S)	20/01/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	610594	0		0	
							08/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	138802	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138802	0	
										Total Comprobante	138,802	138,802
3	247(S)	20/01/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	610597	0		0	
							08/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	25704	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25704	0	
										Total Comprobante	25,704	25,704
3	248(S)	20/01/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	129138	0		0	
							06/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	30345	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30345	0	
										Total Comprobante	30,345	30,345

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	249(S)	20/01/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	51076	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	152320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152320	0
								Total Comprobante		152,320	152,320
3	250(S)	20/01/2025	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	772344	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	179928
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179928	0
								Total Comprobante		179,928	179,928
3	251(S)	20/01/2025	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	772343	0		0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	252(S)	20/01/2025	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	55949	0		0
										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
3	253(S)	20/01/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	37739	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	456960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				456960	0
								Total Comprobante		456,960	456,960
3	254(S)	20/01/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	397576	0	82	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	121987
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				121987	0
								Total Comprobante		121,987	121,987

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	255(S)	20/01/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	45676	0	81	0	
							06/01/2025			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
3	256(S)	20/01/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	2233525	0		0	
							10/01/2025			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	257(S)	20/01/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	3763	0		0	
							08/01/2025			0	0	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	258(S)	20/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	173381	0		0
							03/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	226663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				226663	0
									Total Comprobante	226,663	226,663
3	259(S)	20/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	173391	0		0
							03/01/2025			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
3	260(S)	20/01/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	45615	0		0
							03/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62118	0
									Total Comprobante	62,118	62,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	261(S)	20/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	26092	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8925	0
									Total Comprobante	8,925	8,925
3	262(S)	20/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	26012	0		0
										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
									Total Dia:	127,807,731	127,807,731
4	13(S)	21/01/2025	69080500-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR JUICIO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024				3936	30	30
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	341131
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				341131	0
									Total Comprobante	341,131	341,131

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	14(S)	21/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA TERCERA CUOTA POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS	MES DICIEMBRE 2024			3937	31	31
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	134598
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				134598	0
									Total Comprobante	134,598	134,598
4	15(S)	21/01/2025	17237648-7	ANA LUZ ROJAS ARRIADO	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2024			3938	32	32
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	142347
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				142347	0
									Total Comprobante	142,347	142,347
4	16(S)	21/01/2025	65046790-6	ASOCIACION FUNCIONARIOS DR JOAQUIN CONTRERAS	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE SOCIOS POR CUOTA DE PARTICIPACION	CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024			3939	33	33
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	840420
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				840420	0
									Total Comprobante	840,420	840,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	17(S)	21/01/2025	65011027-7	ASOCIACION CESFAM REQUINOA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE SOCIOS POR CUOTA DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024				3940	34	34
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1184220
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1184220	0
									Total Comprobante	1,184,220	1,184,220
1	18(S)	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				838300	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	838300
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	6277322
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6277322	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	966300
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				414830	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				551470	0

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
							Total Comprobante		8,081,922	8,081,922
4	19(S)	21/01/2025	82878900-7	COOPEUCH	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS Y CREDITOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			12	13	13
									0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	14376222
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14376222	0
							Total Comprobante		14,376,222	14,376,222
4	20(S)	21/01/2025	76134131-6	COLEGIO NACIONAL PARAMÉDICO Y TENS DE CHILE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			13	14	14
									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	21(S)	21/01/2025	99289000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			14	15	15
									0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	33423
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33423	0
							Total Comprobante		33,423	33,423

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	22(S)	21/01/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	CANCELA PAGO PREVISIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARATMENTO DE SALUD POR ENCONTRARSE CON PROBLEMAS EN PLATAFORMA DE PREVIREL EL QUE DEBIO SER REGULARIZADO DE FORMA MANUAL		Planilla de Remuneraciones 31/12/2024	12	15	16	16
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	0
					214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO				5472	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1117823	0
									Total Comprobante	1,123,295	1,123,295
4	23(S)	21/01/2025	70420403-5	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE AG	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				16	17	17
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				83108	0
									Total Comprobante	83,108	83,108
4	24(S)	21/01/2025	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				17	18	18
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				90622	0
									Total Comprobante	90,622	90,622

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	25(S)	21/01/2025	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				18	19	19
										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	26(S)	21/01/2025	82955400-3	COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS SA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				19	20	20
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	56600
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				56600	0
									Total Comprobante	56,600	56,600
4	27(S)	21/01/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS Y CREDITOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				20	21	21
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1691802
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1691802	0
									Total Comprobante	1,691,802	1,691,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	28(S)	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				838300	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	838300
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	747221
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				747221	0
									Total Comprobante	1,585,521	1,585,521
2	29(S)	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				3950724	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	462800
					214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR				0	3487924
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	528000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				528000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE
								Total Comprobante	4,478,724	4,478,724
4	30(S)	21/01/2025	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		23	24	24	
									0	0
						111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD		0	1119468
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1119468	0
								Total Comprobante	1,119,468	1,119,468
4	31(S)	21/01/2025	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS POR POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		24	25	25	
									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	32(S)	21/01/2025	82883400-2	COLEGIO DE TECNOLOGOS MEDICOS	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR CUOTA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		25	26	26	
									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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	33(S)	21/01/2025	6573785-K	CARO LIRA ROSA ANTONIETA	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DICIEMBRE 2024 POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE FUNCIONARIOS				26	27	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	34(S)	21/01/2025	96929390-0	PREVIREDA S.A.	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR PRESTAMO DIRECTO CON FONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				27	28	28
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	110950
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				110950	0
									Total Comprobante	110,950	110,950
4	35(S)	21/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO POR CUOTA INTERES PENAL 1% MES DICIEMBRE 2024				28	29	29
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	36(S)	21/01/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELA FACTURA POR CONSUMO DE AGUA EN POSTA TOTIHUE MES DICIEMBRE 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	2999	29	36	36
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	3200
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3200	0
									Total Comprobante	3,200	3,200
4	37(S)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CECOSF POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2024 N SERVICIO 60190730-5		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336788	30	37	37
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	593250
					215-22-05-002-000-000	AGUA				593250	0
									Total Comprobante	593,250	593,250
4	38(S)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA FACTURA CESFAM POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE N SERVICIO 1956453-3		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617771	31	38	38
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	263588
					215-22-05-002-000-000	AGUA				263588	0
									Total Comprobante	263,588	263,588

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	39(S)	21/01/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELA BOLETA POSTA LOS LIRIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 CONTRATO N° 1962		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48098	32	39	39	
							29/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	104040	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				104040	0	
										Total Comprobante	104,040	104,040
4	40(S)	21/01/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELA BOLETA POSTA ABRA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2024 CONTRATO N° 693		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	87350	33	40	40	
							31/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	73040	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73040	0	
										Total Comprobante	73,040	73,040
4	41(S)	21/01/2025	8607441-9	LUIS ANTONIO BRAVO SANHUEZA	CANCELA HONORARIOS POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN POSTA LOS LIRIOS MES DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	123	34	41	41	
							01/01/2025					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	176284	
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	29896	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				206180	0	
										Total Comprobante	206,180	206,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	42(S)	21/01/2025	12260380-6	JUAN ANTONIO FIGUEROA HUENUHUEQUE	CANCELA HONORARIOS POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN POSTA ABRA	MES DICIEMBRE 2024	BOLETA HONORARIOS 10/01/2025	37	35	42	42
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	176284
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	29896
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				206180	0
									Total Comprobante	206,180	206,180
4	43(S)	21/01/2025	10258059-1	JUAN PABLO SALINAS PEÑALOZA	CANCELA HONORARIOS POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN POSTA TOTIHUE	MES DICIEMBRE 2024	BOLETA HONORARIOS 13/01/2025	228	36	43	43
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	91418
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	15504
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				106922	0
									Total Comprobante	106,922	106,922
4	44(S)	21/01/2025	25547543-6	ANDRES EDMUNDO CARDENAS LOPEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS 15/01/2025	228	37	44	44
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	769500
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	130500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000
4	45(S)	21/01/2025	25259664-K	MATA ROJAS MIGUEL ANGEL	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	157	38	45	45
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	342000
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% 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	46(S)	21/01/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	501	39	46	46
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	376200
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	63800
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				440000	0
									Total Comprobante	440,000	440,000
4	47(S)	21/01/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	502	40	47	47
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	376200

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS			0	63800	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			440000	0	
									Total Comprobante	440,000	440,000
4	48(S)	21/01/2025	25290858-7	RENZO MINA MOLINA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	503	41	48	48
							09/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	855000	
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO			0	145000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1000000	0	
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	49(S)	21/01/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	64	42	49	49
							13/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	427500	
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% 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	50(S)	21/01/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	65	43	50	50
							13/01/2025			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	282150
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	47850
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				330000	0
									Total Comprobante	330,000	330,000
4	51(S)	21/01/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	219	44	51	51
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	1004625
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	170375
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1175000	0
									Total Comprobante	1,175,000	1,175,000
4	52(S)	21/01/2025	24018426-5	JEFFERSON FERNANDO VERA ANCHUNDIA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 09/01/2025	218	45	52	52
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	338580
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	57420
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				396000	0
									Total Comprobante	396,000	396,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	53(S)	21/01/2025	27555158-9	LORGIA ELENA PAZMIÑO VIVAS	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	63	46	53	53
							13/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	256500
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% 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	54(S)	21/01/2025	61601000-K	SEREMI DE SALUD REGIONAL DE LIBERTADOR GENERAL	CANCELA MODIFICACION DE PLANTA FISICA DE CECOSF CHUMAQUITO DE 1 BOX Y 3 CONTAINER DE ATENCION MEDICA		Comprobante de Pago	2406576659	47	54	54
							11/11/2024			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	55(S)	21/01/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024	CONVENIO SUR	BOLETA HONORARIOS	701	48	55	55
							13/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	954180
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	161820
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				1116000	0
									Total Comprobante	1,116,000	1,116,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	56(S)	21/01/2025	10038697-6	XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ CHAMBERLAIN	CANCELA MES DICIEMBRE 2024	HONORARIOS OBTETRICOS POR REALIZAR 14 ECOGRAFIAS DOPPLER Y 1 ECOGRAFIAS BASICAS	BOLETA HONORARIOS 13/01/2025	192	49	56	56
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	367650
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	62350
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
4	57(S)	21/01/2025	9553538-0	BERTA MUÑOZ DONOSO	CANCELA HONORARIOS POR SERVICIO DE ASEO Y LAVADO DE ROPA DEL CESFAM	MES DICIEMBRE 2024	BOLETA HONORARIOS 13/01/2025	25	50	57	57
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	97966
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	16614
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				114580	0
									Total Comprobante	114,580	114,580
4	58(S)	21/01/2025	16011614-5	RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA	MES DICIEMBRE 2024 TURNO MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS 13/01/2025	700	51	58	58
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	256500
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	43500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	59(S)	21/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETAS POSTA TOTIHUE, POSTA ABRA, POSTA LOS LIRIOS, CESFAM Y CECOSF POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430039008	52	59	59
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	4849700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4849700	0
									Total Comprobante	4,849,700	4,849,700
4	60(S)	21/01/2025	27380310-6	TANIA ESTUPIÑAN ZAMORA	CANCELA HONORARIOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2024 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 15/01/2025	190	53	60	60
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	738720
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	125280
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				864000	0
									Total Comprobante	864,000	864,000
3	263(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	25719	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64558	0

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	64,558	64,558
3	264(S)	21/01/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	11311	0		0
						06/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	105196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105196	0
								Total Comprobante	105,196	105,196
3	265(S)	21/01/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	649384	0		0
						08/01/2025			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
3	266(S)	21/01/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	46502	0		0
						09/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	267(S)	21/01/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1352603	0		0	
							02/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	97104	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97104	0	
										Total Comprobante	97,104	97,104
3	268(S)	21/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	654003	0		0	
							07/01/2025					
										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
3	269(S)	21/01/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	73546	0		0	
							07/01/2025					
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	270(S)	21/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	35033	0		0
										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
3	271(S)	21/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	34985	0		0
										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	272(S)	21/01/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	145701	0	141	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9520	0
									Total Comprobante	9,520	9,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	273(S)	21/01/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	9863	0	111	0	
							06/01/2025			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	274(S)	21/01/2025	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	62030	0	138	0	
							02/01/2025			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	275(S)	21/01/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	145597	0	141	0	
							07/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48195	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48195	0	
										Total Comprobante	48,195	48,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	276(S)	21/01/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	145596	0	141	0	
							07/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34272	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34272	0	
										Total Comprobante	34,272	34,272
3	277(S)	21/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	355679	0	134	0	
							03/01/2025			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	278(S)	21/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	355486	0	134	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25704	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25704	0	
										Total Comprobante	25,704	25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	279(S)	21/01/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	55373	0	88	0	
							06/01/2025			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	280(S)	21/01/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1572025	0	109	0	
							07/01/2025			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	281(S)	21/01/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1572026	0	109	0	
							07/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8925	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8925	0	
										Total Comprobante	8,925	8,925

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	282(S)	21/01/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	326596	0	105	0
							07/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5165	0
									Total Comprobante	5,165	5,165
3	283(S)	21/01/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	326640	0	105	0
							07/01/2025			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	284(S)	21/01/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	14819	0	103	0
							07/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19516	0
									Total Comprobante	19,516	19,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	285(S)	21/01/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	326594	0	105	0
										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	286(S)	21/01/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	179138	0	128	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	549776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				549776	0
								Total Comprobante		549,776	549,776
3	287(S)	21/01/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	145703	0	141	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
								Total Comprobante		62,475	62,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	288(S)	21/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	34995	0	125	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0
									Total Comprobante	33,915	33,915
3	289(S)	21/01/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	34915	0	100	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2975	0
									Total Comprobante	2,975	2,975
3	290(S)	21/01/2025	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	138476	0	137	0
										0	0
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	291(S)	21/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	35023	0	125	0	
							06/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54121	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54121	0	
										Total Comprobante	54,121	54,121
3	292(S)	21/01/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	14865	0	103	0	
							08/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	380800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				380800	0	
										Total Comprobante	380,800	380,800
3	293(S)	21/01/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	239269	0	117	0	
							07/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	294(S)	21/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	34933	0	125	0
							06/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62546
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62546	0
									Total Comprobante	62,546	62,546
3	295(S)	21/01/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	397530	0	127	0
							08/01/2025			0	0
					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	296(S)	21/01/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	73544	0	108	0
							07/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14994	0
									Total Comprobante	14,994	14,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	297(S)	21/01/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	73545	0	108	0
										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
3	298(S)	21/01/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	73547	0	108	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	43911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43911	0
									Total Comprobante	43,911	43,911
3	299(S)	21/01/2025	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	3370	0	139	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80920	0
									Total Comprobante	80,920	80,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	300(S)	21/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	35003	0	125	0
										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	301(S)	21/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	653961	0	121	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6962	0
									Total Comprobante	6,962	6,962
3	302(S)	21/01/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	89441	0	140	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	303(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	25826	0	86	0	
							09/01/2025			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	304(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	25983	0	86	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	30226	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30226	0	
										Total Comprobante	30,226	30,226
3	305(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	26169	0	86	0	
							09/01/2025			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	306(S)	21/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	173371	0	131	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	81253	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81253	0	
										Total Comprobante	81,253	81,253
3	307(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	26114	0	86	0	
							09/01/2025			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
3	308(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	26150	0	86	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7616	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7616	0	
										Total Comprobante	7,616	7,616

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	309(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	26132	0	87	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5141	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5141	0	
										Total Comprobante	5,141	5,141
3	310(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	25952	0	87	0	
							09/01/2025			0	0	
					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	311(S)	21/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	173161	0	131	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	73185	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73185	0	
										Total Comprobante	73,185	73,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	312(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	26042	0	87	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66402	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66402	0	
										Total Comprobante	66,402	66,402
3	313(S)	21/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	173380	0	131	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23583	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23583	0	
										Total Comprobante	23,583	23,583
3	314(S)	21/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	108970	0	113	0	
							13/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13388	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13388	0	
										Total Comprobante	13,388	13,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	315(S)	21/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	173418	0	131	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20992	0
								Total Comprobante		20,992	20,992
3	316(S)	21/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	173398	0	132	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17493
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17493	0
								Total Comprobante		17,493	17,493
3	317(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	25908	0	87	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17243	0
								Total Comprobante		17,243	17,243

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	318(S)	21/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	173395	0	132	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42483	0
									Total Comprobante	42,483	42,483
3	319(S)	21/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	26068	0	87	0
										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	320(S)	21/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 13/01/2025	108985	0	113	0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	321(S)	21/01/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	123624	0	119	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	107157	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107157	0	
										Total Comprobante	107,157	107,157
3	322(S)	21/01/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	29457	0	135	0	
							14/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7081	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7081	0	
										Total Comprobante	7,081	7,081
3	323(S)	21/01/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	29893	0	135	0	
							14/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21658	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21658	0	
										Total Comprobante	21,658	21,658

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	324(S)	21/01/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	30405	0	135	0	
							14/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46315	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46315	0	
										Total Comprobante	46,315	46,315
3	325(S)	21/01/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	21988	0	102	0	
							15/01/2025			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	326(S)	21/01/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	21989	0	102	0	
							15/01/2025			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
										Total Dia:	54,380,791	54,380,791

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

[illegible]

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				625120	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	625120
								Total Comprobante		625,120	625,120
3	327(S)	22/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2025	275765	0	143	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42180	0
								Total Comprobante		42,180	42,180
3	328(S)	22/01/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	74177	0	108	0
										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	329(S)	22/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	109296	0	113	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24776	0

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	24,776	24,776
3	330(S)	22/01/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	22047	0	102	0
						17/01/2025			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	331(S)	22/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	175143	0	132	0
						16/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	23919
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23919	0
								Total Comprobante	23,919	23,919
3	332(S)	22/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR	FACTURA ELECTRONICA	175382	0	132	0
						16/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	8390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8390	0
								Total Comprobante	8,390	8,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	333(S)	22/01/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2025	426619	0	104	0
										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	334(S)	22/01/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2025	426585	0	104	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58524	0
								Total Comprobante		58,524	58,524
3	335(S)	22/01/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	649206	0	94	0
										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

[illegible]

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1320400
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				560620	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				759780	0
									Total Comprobante	2,441,920	2,441,920
2	32(S)	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1121520	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1121520
									Total Comprobante	1,121,520	1,121,520
2	33(S)	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				598550	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	598550
									Total Comprobante	598,550	598,550
3	338(S)	23/01/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES DICIEMBRE 2025 EN SERVICIO DE URGENCIA		BOLETA HONORARIOS	212	0	64	0
							16/01/2025			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	650000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
3	339(S)	23/01/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES DICIEMBRE 2024 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 16/01/2025	211	0	65	0
										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	340(S)	23/01/2025	76150343-K	INDURA S.A	CANCELA FACTURA POR ARRIENDO DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA 21/01/2025	1663289	0	66	0
										0	0
					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	341(S)	23/01/2025	77503058-5	SEGURIDAD GENERAL SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTE AL CESFAM Y POSTA ABRA		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	2159	0	67	0
										0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	91461
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				91461	0
									Total Comprobante	91,461	91,461

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	342(S)	23/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PAC Y PAT 110230553 PERIDO 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	50778400	0	68	0	
							10/01/2025			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	508499	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				508499	0	
										Total Comprobante	508,499	508,499
3	343(S)	23/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 08 DE ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	35	0	69	0	
							08/01/2025			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24484	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24484	0	
										Total Comprobante	24,484	24,484
3	344(S)	23/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR LLEVAR A MANTENCION AMBULANCIA PLACA PATENTE SLXB-29 DIA 09 DE ENERO 2025 TALLER EN QUILICURA SANTIAGO		DECRETO ADMINISTRATIVO	46	0	69	0	
							08/01/2025			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24484	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24484	0	
										Total Comprobante	24,484	24,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	345(S)	23/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTEZ SANTIAGO DIA 13 DE ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	58	0	69	0	
							10/01/2025			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24484	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24484	0	
										Total Comprobante	24,484	24,484
3	346(S)	23/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA SANTIAGO DIA 06 DE ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	22	0	69	0	
							03/01/2025			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24484	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24484	0	
										Total Comprobante	24,484	24,484
3	347(S)	23/01/2025	15738796-0	PILAR ANDREA AGUIRRE CORTEZ	CANCELA VIATICO POR ASISTIR A JORNADA REGIONAL EL DIA 09 DE ENERO 2025 A PICHILEMU		DECRETO ADMINISTRATIVO	32	0	70	0	
							08/01/2025			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30174	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30174	0	
										Total Comprobante	30,174	30,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	348(S)	23/01/2025	16817370-9	NICOLE SENRA FUENZALIDA	CANCELA VIATICO POR ASISTIR A JORNADA REGIONAL EL DIA 09 DE ENERO 2025 A PICHILEMU		DECRETO ADMINISTRATIVO	32	0	71	0	
							08/01/2025			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30174	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30174	0	
					Total Comprobante						30,174	30,174
3	349(S)	23/01/2025	19079802-K	NATALIA PAZ NUÑEZ PALMA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS MES DICIEMBRE 2024 DIAS SABADOS		BOLETA HONORARIOS	10	0	72	0	
							23/01/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	144128	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				144128	0	
					Total Comprobante						144,128	144,128
3	350(S)	23/01/2025	13568076-1	BRAULIO ELVIS MUÑOZ CALIZTO	CANCELA BOLETA POR REALIZAR 56 PROTESIS ACRILICAS ITEM MAS SONRISAS CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	899	0	73	0	
							17/01/2025			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2800000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2800000	0	
					Total Comprobante						2,800,000	2,800,000
					Total Dia:						9,197,834	9,197,834

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					
1	21(S)	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				20000	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	20000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1121520
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				441270	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				680250	0
									Total Comprobante	1,141,520	1,141,520
1	22(S)	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				879290	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	879290
									Total Comprobante	879,290	879,290
2	34(S)	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	
2	35(S)	24/01/2025			111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0		
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			669980	0			
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO			0	669980			
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO			0	20000			
										Total Comprobante		689,980	689,980
					Ingresos día 24/01/2025 FARMACIA POPULAR								
									0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA			879290	0			
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			0	879290			
										Total Comprobante		879,290	879,290
3	351(S)	24/01/2025	78775620-4	PEREZ Y COMPAÑIA LIMITADA.	CANCELA FACTURA EXENTA POR BIOPSIAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	FACTURA EXENTA	2079	0	150	0			
						14/01/2025			0	0			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	139830			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			139830	0			
										Total Comprobante		139,830	139,830
3	352(S)	24/01/2025	10883502-8	JOSE ALVARO ALCHAO BARRIGA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA SOME	FACTURA ELECTRONICA	534	0		0			
						13/01/2025			0	0			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	89250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89250	0
									Total Comprobante	89,250	89,250
3	353(S)	24/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 13/01/2025	109058	0	79	0
										0	0
					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	354(S)	24/01/2025	76394174-4	LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	6250	0		0
										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	355(S)	24/01/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	239260	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40974
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40974	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
Total Comprobante										40,974	40,974
3	356(S)	24/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	109159	0		0	
13/01/2025										0	0
					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
3	357(S)	24/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	109099	0		0	
13/01/2025										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	3591	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3591	0	
Total Comprobante										3,591	3,591
3	358(S)	24/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)	FACTURA ELECTRONICA	275794	0		0	
15/01/2025										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	27132	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27132	0	
Total Comprobante										27,132	27,132

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	359(S)	24/01/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	45530	0		0	
							07/01/2025					
										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	360(S)	24/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	276115	0		0	
							17/01/2025					
										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
										Total Dia:	4,128,072	4,128,072
5	22(S)	27/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 24 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	879290	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				510370	0	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				368920	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											879,290	879,290	
1	23(S)	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD								
											0	0	
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO					40000	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					0	40000	
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	40000	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					40000	0	
Total Comprobante											80,000	80,000	
1	24(S)	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 FARMACIA POPULAR								
											0	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS					809570	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					0	809570	
Total Comprobante											809,570	809,570	
2	36(S)	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD								
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					40000	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				571500	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				12731490	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	571500
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	40000
					214-09-07-000-000-000	TRANSFERENCIA FARMACIA POPULAR				0	12731490
									Total Comprobante	13,342,990	13,342,990
2	37(S)	27/01/2025				Ingresos día 27/01/2025 FARMACIA POPULAR				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				809570	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	809570
									Total Comprobante	809,570	809,570
4	61(S)	27/01/2025	16253615-K	MARIA FERNANDA LOPEZ NUÑEZ	CANCELA ANTICIPO A RENDIR POR CONCEPTO DE CAJA CHICA		DECRETO ADMINISTRATIVO 15/01/2025	74	3942	62	62
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	62(S)	27/01/2025	16881577-8	MARIA TRINIDAD OLIVARES MOLINA	CANCELA ANTICIPO A RENDIR POR CONCEPTO CAJA CHICA DE LA FARMACIA POPULAR		DECRETO ADMINISTRATIVO 15/01/2025	76	3943	63	63
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	200000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	63(S)	27/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS DE ABONOS GENERADOS POR COBROS TRANSBANK DE FARMACIA POPULAR DESDE EL DIA 01 AL 24 DE DICIEMBRE 2024				54	61	61
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	12731490
					214-09-07-000-000-000	TRANSFERENCIA FARMACIA POPULAR				12731490	0
									Total Comprobante	12,731,490	12,731,490
4	64(S)	27/01/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2025 CONVENIO SUR		BOLETA HONORARIOS 16/01/2025	212	55	64	64
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	555750
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	94250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	65(S)	27/01/2025	18757208-8	MARCEL GUEREN ACUÑA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS SUR MES DICIEMBRE 2024 EN SERVICIO DE URGENCIA TURNO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS 16/01/2025	211	56	65	65
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	256500
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% 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	66(S)	27/01/2025	76150343-K	INDURA S.A	CANCELA FACTURA POR ARRIENDO DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE URGENCIA MES DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA 21/01/2025	1663289	57	66	66
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	383472
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				383472	0
									Total Comprobante	383,472	383,472
4	67(S)	27/01/2025	77503058-5	SEGURIDAD GENERAL SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTE AL CESFAM Y POSTA ABRA		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	2159	58	67	67
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	91461
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				91461	0
									Total Comprobante	91,461	91,461

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	68(S)	27/01/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PAC Y PAT 110230553 PERIDO 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	50778400	59	68	68	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	508499	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				508499	0	
										Total Comprobante	508,499	508,499
4	69(S)	27/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTE A SANTIAGO Y LLEVAR A MANTENCION POR GARANTIA AMBULANCIA PLACA PATENTE SLXB-29 A TALLER SANTIAGO MES ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO	22	60	69	69	
							03/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	97936	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97936	0	
										Total Comprobante	97,936	97,936
4	70(S)	27/01/2025	15738796-0	PILAR ANDREA AGUIRRE CORTEZ	CANCELA VIATICO POR ASISTIR A JORNADA REGIONAL EL DIA 09 DE ENERO 2025 A PICHILEMU		DECRETO ADMINISTRATIVO	32	61	70	70	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	30174	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30174	0	
										Total Comprobante	30,174	30,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	71(S)	27/01/2025	16817370-9	NICOLE SENRA FUENZALIDA	CANCELA VIATICO POR ASISTIR A JORNADA REGIONAL EL DIA 09 DE ENERO 2025 A PICHILEMU		DECRETO ADMINISTRATIVO 08/01/2025	32	62	71	71	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	30174	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30174	0	
										Total Comprobante	30,174	30,174
4	72(S)	27/01/2025	19079802-K	NATALIA PAZ NUÑEZ PALMA	CANCELA HONORARIOS MEDICOS EN CESFAM MES DICIEMBRE 2024 DIAS SABADOS		BOLETA HONORARIOS 23/01/2025	10	63	72	72	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	123229	
					214-11-01-001-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS DEPARTAMENTO				0	20899	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				144128	0	
										Total Comprobante	144,128	144,128
4	73(S)	27/01/2025	13568076-1	BRAULIO ELVIS MUÑOZ CALIZTO	CANCELA SERVICIOS POR REALIZAR 56 PROTESIS ACRILICAS ITEM MAS SONRISAS CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 17/01/2025	899	64	73	73	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	2394000	
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS				0	406000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2800000	0	
										Total Comprobante	2,800,000	2,800,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	361(S)	27/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39, PERIODO DE FACTURACION 12.12.2024 AL 13.01.2025 , MEDIDOR NUMERO 95257 N CLIENTE 1200250-5		BOLETA ELECTRONICA	104810210	0	74	0
							21/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	55340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55340	0
								Total Comprobante		55,340	55,340
								Total Dia:		34,444,094	34,444,094
5	24(S)	28/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 27 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	809570
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				569550	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				240020	0
								Total Comprobante		809,570	809,570
1	25(S)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 MINISTERIO DE SALUD						
										0	0
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				426544311	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	426544311

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	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		426,564,311	426,564,311
1	26(S)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										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	27(S)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				1041030	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1041030
								Total Comprobante		1,041,030	1,041,030
2	38(S)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 MINISTERIO DE SALUD						
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				426544311	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	426544311
									Total Comprobante	426,544,311	426,544,311
2	39(S)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20000	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				150920	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	150920
					115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO				0	20000
									Total Comprobante	170,920	170,920
2	40(S)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 FARMACIA POPULAR						
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1041030	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	1041030
									Total Comprobante	1,041,030	1,041,030
4	74(S)	28/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, INGRESADAS EN EL PERIODOD DE DICIEMBRE DE 2024				3944	75	75
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	11250111

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION			11250111	0
								Total Comprobante	11,250,111	11,250,111
4	75(S)	28/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39, PERIODO DE FACTURACION 12.12.2024 AL 13.01.2025 , MEDIDOR NUMERO 95257 N CLIENTE 1200250-5	BOLETA ELECTRONICA	104810210	65	74	74
						21/01/2025			0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD			0	55340
					215-22-05-002-000-000	AGUA			55340	0
								Total Comprobante	55,340	55,340
3	362(S)	28/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES 2023, POR TERMINO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.	Ordinario	3219	0	76	0
						17/12/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	5
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			5	0
								Total Comprobante	5	5
3	363(S)	28/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA FONDO FARMACIA AÑO 2023, POR TERMINO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.	Ordinario	3219	0	77	0
						17/12/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	23034674
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			23034674	0
								Total Comprobante	23,034,674	23,034,674

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	383(S)	28/01/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	14780	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	103530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103530	0
								Total Comprobante		103,530	103,530
								Total Día:		890,634,832	890,634,832
5	26(S)	29/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 28 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1041030
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				547250	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				493780	0
								Total Comprobante		1,041,030	1,041,030
5	27(S)	29/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 28 DE ENERO 2025 POR COBRO ISAPRE EN SERVICIO DE URGENCIA			1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				20000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				
							DOCUMENTO	N° DOCTO		
							FECHA DOCTO.	DEBE		
							Total Comprobante		20,000	20,000
1	28(S)	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 FARMACIA POPULAR					
									0	0
							115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS	631900	0
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	631900
							Total Comprobante		631,900	631,900
2	41(S)	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 FARMACIA POPULAR					
									0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA	631900	0
							115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS	0	631900
							Total Comprobante		631,900	631,900
2	42(S)	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					
									0	0
							111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	404810	0
							114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	0	404810
							Total Comprobante		404,810	404,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	364(S)	29/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	109993	0	155	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15440	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15440	0	
										Total Comprobante	15,440	15,440
3	365(S)	29/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	657367	0	154	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12727	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12727	0	
										Total Comprobante	12,727	12,727
3	366(S)	29/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	276429	0	153	0	
							22/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	92820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92820	0	
										Total Comprobante	92,820	92,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	367(S)	29/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	276554	0	153	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6908
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6908	0
								Total Comprobante		6,908	6,908
3	368(S)	29/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	276506	0	153	0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13209	0
								Total Comprobante		13,209	13,209
								Total Dia:		2,870,744	2,870,744
5	28(S)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 29 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	631900
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				422450	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				209450	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
							Total Comprobante		631,900	631,900
1	29(S)	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 FARMACIA POPULAR					
									0	0
							115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS	724400	0
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	724400
							Total Comprobante		724,400	724,400
2	43(S)	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 FARMACIA POPULAR					
									0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA	724400	0
							115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS	0	724400
							Total Comprobante		724,400	724,400
2	44(S)	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					
									0	0
							111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	305490	0
							114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	0	305490
							Total Comprobante		305,490	305,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	76(S)	30/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES 2023, POR TERMINO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.		Ordinario 17/12/2024	3219	66	76	76
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	5
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				5	0
									Total Comprobante	5	5
4	77(S)	30/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMA FONDO FARMACIA AÑO 2023, POR TERMINO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA.		Ordinario 17/12/2024	3219	67	77	77
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	23034674
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				23034674	0
									Total Comprobante	23,034,674	23,034,674
4	78(S)	30/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238297	68	78	78
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	79(S)	30/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	109058	69	79	79	
							13/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	21134	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21134	0	
										Total Comprobante	21,134	21,134
4	80(S)	30/01/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	58558	70	80	80	
							02/01/2025			0	0	
					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	81(S)	30/01/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA	45676	71	81	81	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	158165	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				158165	0	
										Total Comprobante	158,165	158,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	82(S)	30/01/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	397576	72	82	82
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	121987
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121987	0
								Total Comprobante		121,987	121,987
4	83(S)	30/01/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	713283	73	83	83
										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
4	84(S)	30/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO FOFAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355608	74	84	84
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD				0	944741
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				944741	0
								Total Comprobante		944,741	944,741

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	85(S)	30/01/2025	76146075-7	ACRUX LABS S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	129927	75	85	85
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	2047
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2047	0
									Total Comprobante	2,047	2,047
4	86(S)	30/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	25826	76	86	86
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	88061
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				88061	0
									Total Comprobante	88,061	88,061
4	87(S)	30/01/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	26132	77	87	87
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	113693
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113693	0
									Total Comprobante	113,693	113,693

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	88(S)	30/01/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	55373	78	88	88
										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
4	89(S)	30/01/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	310239	79	89	89
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	487925
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				487925	0
									Total Comprobante	487,925	487,925
4	90(S)	30/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	361647	80	90	90
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	91908
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91908	0
									Total Comprobante	91,908	91,908

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	91(S)	30/01/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	361452	81	91	91
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	84606
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84606	0
									Total Comprobante	84,606	84,606
4	92(S)	30/01/2025	76447530-5	ASTRAZENECA SA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	88948	82	92	92
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	863345
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				863345	0
									Total Comprobante	863,345	863,345
4	93(S)	30/01/2025	77354932-K	BECRUX LABS	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/02/2025	10385	83	93	93
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	9496
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9496	0
									Total Comprobante	9,496	9,496

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	94(S)	30/01/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	649206	84	94	94	
							08/01/2025			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	95(S)	30/01/2025	76688653-1	CEGAPHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	1446	85	95	95	
							02/01/2025			0	0	
					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
4	96(S)	30/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	30879	86	96	96	
							02/01/2025			0	0	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	61416	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61416	0	
										Total Comprobante	61,416	61,416

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	97(S)	30/01/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	30851	87	97	97	
							02/01/2025			0	0	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	151277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151277	0	
										Total Comprobante	151,277	151,277
4	98(S)	30/01/2025	76018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	72477	88	98	98	
							02/01/2025			0	0	
					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	99(S)	30/01/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	585787	89	99	99	
							02/01/2025			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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	100(S)	30/01/2025	76754308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHLE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	34839	90	100	100	
							03/01/2025			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	101(S)	30/01/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	839769	91	101	101	
							02/01/2025			0	0	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	5998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5998	0	
										Total Comprobante	5,998	5,998
4	102(S)	30/01/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	21988	92	102	102	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	516222	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				516222	0	
										Total Comprobante	516,222	516,222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	103(S)	30/01/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	14819	93	103	103
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	400316
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				400316	0
								Total Comprobante		400,316	400,316
4	104(S)	30/01/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2025	426585	94	104	104
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	87084
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87084	0
								Total Comprobante		87,084	87,084
4	105(S)	30/01/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	326594	95	105	105
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	47053
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47053	0
								Total Comprobante		47,053	47,053

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	106(S)	30/01/2025	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	48266	96	106	106
										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	107(S)	30/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	508924	97	107	107
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	161315
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				161315	0
								Total Comprobante		161,315	161,315
4	108(S)	30/01/2025	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	73547	98	108	108
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	156366
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				156366	0
								Total Comprobante		156,366	156,366

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	109(S)	30/01/2025	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	1572026	99	109	109
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	106505
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106505	0
								Total Comprobante		106,505	106,505
4	110(S)	30/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238100	100	110	110
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	684298
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				684298	0
								Total Comprobante		684,298	684,298
4	111(S)	30/01/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	9863	101	111	111
										0	0
					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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	112(S)	30/01/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	692090	102	112	112
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	249900
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				249900	0
								Total Comprobante		249,900	249,900
4	113(S)	30/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 13/01/2025	108970	103	113	113
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	48874
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48874	0
								Total Comprobante		48,874	48,874
4	114(S)	30/01/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	166403	104	114	114
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	532312
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				532312	0
								Total Comprobante		532,312	532,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	115(S)	30/01/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	58557	105	115	115
										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
4	116(S)	30/01/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1097955	106	116	116
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	235691
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				235691	0
									Total Comprobante	235,691	235,691
4	117(S)	30/01/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	239269	107	117	117
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	1241
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1241	0
									Total Comprobante	1,241	1,241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	118(S)	30/01/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	848840	108	118	118
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	907680
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				907680	0
								Total Comprobante		907,680	907,680
4	119(S)	30/01/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	123624	109	119	119
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	107157
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107157	0
								Total Comprobante		107,157	107,157
4	120(S)	30/01/2025	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	81673	110	120	120
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	34986
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34986	0
								Total Comprobante		34,986	34,986

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	121(S)	30/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	653961	111	121	121
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	6962
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6962	0
									Total Comprobante	6,962	6,962
4	122(S)	30/01/2025	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	1286224	112	122	122
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	352181
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				352181	0
									Total Comprobante	352,181	352,181
4	123(S)	30/01/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	567870	113	123	123
										0	0
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	124(S)	30/01/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	66113	114	124	124
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	4820
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4820	0
								Total Comprobante		4,820	4,820
4	125(S)	30/01/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	34995	115	125	125
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	221982
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				221982	0
								Total Comprobante		221,982	221,982
4	126(S)	30/01/2025	80621200-8	MERCK	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	2230178	116	126	126
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	596190
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				596190	0
								Total Comprobante		596,190	596,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	127(S)	30/01/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	397530	117	127	127
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	15232
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15232	0
									Total Comprobante	15,232	15,232
4	128(S)	30/01/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	179138	118	128	128
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	549776
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				549776	0
									Total Comprobante	549,776	549,776
4	129(S)	30/01/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	509964	119	129	129
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	1198649
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1198649	0
									Total Comprobante	1,198,649	1,198,649

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	130(S)	30/01/2025	96981250-9	PFIZER CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	430952	120	130	130
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	340578
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				340578	0
								Total Comprobante		340,578	340,578
4	131(S)	30/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	173371	121	131	131
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	199013
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199013	0
								Total Comprobante		199,013	199,013
4	132(S)	30/01/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	173398	122	132	132
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	92285
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92285	0
								Total Comprobante		92,285	92,285

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	133(S)	30/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355609	123	133	133
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	41650
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41650	0
								Total Comprobante		41,650	41,650
4	134(S)	30/01/2025	96670640-6	PHARMATRADE S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025	355460	124	134	134
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	114633
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114633	0
								Total Comprobante		114,633	114,633
4	135(S)	30/01/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	30405	125	135	135
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	75054
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75054	0
								Total Comprobante		75,054	75,054

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	136(S)	30/01/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	66901	126	136	136
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	14875
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14875	0
									Total Comprobante	14,875	14,875
4	137(S)	30/01/2025	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	138476	127	137	137
										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	138(S)	30/01/2025	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	62030	128	138	138
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	139(S)	30/01/2025	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	3370	129	139	139
							06/01/2025			0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	80920
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				80920	0
									Total Comprobante	80,920	80,920
4	140(S)	30/01/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	88871	130	140	140
							02/01/2025			0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	89269
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89269	0
									Total Comprobante	89,269	89,269
4	141(S)	30/01/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA	145701	131	141	141
							08/01/2025			0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	154462
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154462	0
									Total Comprobante	154,462	154,462

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	142(S)	30/01/2025	88466300-8	TECNOFARMA S.A	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	165877	132	142	142
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	306570
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				306570	0
									Total Comprobante	306,570	306,570
4	143(S)	30/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2025	275765	133	143	143
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	103123
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				103123	0
									Total Comprobante	103,123	103,123
4	144(S)	30/01/2025	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	509090	134	144	144
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	355121
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				355121	0
									Total Comprobante	355,121	355,121

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	145(S)	30/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238298	135	145	145
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	45458
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45458	0
								Total Comprobante		45,458	45,458
4	146(S)	30/01/2025	76237266-5	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	1245025	136	146	146
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	62178
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62178	0
								Total Comprobante		62,178	62,178
4	147(S)	30/01/2025	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	567871	137	147	147
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	14137
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14137	0
								Total Comprobante		14,137	14,137

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	148(S)	30/01/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	6616	138	148	148
							01/01/2025				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	188020
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				188020	0
									Total Comprobante	188,020	188,020
4	149(S)	30/01/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	1169864	139	149	149
							27/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	190400
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				190400	0
									Total Comprobante	190,400	190,400
4	150(S)	30/01/2025	78775620-4	PEREZ Y COMPAÑIA LIMITADA.	CANCELA FACTURA EXENTA POR BIOPSIAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		FACTURA EXENTA	2079	140	150	150
							14/01/2025				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	139830
					215-22-11-999-000-000	OTROS				139830	0
									Total Comprobante	139,830	139,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	151(S)	30/01/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	238102	141	151	151
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	38080
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				38080	0
								Total Comprobante		38,080	38,080
4	152(S)	30/01/2025	96941960-2	GPS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS ORVIS GPS		FACTURA ELECTRONICA 30/11/2024	464691	142	152	152
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	180785
					215-22-04-999-000-000	OTROS				180785	0
								Total Comprobante		180,785	180,785
4	153(S)	30/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	276429	143	153	153
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	112937
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				112937	0
								Total Comprobante		112,937	112,937

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	154(S)	30/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	657367	144	154	154
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	12727
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12727	0
									Total Comprobante	12,727	12,727
4	155(S)	30/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	109993	145	155	155
										0	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				0	15440
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15440	0
									Total Comprobante	15,440	15,440
4	156(S)	30/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39, PERIODO DE FACTURACION 12.12.2024 AL 13.01.2025 , MEDIDOR NUMERO 12582 N CLIENTE 1200257-2		BOLETA ELECTRONICA 21/01/2025	104800903	146	156	156
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	37580
					215-22-05-002-000-000	AGUA				37580	0
									Total Comprobante	37,580	37,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	157(S)	30/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADOS DE PACIENTES A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 22 DE ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO 21/01/2025	100	147	157	157
										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
									Total Comprobante	25,683	25,683
4	158(S)	30/01/2025	12194729-3	MENDOZA SAAVEDRA ROBERTO CARLOS	CANCELA VIATICO POR TRASLADOS DE PACIENTES A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 30 DE DICIEMBRE 2024		DECRETO ADMINISTRATIVO 31/12/2024	2350	148	158	158
										0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				0	24484
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24484	0
									Total Comprobante	24,484	24,484
3	369(S)	30/01/2025	76215260-6	NEMO CHILE S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 23/01/2025	108395	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	391391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				391391	0
									Total Comprobante	391,391	391,391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	370(S)	30/01/2025	77496592-0	SINOCARE CHILE LIMITADA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2025	1499	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4165	0
									Total Comprobante	4,165	4,165
3	371(S)	30/01/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	68493	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	47600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47600	0
									Total Comprobante	47,600	47,600
3	372(S)	30/01/2025	86397000-8	DIPROMED S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE INSUMO QUIRURGICO (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	801033	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1332610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1332610	0
									Total Comprobante	1,332,610	1,332,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	373(S)	30/01/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	276590	0		0
										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
3	374(S)	30/01/2025	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 21/01/2025	82244	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	160650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160650	0
								Total Comprobante		160,650	160,650
3	375(S)	30/01/2025	96519830-K	BPH SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	650982	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	170170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				170170	0
								Total Comprobante		170,170	170,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	376(S)	30/01/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	109864	0		0
										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	377(S)	30/01/2025	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	657366	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37074
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37074	0
								Total Comprobante		37,074	37,074
3	378(S)	30/01/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2025	369404	0		0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	379(S)	30/01/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2025	369405	0		0
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	67830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67830	0
								Total Comprobante		67,830	67,830
3	380(S)	30/01/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2025	369406	0		0
										0	0
					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	381(S)	30/01/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2025	369407	0		0
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	382(S)	30/01/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CANCELA FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO CANASTA BASICA (CENABAST)		FACTURA ELECTRONICA	369408	0		0	
							24/01/2025					
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36890	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36890	0	
										Total Comprobante	36,890	36,890
3	384(S)	30/01/2025	96941960-2	GPS CHILE SPA	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS ORVIS GPS		FACTURA ELECTRONICA	464691	0	152	0	
							30/11/2024					
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	180785	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				180785	0	
										Total Comprobante	180,785	180,785
3	385(S)	30/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE PROPIEDAD DE PABLO RUBIO N° 39, PERIODO DE FACTURACION 12.12.2024 AL 13.01.2025 , MEDIDOR NUMERO 12582 N CLIENTE 1200257-2		BOLETA ELECTRONICA	104800903	0	156	0	
							21/01/2025					
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	37580	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37580	0	
										Total Comprobante	37,580	37,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	386(S)	30/01/2025	14262829-5	JAIME OSVALDO MACHUCA CALDERON	CANCELA VIATICO POR TRASLADOS DE PACIENTES A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 22 DE ENERO 2025		DECRETO ADMINISTRATIVO 21/01/2025	100	0	157	0
										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	387(S)	30/01/2025	12194729-3	MENDOZA SAAVEDRA ROBERTO CARLOS	CANCELA VIATICO POR TRASLADOS DE PACIENTES A FUNDACION TELETON SANTIAGO DIA 30 DE DICIEMBRE 2024		DECRETO ADMINISTRATIVO 31/12/2024	2350	0	158	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24484
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24484	0
									Total Comprobante	24,484	24,484
									Total Dia:	46,970,767	46,970,767
5	29(S)	31/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEPOSITO DEL EFECTIVO DE LA CAJA DEL DIA 30 DE ENERO 2025 FARMACIA POPULAR			1	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	724400
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				274540	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				449860	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
Total Comprobante								724,400	724,400	
1	30(S)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 SUBDERE					
								0	0	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		74707037	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		0	74707037	
								0	0	
					214-09-13-000-000-000	DEUDORES POR PAGO EN EXESO		376200	0	
					214-11-01-002-000-000	RETENCION DEL 13,75% FONDOS CONVENIOS		63800	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		0	-440000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		-440000	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		0	440000	
Total Comprobante								74,707,037	74,707,037	
1	31(S)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FARMACIA POPULAR					
								0	0	
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS		906010	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	906010	
Total Comprobante								906,010	906,010	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	45(S)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 SUBDERE					0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				74707037	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	74707037
									Total Comprobante	74,707,037	74,707,037
2	46(S)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 FARMACIA POPULAR					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				906010	0
					115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS				0	906010
									Total Comprobante	906,010	906,010
2	47(S)	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DEPARTAMENTO DE SALUD					0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD				479610	0
					111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD				13177640	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO				0	479610
					214-09-07-000-000-000	TRANSFERENCIA FARMACIA POPULAR				0	13177640
									Total Comprobante	13,657,250	13,657,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	
4	159(S)	31/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS DE ABONOS GENERADOS POR COBROS TRANSBANK DE FARMACIA POPULAR DESDE EL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2025					149	159	159
											0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					0	13177640
					214-09-07-000-000-000	TRANSFERENCIA FARMACIA POPULAR					13177640	0
									Total Comprobante		13,177,640	13,177,640
4	160(S)	31/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025			Planilla de Remuneraciones	1	150	160	160
							31/01/2025					
											0	0
					111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD					0	423562480
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306					695578	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301					0	83921776
					214-11-02-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SUELDOS					0	8500447
					214-11-02-002-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO SUELDOS					0	1032055
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	24578217
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM					0	142633
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					117702570	0
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1					5351445	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				4142100	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3998576	0
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				16330471	0
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				1735649	0
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD				117702570	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				2713023	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5681941	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14532888	0
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				8736299	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				45723295	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				62900136	0
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				4977322	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2881216	0
					215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES				8914867	0
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				1159479	0
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				62900136	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4				3441506	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3195054	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3779147	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				6699324	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				34610753	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1232263	0
									Total Comprobante	541,737,608	541,737,608
3	388(S)	31/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		Planilla de Remuneraciones 31/01/2025	1	0	160	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	117702570
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				0	5351445
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	4142100
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3998576
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES				0	16330471
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				0	1735649
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD				0	117702570

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3				0	2713023
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5681941
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	14532888
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	8736299
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	45723295
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	62900136
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	4977322
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2881216
					215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES				0	8914867
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1159479
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	62900136
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4				0	3441506
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3195054
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3779147
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	6699324
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	34610753

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1232263
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				344350827	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				195458940	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1232263	0
									Total Comprobante	541,042,030	541,042,030
3	389(S)	31/01/2025	99509000-7	I-MED S.A.	CANCELA FACTURA POR LICENCIAS ELECTRONICAS MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2025	1286526	0		0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	38091
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				38091	0
									Total Comprobante	38,091	38,091
3	390(S)	31/01/2025	86397000-8	DIPROMED S.A.	ANULA EGRESO DEVENGADO POR DUPLICIDAD DE FACTURA YA CANCELADA EN CIERRE DE AÑO CONTABLE		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	801033	0		0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	-1332610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	1332610
									Total Comprobante	0	0
									Total Dia:	1,261,603,113	1,261,603,113