

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.234	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. EVELYN MOND							
	3/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	506.995	0
	3/8/2026	R-0000004	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	506.995
2-1.235	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. EVELYN MOND							
	3/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	82.520	0
	3/8/2026	R-0000005	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	82.520
2-1.236	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON							
	3/8/2026			53208	Servicios Generales	JN	500.000	0
	3/8/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
	3/8/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
2-1.237	CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI							
	3/8/2026			53209	Arriendos	JN	640.771	0
	3/8/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	640.771
4-328	REVERSA ANTICIPOS PREVISIONALES MES 07/2026.-							
	3/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	1.010.063	0
	3/8/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	1.010.063
Total Diario							2.740.349	2.740.349
1-286	INGRESO TRANSBANK POR VENTA EN EFECTIVO BONO FONASA MES 07/2026							
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	259.560	0
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	38.830	0
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	97.210	0
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	127.070	0
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	51.090	0
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	61.716	0
	4/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	115.700	0
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	259.560
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	38.830
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	97.210
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	127.070
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	51.090
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	61.716
	4/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	115.700
2-1.176	ADQUISICION DE SERVICIO DE VACUNACION HEPATITIS B PARA FUNCIONARIOS DE							
	4/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	535.500	0
	4/8/2026	F-0000051	76.462.496-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	535.500
2-1.238	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y ESTACIONES DE EN							
	4/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.406.474	0
	4/8/2026	F-4927579	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	320.478
	4/8/2026	F-4928220	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	459.639
	4/8/2026	F-4931891	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	305.259
	4/8/2026	F-4929477	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	213.084
	4/8/2026	F-4931770	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	504.978
	4/8/2026	F-4931794	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	292.444
	4/8/2026	F-4932333	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	310.592
2-1.239	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION DE ENFERMER							
	4/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	19.850	0
	4/8/2026	F-0010434	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	0	19.850
2-1.240	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION DE ENFERME							
	4/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	20.320	0
	4/8/2026	F-0000480	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	20.320
2-1.241	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ESTACION DE E							
	4/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	20.470	0
	4/8/2026	F-0000932	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	16.520
	4/8/2026	F-0000934	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	3.950
2-1.242	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS PAR							
	4/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	55.819	0
	4/8/2026	F-1431555	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	0	55.819

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.243	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ							
	4/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	130.900	0
	4/8/2026	F-0310984	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	130.900
2-1.244	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUDAUTO							
	4/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.359.575	0
	4/8/2026	F-0024751	76.449.981-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	1.301.265
	4/8/2026	F-0024751	76.449.981-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	58.310
2-1.245	ADQUSICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRALAUTORIZACIÓN INTE							
	4/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.115.615	0
	4/8/2026	F-0005239	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.313.760
	4/8/2026	F-0005240	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.696.940
	4/8/2026	F-0005241	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	561.680
	4/8/2026	F-0005242	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	543.235
2-1.246	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MIRAFLORESREFERENTE: SERGIO VÁSQ							
	4/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	265.370	0
	4/8/2026	F-1217277	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	265.370
2-1.247	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉREFERENTE: SERGIO VÁSQUE							
	4/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	159.222	0
	4/8/2026	F-1217278	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	159.222
2-1.248	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMENREFERENTE: SERGIO VÁSQU							
	4/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	159.222	0
	4/8/2026	F-1217278	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	159.222
2-1.249	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDAREFERENTE: SERGIO VÁSQ							
	4/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	159.222	0
	4/8/2026	F-1217277	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	159.222
2-1.251	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. JUAN MIGUEL M							
	4/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	180.000	0
	4/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	327.570	0
	4/8/2026	R-0000004	13.373.003-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	rrios	0	180.000
	4/8/2026	R-0000004	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	327.570
2-1.277	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. MARCELO BRAV							
	4/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	179.690	0
	4/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	190.400	0
	4/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	50.000	0
	4/8/2026	R-0000004	18.656.180-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	179.690
	4/8/2026	R-0000004	18.656.180-5	2152208999	Otros	rrios	0	190.400
	4/8/2026	R-0000004	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	50.000
3-1.125	DP-1129 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	4/8/2026	B-4893455	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	227.800	0
	4/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	227.800
3-1.126	DP-1132 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA							
	4/8/2026	F-0033808	76.217.441-3	2152905999	Otras	rrios	146.370	0
	4/8/2026		76.217.441-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	146.370
3-1.127	DP-1131 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA							
	4/8/2026	F-0008511	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	960.513	0
	4/8/2026	F-0008511	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	153.753	0
	4/8/2026		77.229.656-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.114.266
3-1.128	DP-1110 NUTRISANO SPA							
	4/8/2026	F-0000070	77.603.631-5	2152905999	Otras	rrios	805.035	0
	4/8/2026		77.603.631-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	805.035
3-1.129	DP-1119 DIMERC S A							
	4/8/2026	F-1227320	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	1.157.837	0
	4/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.157.837
3-1.130	DP-1120 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	4/8/2026	F-0000167	78.278.056-5	2152204999	Otros	rrios	61.880	0
	4/8/2026	F-0000167	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	261.800	0
	4/8/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	323.680

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.131	DP-1122 COMERCIAL BRAVO SPA							
	4/8/2026	F-0000031	78.336.855-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.188.410	0
	4/8/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.188.410
3-1.132	DP-1123 TREMA DENTAL LTDA.							
	4/8/2026	F-0185928	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	160.650	0
	4/8/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	160.650
3-1.133	DP-1124 BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA							
	4/8/2026	F-0001321	77.503.316-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	60.262	0
	4/8/2026		77.503.316-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	60.262
3-1.134	DP-1125 SCM PHARMA SPA							
	4/8/2026	F-0056154	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	35.305	0
	4/8/2026		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	35.305
3-1.135	DP-1126 DIMERC S A							
	4/8/2026	F-1227320	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	51.551	0
	4/8/2026	N-2042149	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	-159	0
	4/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	51.392
3-1.136	DP-1128 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	4/8/2026	F-3187455	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	7.140.000	0
	4/8/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.140.000
4-315	REVERSA OBLIGACION POR ERROR EN EL SUBPROGRAMA							
	4/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	634.983	0
	4/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	634.983
	4/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-634.983	0
	4/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-634.983
4-316	REVERSA OBLIGACION POR ERROR EN EL SUBPROGRAMA							
	4/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-1.190.594	0
	4/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-1.190.594
	4/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	4/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
4-317	REVERSA OBLIGACION POR ERROR EN EL SUBPROGRAMA							
	4/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-1.190.594	0
	4/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-1.190.594
	4/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	4/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
4-318	REVERSA OBLIGACION POR ERROR EN EL SUBPROGRAMA							
	4/8/2026	B-0000016	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-1.190.594	0
	4/8/2026	B-0000016	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-1.190.594
	4/8/2026	B-0000016	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	4/8/2026	B-0000016	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
4-323	REVERSA TRASPASO GASTO CARGADO AL SP. 25 CORRESPONDIENDO A GESTION							
	4/8/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	JN	4.000.000	0
	4/8/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	JN	0	4.000.000
	4/8/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	JN	-4.000.000	0
	4/8/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	JN	0	-4.000.000
4-324	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	4/8/2026		76.217.441-3	1110315	CTA. 985090015	JN	146.370	0
	4/8/2026		77.229.656-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.114.266	0
	4/8/2026		77.603.631-5	1110315	CTA. 985090015	JN	805.035	0
	4/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.157.837	0
	4/8/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	JN	323.680	0
	4/8/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	2.188.410	0
	4/8/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	JN	160.650	0
	4/8/2026		77.503.316-9	1110315	CTA. 985090015	JN	60.262	0
	4/8/2026		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	JN	35.305	0
	4/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	51.392	0
	4/8/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	7.140.000	0
	4/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	227.800	0

Pág. : 4

1.435.600	
0	1.435.600

Pág. : 5

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.296	5/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	38.250	0
	5/8/2026	F-0000825	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	38.250
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION ENFERMERIA							
2-1.297	5/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	3.400	0
	5/8/2026	F-0000366	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	3.400
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LOMAS DE POLC							
2-1.298	5/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	27.970	0
	5/8/2026	F-0000343	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	27.970
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LA QUINTA, SEGU							
	5/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	164.490	0
	5/8/2026	F-0000626	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	164.490
	-----						12.284.305	12.284.305
Total Diario								
1-288	INGRESOS ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES DE 08/2026							
1-289	6/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	816.895	0
	6/8/2026			1150899999	Otros	JN	0	408.447
	6/8/2026			1150899999	Otros	JN	0	408.448
	INGRESOS ARRIENDO ANTENAS NO CORRESPONDEN DEPTO. DE SALUD MES DE 08/20							
2-1.250	6/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	408.447	0
	6/8/2026			2140592	Traspasos	JN	0	408.447
	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A LA SRA. ABISAG ZU							
2-1.299	6/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	461.850	0
	6/8/2026	R-0000005	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	461.850
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE ENF							
2-1.300	6/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	3.070	0
	6/8/2026	F-0003593	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	0	3.070
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATI							
2-1.301	6/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	585.319	0
	6/8/2026	F-7367242	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	585.319
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN PSR MIRAFLORES, SEGUN							
2-1.302	6/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	273.100	0
	6/8/2026	B-4919338	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	273.100
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA HUIMEO SEG							
2-1.303	6/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	22.350	0
	6/8/2026	F-0000215	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	22.350
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI							
2-1.304	6/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	822.200	0
	6/8/2026	F-4919507	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	822.200
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE MODULO DENTAL JUNAEB,							
2-1.305	6/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	200.100	0
	6/8/2026	B-4919032	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	200.100
	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. MARIA BARRO							
2-1.306	6/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	412.910	0
	6/8/2026	R-0000005	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	412.910
	HONORARIOS CONVENO SALUD BUCAL JULIO 2026							
2-1.307	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	540.000	0
	6/8/2026	B-0000130	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	400.000
	6/8/2026	B-0000024	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	140.000
2-1.308	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 2026.							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	673.927	0
	6/8/2026	B-0000131	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	138.160
	6/8/2026	B-0000132	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	535.767
2-1.309	HONORARIOS CONVENO SALUD BUCAL JULIO 2026.							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	3.290.000	0
	6/8/2026	B-0000016	19.896.490-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	3.290.000
REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026								
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	5.330.269	0
	6/8/2026	B-0000016	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.314.809

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.310	6/8/2026	B-0000019	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.232.791
	6/8/2026	B-0000041	19.346.952-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.782.669
	HONORARIOS CONVENIO MAS SALUD EN COMUNIDAD MES DE JULIO 2026.							
2-1.311	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.783.298	0
	6/8/2026	B-0000019	18.982.154-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
	6/8/2026	B-0000008	18.763.597-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	592.704
2-1.312	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	305.952	0
	6/8/2026	B-0000038	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	305.952
2-1.313	HONORARIOS MEDICOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 20							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.785.888	0
	6/8/2026	B-0000006	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	595.296
2-1.314	6/8/2026	B-0000010	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	595.296
	6/8/2026	B-0000070	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	595.296
	HONORARIOS MEDICOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 20							
2-1.315	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	254.770	0
	6/8/2026	B-0000162	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	254.770
	HONORARIOS PROGRAMA CONTINUIDAD CUIDADOS PALIATIVOS MEDE JULIO 2026.							
2-1.316	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.031.451	0
	6/8/2026	B-0000045	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	229.464
	6/8/2026	B-0000021	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	288.210
2-1.317	6/8/2026	B-0000019	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	133.020
	6/8/2026	B-0000076	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	172.926
	6/8/2026	B-0000307	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	66.510
2-1.318	6/8/2026	B-0000039	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	141.321
	HONORARIOS PROGRAMA CONTINUIDAD CUIDADOS PALIATIVOS MEDE JULIO 2026.							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.190.594	0
2-1.319	6/8/2026	B-0000019	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.438.976	0
2-1.320	6/8/2026	B-0000033	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	117.810
	6/8/2026	B-0000066	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	78.540
	6/8/2026	B-0000013	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	314.160
2-1.321	6/8/2026	B-0000057	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	168.300
	6/8/2026	B-0000065	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	224.400
	6/8/2026	B-0000017	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	535.766
2-1.322	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	312.326	0
	6/8/2026	B-0000164	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	312.326
2-1.323	HONORARIOS PROGRAMA CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE JUNIO 2026							
	6/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.464.000	0
	6/8/2026	B-0000138	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	72.000
2-1.324	6/8/2026	B-0000140	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	144.000
	6/8/2026	B-0000044	19.046.588-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.000
	6/8/2026	B-0000030	20.229.225-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.000
2-1.325	6/8/2026	B-0000046	19.895.340-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.000
	6/8/2026	B-0000133	14.022.284-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.000
	6/8/2026	B-0000043	18.980.926-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.000
2-1.326	6/8/2026	B-0000012	10.762.804-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	105.000
	6/8/2026	B-0000028	17.103.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	63.000
	DP-1133 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
2-1.327	6/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	143.301	0
	6/8/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	3.047.167	0
	6/8/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	25.981	0
2-1.328	6/8/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	140.236	0
	6/8/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	11.063	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-59	6/8/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	126.158	0
	6/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.387.358
	6/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	106.548
	INGRESOS ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES DE 07/2026							
	6/8/2026			1150899999	Otros	JN	408.447	0
	6/8/2026			1150899999	Otros	JN	408.448	0
	6/8/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	408.447
	6/8/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	408.448

Total Diario							27.718.493	27.718.493
2-1.319	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA							
7/8/2026				53205	Servicios Básicos	rrios	1.659.300	0
7/8/2026	B-4919086	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	rrios	0	1.659.300
2-1.320	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. CRISTIAN HOR							
7/8/2026				53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	389.000	0
7/8/2026				53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	202.960	0
7/8/2026	R-0000005	12.373.341-K		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	389.000
7/8/2026	R-0000005	12.373.341-K		2152212002	Gastos Menores	rrios	0	202.960
2-1.321	HONORARIOS MEDICOS TURNO SAPU MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	6.624.016	0
7/8/2026	B-0000073	18.982.725-3		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	3.141.537
7/8/2026	B-0000110	18.388.589-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.191.770
7/8/2026	B-0000085	21.146.648-0		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.290.709
2-1.322	HONORA5RIOS MEDICOS TURNO SAPU MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	4.992.365	0
7/8/2026	B-0000136	18.983.767-4		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.948.240
7/8/2026	B-0000016	29.005.962-3		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.302.886
7/8/2026	B-0000015	19.519.153-0		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	767.119
7/8/2026	B-0000056	19.475.066-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	974.120
2-1.323	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.317.000	0
7/8/2026	B-0000181	17.165.811-K		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	680.000
7/8/2026	B-0000031	21.402.882-4		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	238.000
7/8/2026	B-0000054	20.229.580-0		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	105.000
7/8/2026	B-0000076	13.789.485-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	98.000
7/8/2026	B-0000002	20.520.496-2		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	196.000
2-1.324	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	714.133	0
7/8/2026	B-0000218	19.104.943-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	714.133
2-1.325	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.202.205	0
7/8/2026	B-0000129	17.760.296-5		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.558.171
7/8/2026	B-0000023	18.846.876-4		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	644.034
2-1.326	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.186.983	0
7/8/2026	B-0000217	19.104.943-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	808.605
7/8/2026	B-0000019	16.993.302-2		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	378.378
2-1.327	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.288.004	0
7/8/2026	B-0000028	14.022.600-9		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	644.002
7/8/2026	B-0000019	17.885.088-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	644.002
2-1.328	HONORARIOS ODONTOLOGO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.558.139	0
7/8/2026	B-0000008	20.316.431-9		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.558.139
2-1.329	HONORARIOS ODONTOLOGO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
7/8/2026				53103	Otras Remuneraciones	rrios	7.700.000	0
7/8/2026	B-0000033	19.699.179-4		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	4.180.000
7/8/2026	B-0000009	20.316.431-9		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	3.520.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.118	DP-1185 PREVIRED S.A.							
	7/8/2026			11406	Anticipos Previsionales	LCART	1.010.063	0
	7/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	125.000.447	0
	7/8/2026			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	53.051.852	0
	7/8/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	1.469.875	0
	7/8/2026			2141102	Impuesto unico	LCART	3.724.125	0
	7/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	1.010.063
	7/8/2026	C-0004798	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	125.000.447
	7/8/2026	C-0004799	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.724.125
	7/8/2026		99.061.000-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	174.578
	7/8/2026	C-0004800	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.197.063
	7/8/2026	C-0004801	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	31.500
	7/8/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	21.261.778
	7/8/2026	C-0004802	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	341.128
	7/8/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.522.956
	7/8/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.953.394
	7/8/2026		96.656.410-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	584.413
	7/8/2026	C-0004803	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	137.641
	7/8/2026	C-0004804	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	160.975
	7/8/2026	C-0004805	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	238.554
	7/8/2026	C-0004806	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	139.382
	7/8/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	52.500
	7/8/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.682.841
	7/8/2026		65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	14.280.000
	7/8/2026		65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.160.000
	7/8/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.472.799
	7/8/2026		65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.152.150
	7/8/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.508.200
	7/8/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	236.968
	7/8/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	122.170
	7/8/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	329.585
	7/8/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	55.992
	7/8/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	151.968
	7/8/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	573.192
3-1.120	DP-1181 MONDACA ACEVEDO EVELYN DE LAS MERCEDES							
	7/8/2026	R-0000004	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	LCART	506.995	0
	7/8/2026	C-0004808	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	506.995
3-1.121	DP-1182 MONDACA ACEVEDO EVELYN DE LAS MERCEDES							
	7/8/2026	R-0000005	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	LCART	82.520	0
	7/8/2026	C-0004809	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	82.520
4-325	TRASPASO PAGO PREVIRED							
	7/8/2026		99.061.000-2	1110315	CTA. 985090015	JN	174.578	0
	7/8/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	21.261.778	0
	7/8/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.522.956	0
	7/8/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.953.394	0
	7/8/2026		96.656.410-5	1110315	CTA. 985090015	JN	584.413	0
	7/8/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JN	52.500	0
	7/8/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.682.841	0
	7/8/2026		65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	14.280.000	0
	7/8/2026		65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	2.160.000	0
	7/8/2026		65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.152.150	0
	7/8/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	2.472.799	0
	7/8/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.508.200	0
	7/8/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JN	236.968	0
	7/8/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	122.170	0
	7/8/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	329.585	0
	7/8/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	55.992	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	151.968	0
	7/8/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JN	573.192	0
	7/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	50.275.484
Total Diario							264.955.466	264.955.466
1-290	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	230.461	0
	10/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	230.461
1-291	DEVENGAMIENTO INGRESO BONO MENSUAL LEY 21.806 ARTICULO 13 MES DE AGOST							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	3.885.131	0
	10/8/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	3.885.131
1-292	DEVENGAMIENTO POR REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 07/2026							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	139.382	0
	10/8/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	49.353
	10/8/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	90.029
1-293	INGRESO RECHAZO LICENCIA MEDICAS MES DE JULIO 2026							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	238.554	0
	10/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-238.554	0
	10/8/2026	15.567.156-4		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-50.341
	10/8/2026	18.342.286-3		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-188.213
	10/8/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	50.341
	10/8/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	188.213
1-294	INGRESO DESCUENTO INASISTENCIA MES DE JULIO 2026							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	160.975	0
	10/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-160.975	0
	10/8/2026	18.342.286-3		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-160.975
	10/8/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	160.975
1-295	INGRESO DESCUENTO BONO CUIDADO DOMICILIARIO MES DE JULIO 2026							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	137.641	0
	10/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-137.641	0
	10/8/2026	15.569.699-0		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-137.641
	10/8/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	137.641
1-296	INGRESO DESCUENTO POR ASISTENCIA MES DE JULIO 2026							
	10/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	341.128	0
	10/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-341.128	0
	10/8/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-341.128
	10/8/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	341.128
2-1.330	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR MES DE JULIO.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.981.350	0
	10/8/2026	B-0000078	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	278.460
	10/8/2026	B-0000213	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.702.890
2-1.331	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 06/07/2026 AL 30/09/2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	515.924	0
	10/8/2026	B-0000004	15.157.288-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	515.924
2-1.332	HONORARIOS TENS ATENCION VACUNATORIO MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	644.034	0
	10/8/2026	B-0000020	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	644.034
2-1.333	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.058.421	0
	10/8/2026	B-0000210	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	254.770
	10/8/2026	B-0000053	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	803.651
2-1.334	HONORARIOS ENFERMERO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	892.946	0
	10/8/2026	B-0000031	19.895.2					

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.378.660	0
	10/8/2026	B-0000067	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	691.436
	10/8/2026	B-0000056	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	687.224
2-1.337	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.381.188	0
	10/8/2026	B-0000011	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
	10/8/2026	B-0000016	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
2-1.338	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	509.920	0
	10/8/2026	B-0000030	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	509.920
2-1.339	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	193.424	0
	10/8/2026	B-0000006	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	193.424
2-1.340	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.190.594	0
	10/8/2026	B-0000005	19.575.466-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
2-1.341	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	254.960	0
	10/8/2026	B-0000024	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	254.960
2-1.342	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	380.380	0
	10/8/2026	B-0000032	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	380.380
2-1.343	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 12/03/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	73.074	0
	10/8/2026	B-0000033	17.758.427-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	73.074
2-1.344	HONORARIOS ODONTOLOGO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.558.139	0
	10/8/2026	B-0000034	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.558.139
2-1.345	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 22/02/2026 AL 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	688.392	0
	10/8/2026	B-0000014	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	76.488
	10/8/2026	B-0000015	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.716
	10/8/2026	B-0000012	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	63.740
	10/8/2026	B-0000016	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	331.448
2-1.346	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	216.000	0
	10/8/2026	B-0000100	16.273.668-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	216.000
2-1.347	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	5.170.000	0
	10/8/2026	B-0000423	25.634.318-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	5.170.000
2-1.348	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	400.000	0
	10/8/2026	B-0000007	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	400.000
2-1.349	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	595.296	0
	10/8/2026	B-0000007	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	595.296
2-1.350	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	803.124	0
	10/8/2026	B-0000042	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	803.124
2-1.351	HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	733.556	0
	10/8/2026	B-0000049	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	733.556
2-1.352	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	325.074	0
	10/8/2026	B-0000029	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	325.074
2-1.353	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	471.138	0

Pág. : 11

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.354	10/8/2026	B-0000208	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	207.855
	10/8/2026	B-0000210	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	263.283
	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	400.000	0
2-1.355	10/8/2026	B-0000099	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	400.000
	PARA REFRENDACON HNORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
2-1.356	10/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.123.894	0
	10/8/2026	B-0000425	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.123.894
	ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO							
2-1.357	10/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	172.157	0
	10/8/2026	F-0012897	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	0	172.157
2-1.358	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví							
	10/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.284.800	0
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	178.500
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000	
10/8/2026	F-0004331	76.500.028-9						

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.365	10/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.040.000	0
	10/8/2026	F-0000065	6.091.843-0	2152208999	Otros	rrios	0	1.040.000
	ADQUISICIÓN AIO PARA UNIDADES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD							
2-1.366	10/8/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	3.049.244	0
	10/8/2026	F-0036345	96.678.350-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	3.049.244
	ADQUISICIÓN PAÑALES XG PARA PROGRAMA DEPENDENCICA SEVERA (PAÑALES)							
4-329	10/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.295.446	0
	10/8/2026	F-0002469	76.882.403-7	2152204999	Otros	rrios	0	1.295.446
	TRASPASO POR NO CORRESPONDER AL CONVENIO DE FOFAR							
5-60	10/8/2026	F-0557265	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	-832.667	0
	10/8/2026	F-0557265	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	-832.667
	10/8/2026	F-0557265	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	832.667	0
	10/8/2026	F-0557265	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	832.667
	DEVENGAMIENTO INGRESO BONO MENSUAL LEY 21.806 ARTICULO 13 MES DE AGOST							
5-61	10/8/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	3.885.131	0
	10/8/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.885.131
	DEVENGAMIENTO POR REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 07/2026							
	10/8/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	49.353	0
	10/8/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	90.029	0
	10/8/2026	R-0000007	14.331.336-0	12101	Deudores	JN	0	49.353
	10/8/2026	R-0000007	14.387.981-K	12101	Deudores	JN	0	90.029
Total Diario							45.406.725	45.406.725
1-297	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
2-1.367	11/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	355.030	0
	11/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	355.030
	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
2-1.368	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.284.305	0
	11/8/2026	F-0011059	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.284.305
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y							
2-1.369	11/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	3.524.481	0
	11/8/2026	F-0015622	76.818.263-9	2152208999	Otros	rrios	0	3.524.481
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIASAUTORIZ							
2-1.370	11/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	149.464	0
	11/8/2026	F-0000500	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	149.464
	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICTORI							
2-1.371	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.970.483	0
	11/8/2026	F-1448218	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	2.970.483
	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI							
2-1.372	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.606.500	0
	11/8/2026	F-0039354	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.606.500
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOCLAVE CESFAM AMANDA BENAVENTE							
2-1.373	11/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	3.771.366	0
	11/8/2026	F-0002484	76.471.798-8	2152208999	Otros	rrios	0	3.771.366
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OX							
2-1.374	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.090.163	0
	11/8/2026	F-0015416	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.090.163
	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICTORI							
2-1.375	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.808.395	0
	11/8/2026	F-1227384	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	3.808.395
	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE FUNCION							
2-1.376	11/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.690.000	0
	11/8/2026	F-0000198	14.331.442-1	2152208999	Otros	rrios	0	1.690.000
	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
2-1.377	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	599.760	0
	11/8/2026	F-0249202	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	599.760
ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACION MAXUS T60 PLACA PANTENTE SKKJ-68 Y								

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.378	11/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	497.194	0
	11/8/2026	F-7117286	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	497.194
	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUDA							
2-1.379	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.170.160	0
	11/8/2026	F-0000341	77.609.446-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.170.160
	CON FONDOS SP 25 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CECOSF LOS CRIS							
2-1.380	11/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	19.240	0
	11/8/2026	F-0000743	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	19.240
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD DE POSTRADOS SEGUN							
2-1.381	11/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	219.290	0
	11/8/2026	B-4925778	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	219.290
	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA RL CARMEN SEG							
2-1.382	11/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	8.110	0
	11/8/2026	B-0037639	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	0	8.110
	ADQUISICIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS PARA UNIDAD RURALOrden de Compra							
2-1.384	11/8/2026			14112	Otras Máquinas y Equipos	rrios	5.494.437	0
	11/8/2026	F-0001226	77.537.871-9	2152905999	Otras	rrios	0	5.494.437
	ADQUSICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZACIÓ							
2-1.386	11/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	179.690	0
	11/8/2026	F-0059024	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	179.690
	HONORARIOS KINESIOLOGA CONVENIO SALUD RESPIRATORIA.							
2-1.388	11/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.738.000	0
	11/8/2026	B-0000011	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	715.000
	11/8/2026	B-0000010	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.023.000
2-1.390	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026.							
	11/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	741.000	0
	11/8/2026	B-0000063	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	741.000
2-1.392	HONORARIOS TENS PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE JULIO 2026.							
	11/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	105.000	0
	11/8/2026	B-0000072	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	105.000
2-1.393	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	11/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	4.285.862	0
	11/8/2026	B-0000043	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	163.200
2-1.394	11/8/2026	B-0000030	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
	11/8/2026	B-0000017	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
	11/8/2026	B-0000111	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	112.200
2-1.395	11/8/2026	B-0000021	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	147.900
	11/8/2026	B-0000209	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	803.649
	11/8/2026	B-0000163	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.339.415
2-1.396	11/8/2026	B-0000176	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	535.766
	11/8/2026	B-0000011	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.071.532
	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE JULIO 2026.							
2-1.397	11/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.190.594	0
	11/8/2026	B-0000008	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
	ADQUISICION DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA CPU EN APSAUTORIZACIÓN INT							
2-1.399	11/8/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	172.599	0
	11/8/2026	F-0006092	77.077.639-2	2152905999	Otras	rrios	0	172.599
	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. CLAUDIA ANDR							
2-1.400	11/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	220.920	0
	11/8/2026	R-0000003	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	220.920

Pág. : 14

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.123	11/8/2026	R-0000004	13.373.003-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	JN	180.000	0
	11/8/2026	R-0000004	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	JN	327.570	0
	11/8/2026	C-0004810	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	507.570
	DP-1180 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE							
	11/8/2026	R-0000004	18.656.180-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	JN	179.690	0
	11/8/2026	R-0000004	18.656.180-5	2152208999	Otros	JN	190.400	0
3-1.124	11/8/2026	R-0000004	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	JN	50.000	0
	11/8/2026	C-0004811	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	420.090
	DP-1201 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	11/8/2026		60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	16.921.593	0
	11/8/2026	C-0004812	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	16.921.593
	Total Diario							59.606.276
1-298	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	12/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	330.638	0
	12/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	330.638
1-299	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA MES 08/2026							
	12/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	8.564.965	0
	12/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	8.564.965
1-300	INGRESO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS MES 08/2026.-							
	12/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	6.568.902	0
	12/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	5.237.203
	12/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.200.623
	12/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	68.113
	12/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	62.963
2-1.383	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PASO CUÑAO, BODEGA Y LOMAS D							
	12/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rríos	1.104.751	0
	12/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rríos	30.000	0
	12/8/2026	F-0035834	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rríos	0	336.288
	12/8/2026	F-0035833	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rríos	0	424.729
	12/8/2026	F-0035832	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rríos	0	343.734
	12/8/2026	F-0035833	78.012.167-K	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	rríos	0	30.000
2-1.385	ADQUISICION DE COLCHON CATRE CLINICOAUTORIZACION INTERNA N°221 - SOL							
	12/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	261.800	0
	12/8/2026	F-0000894	77.484.359-0	2152204999	Otros	rríos	0	261.800
2-1.387	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE JULIO 2026.							
	12/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rríos	767.120	0
	12/8/2026	B-0000221	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	706.237
	12/8/2026	B-0000007	20.212.791-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	60.883
2-1.389	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026.							
	12/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rríos	1.530.000	0
	12/8/2026	B-0000127	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	280.000
	12/8/2026	B-0000128	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	360.000
	12/8/2026	B-0000222	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	890.000
2-1.391	HONORAIROS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE JULIO 2026.							
	12/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	rríos	2.630.935	0
	12/8/2026	B-0000036	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	260.919
	12/8/2026	B-0000044	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	652.298
	12/8/2026	B-0000043	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	652.298
	12/8/2026	B-0000002	19.873.657-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	413.122
	12/8/2026	B-0000079	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	0	652.298
3-1.137	DP-1184 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN							
	12/8/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	rríos	640.771	0
	12/8/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	640.771
3-1.138	DP-1183 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA							

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	12/8/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	12/8/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
	12/8/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
3-1.139	DP-1188 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO							
	12/8/2026	F-0000480	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	20.320	0
	12/8/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	20.320
3-1.140	DP-1187 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA							
	12/8/2026	F-0010434	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	19.850	0
	12/8/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	19.850
3-1.141	DP-1186 LUZ PARRAL S.A.							
	12/8/2026	F-4927579	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	320.478	0
	12/8/2026	F-4928220	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	459.639	0
	12/8/2026	F-4931891	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	305.259	0
	12/8/2026	F-4929477	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	213.084	0
	12/8/2026	F-4931770	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	504.978	0
	12/8/2026	F-4931794	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	292.444	0
	12/8/2026	F-4932333	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	310.592	0
	12/8/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.406.474
3-1.142	DP-1194 GASCO GLP S.A.							
	12/8/2026	F-1217277	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	265.370	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	265.370
3-1.143	DP-1195 GASCO GLP S.A.							
	12/8/2026	F-1217278	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	159.222	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	159.222
3-1.144	DP-1197 GASCO GLP S.A.							
	12/8/2026	F-1217277	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	159.222	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	159.222
3-1.145	DP-1196 GASCO GLP S.A.							
	12/8/2026	F-1217278	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	159.222	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	159.222
3-1.146	DP-1189 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA							
	12/8/2026	F-0000932	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	16.520	0
	12/8/2026	F-0000934	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	3.950	0
	12/8/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	20.470
3-1.147	DP-1179 GASCO GLP S.A.							
	12/8/2026	F-1213252	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	156.604	0
	12/8/2026	F-1213252	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	22.372	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	178.976
3-1.148	DP-1167 ABASTIBLE S.A.							
	12/8/2026	F-1479281	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	957.117	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	957.117
3-1.149	DP-1166 ABASTIBLE S.A.							
	12/8/2026	F-1479280	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	2.203.404	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.203.404
3-1.150	DP-1173 ABASTIBLE S.A.							
	12/8/2026	F-1479299	91.806.000-6	2152205003	Gas	rrios	382.847	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	382.847
3-1.151	DP-1172 ABASTIBLE S.A.							
	12/8/2026	F-1479299	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	2.471.749	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.471.749
3-1.152	DP-1174 ABASTIBLE S.A.							
	12/8/2026	F-1479299	91.806.000-6	2152205003	Gas	rrios	957.117	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	957.117
3-1.153	DP-1134 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	12/8/2026	F-2150270	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	302.240	0
	12/8/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	302.240

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.154	DP-1139 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005078	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	2.300.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.300.000
3-1.155	DP-1140 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005077	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	280.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	280.000
3-1.156	DP-1178 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005092	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	120.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	120.000
3-1.157	DP-1162 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005093	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	540.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	540.000
3-1.158	DP-1161 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005091	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	432.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	432.000
3-1.159	DP-1159 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005090	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	24.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	24.000
3-1.160	DP-1138 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	12/8/2026	F-0005076	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	1.101.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.101.000
3-1.161	DP-1177 DIMERC S A							
	12/8/2026	F-1230527	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	728.850	0
	12/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	728.850
3-1.162	DP-1175 DIMERC S A							
	12/8/2026	F-1230730	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	1.887.304	0
	12/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.887.304
3-1.163	DP-1160 CARQUI INVERSIONES SPA							
	12/8/2026	F-0000033	77.757.295-4	2152208999	Otros	rrios	7.068.600	0
	12/8/2026		77.757.295-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.068.600
3-1.164	DP-1165 CARQUI INVERSIONES SPA							
	12/8/2026	F-0000038	77.757.295-4	2152208999	Otros	rrios	3.705.000	0
	12/8/2026		77.757.295-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.705.000
3-1.165	DP-1176 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	12/8/2026	F-0556876	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.003.013	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.003.013
3-1.166	DP-1154 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	12/8/2026	F-0584639	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.570.000	0
	12/8/2026	F-0584638	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	5.177.690	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	8.747.690
3-1.167	DP-1149 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	12/8/2026	F-0585041	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.120.052	0
	12/8/2026	F-0584588	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.789.096	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.909.148
3-1.168	DP-1142 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	12/8/2026	F-0583193	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	349.051	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	349.051
3-1.169	DP-1153 COMERCIALIZADORA MEDIESPIC SPA							
	12/8/2026	F-0006626	76.850.591-8	2152905999	Otras	rrios	348.670	0
	12/8/2026		76.850.591-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	348.670
3-1.170	DP-1191 VALTEK S.A.							
	12/8/2026	F-0310984	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	130.900	0
	12/8/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	130.900
3-1.171	DP-1190 I-MED S.A.							
	12/8/2026	F-1431555	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	55.819	0
	12/8/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	55.819
3-1.172	DP-1164 SCM PHARMA SPA							
	12/8/2026	F-0056634	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	45.706	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.173	12/8/2026		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	45.706
	DP-1151 LABORATORIO CHILE S.A.							
	12/8/2026	F-1239945	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	224.910	0
3-1.174	12/8/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	224.910
	DP-1137 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	12/8/2026	F-0000178	78.278.056-5	2152201001	Para Personas	rrios	94.367	0
3-1.175	12/8/2026	F-0000179	78.278.056-5	2152201001	Para Personas	rrios	65.617	0
	12/8/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	159.984
	DP-1143 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.							
3-1.176	12/8/2026	F-0077231	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	359.380	0
	12/8/2026		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	359.380
	DP-1156 COLDIAB SPA							
3-1.177	12/8/2026	F-0027055	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	749.700	0
	12/8/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	749.700
	DP-1144 COLDIAB SPA							
4-333	12/8/2026	F-0027063	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.249.500	0
	12/8/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.249.500
	ANULA TRASPASO POR NO CORRESPONDER AL CONVENIO							
4-334	12/8/2026			2152208999	Otros	JN	1.200.000	0
	12/8/2026		96.568.740-8	2152208999	Otros	JN	0	1.200.000
	12/8/2026			2152208999	Otros	JN	-1.200.000	0
4-335	12/8/2026		96.568.740-8	2152208999	Otros	JN	0	-1.200.000
	ANULA TRASPASO POR NO CORRESPONDER AL CONVENIO							
	12/8/2026			2152204999	Otros	JN	357.000	0
4-336	12/8/2026		13.793.317-9	2152204999	Otros	JN	0	357.000
	12/8/2026			2152204999	Otros	JN	-357.000	0
	12/8/2026		13.793.317-9	2152204999	Otros	JN	0	-357.000
4-337	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	12/8/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	640.771	0
	12/8/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
4-338	12/8/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
	12/8/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	JN	20.320	0
	12/8/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	19.850	0
4-339	12/8/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	2.406.474	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	265.370	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	159.222	0
4-340	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	159.222	0
	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	159.222	0
	12/8/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	JN	20.470	0
4-341	12/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	178.976	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	957.117	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	2.203.404	0
4-342	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	382.847	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	2.471.749	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	957.117	0
4-343	12/8/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	302.240	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	2.300.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	280.000	0
4-344	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	120.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	540.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	432.000	0
4-345	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	24.000	0
	12/8/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.101.000	0
	12/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	728.850	0
4-346	12/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.887.304	0
	12/8/2026		77.757.295-4	1110315	CTA. 985090015	JN	7.068.600	0
	12/8/2026		77.757.295-4	1110315	CTA. 985090015	JN	3.705.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	3.003.013	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	8.747.690	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	3.909.148	0
	12/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	349.051	0
	12/8/2026		76.850.591-8	1110315	CTA. 985090015	JN	348.670	0
	12/8/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	130.900	0
	12/8/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	55.819	0
	12/8/2026		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	JN	45.706	0
	12/8/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	224.910	0
	12/8/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	JN	159.984	0
	12/8/2026		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	JN	359.380	0
	12/8/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	749.700	0
	12/8/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.249.500	0
	12/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	49.324.596
Total Diario							120.438.303	120.438.303
1-301	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	13/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	278.911	0
	13/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	278.911
1-302	INGRESOS COMISION COOPEUCH MES DE AGOSTO 2026							
	13/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	383.519	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	JN	0	383.519
3-1.178	DP-1198 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS							
	13/8/2026	R-0000005	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	461.850	0
	13/8/2026	C-0004813	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	461.850
3-1.181	DP-1148 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	13/8/2026	F-0584637	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	7.977.736	0
	13/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.977.736
3-1.182	DP-1130 COMERCIALIZADORA JK SPA							
	13/8/2026	F-0000329	77.420.974-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	466.940	0
	13/8/2026	F-0000329	77.420.974-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	15.870	0
	13/8/2026		77.420.974-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	482.810
3-1.183	DP-1171 LABIN CHILE SA							
	13/8/2026	F-0039212	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	2.513.782	0
	13/8/2026	F-0039229	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	169.575	0
	13/8/2026	N-0001775	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-4	0
	13/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.683.353
3-1.184	DP-1193 VEPRINT SPA							
	13/8/2026	F-0005239	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	1.313.760	0
	13/8/2026	F-0005240	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	1.696.940	0
	13/8/2026	F-0005241	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	561.680	0
	13/8/2026	F-0005242	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	543.235	0
	13/8/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.115.615
3-1.185	DP-1152 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	13/8/2026	F-0421838	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.682.660	0
	13/8/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.682.660
3-1.186	DP-1147 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	13/8/2026	F-0907543	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	952.000	0
	13/8/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	952.000
3-1.187	DP-1145 NEMO CHILE S.A.							
	13/8/2026	F-0137030	76.215.260-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	666.400	0
	13/8/2026		76.215.260-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	666.400
3-1.188	DP-1146 TECNICA S A							
	13/8/2026	F-0294142	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.578.178	0
	13/8/2026		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.578.178
3-1.189	DP-1141 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.							
	13/8/2026	F-0011040	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.361.550	0
	13/8/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.361.550

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.190	DP-1192 DVC COMPUTACION LTDA.							
	13/8/2026	F-0024751	76.449.981-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	1.301.265	0
	13/8/2026	F-0024751	76.449.981-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	58.310	0
	13/8/2026		76.449.981-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.359.575
3-1.191	DP-1168 VALTEK S.A.							
	13/8/2026	F-0310673	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	779.012	0
	13/8/2026	N-0016911	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	-130.900	0
	13/8/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	648.112
3-1.192	DP-1136 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.							
	13/8/2026	F-0015252	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	1.149.980	0
	13/8/2026	F-0015252	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	71.400	0
	13/8/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.221.380
3-1.193	DP-1157 QUORUX CHILE SPA							
	13/8/2026	F-0058857	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.617.524	0
	13/8/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.617.524
3-1.194	DP-1170 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	13/8/2026	F-7117130	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	2.989.766	0
	13/8/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.989.766
3-1.195	DP-1155 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	13/8/2026	F-0096534	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.556.044	0
	13/8/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.556.044
3-1.196	DP-1135 INGENIERIA ESTROM LTDA.							
	13/8/2026	F-0000232	76.082.094-6	2152905999	Otras	rrios	382.204	0
	13/8/2026	F-0000232	76.082.094-6	2152905999	Otras	rrios	529.300	0
	13/8/2026		76.082.094-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	911.504
4-336	ANULA OBLIGACION POR NO CORRESPONDER AL CONVENIO							
	13/8/2026	B-0000017	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-112.200	0
	13/8/2026	B-0000017	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-112.200
	13/8/2026	B-0000017	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	13/8/2026	B-0000017	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.200
4-337	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	13/8/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	605.228	0
	13/8/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	2.662.453	0
	13/8/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.857.525	0
	13/8/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.093.876	0
	13/8/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.651.133	0
	13/8/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.104.196	0
	13/8/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JN	650.133	0
	13/8/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	825.567	0
	13/8/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	585.992	0
	13/8/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	582.422	0
	13/8/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	685.293	0
	13/8/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	320.675	0
	13/8/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.320.550	0
	13/8/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	545.819	0
	13/8/2026		15.157.288-K	1110315	CTA. 985090015	JN	198.050	0
	13/8/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	235.995	0
	13/8/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	1.443.199	0
	13/8/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	3.542.550	0
	13/8/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.983.200	0
	13/8/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	545.792	0
	13/8/2026		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	545.792	0
	13/8/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.320.523	0
	13/8/2026		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	194.471	0
	13/8/2026		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	244.258	0
	13/8/2026		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	112.734	0
	13/8/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	146.555	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-338	13/8/2026		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	56.367	0
	13/8/2026		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	JN	119.770	0
	13/8/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	13/8/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	322.372	0
	13/8/2026		17.758.427-4	1110315	CTA. 985090015	JN	61.930	0
	13/8/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	339.000	0
	13/8/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	118.650	0
	13/8/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	545.819	0
	13/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	28.576.917
	TRASPASO PAGA PROVEEDORES							
	13/8/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	7.977.736	0
	13/8/2026		77.420.974-3	1110315	CTA. 985090015	JN	482.810	0
	13/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	2.683.353	0
	13/8/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	JN	4.115.615	0
	13/8/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.682.660	0
	13/8/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	JN	952.000	0
	13/8/2026		76.215.260-6	1110315	CTA. 985090015	JN	666.400	0
	13/8/2026		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.578.178	0
	13/8/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.361.550	0
	13/8/2026		76.449.981-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.359.575	0
	13/8/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	648.112	0
	13/8/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.221.380	0
	13/8/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.617.524	0
	13/8/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	2.989.766	0
	13/8/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.556.044	0
	13/8/2026		76.082.094-6	1110315	CTA. 985090015	JN	911.504	0
	13/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	32.804.207
5-62	DEVENGAMIENTO INGRESOS COMISION COOPEUCH MES DE AGOSTO 2026							
	13/8/2026			1150899999	Otros	JN	383.519	0
	13/8/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	383.519
Total Diario							95.693.130	95.693.130
1-303	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	14/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	267.520	0
	14/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	267.520
3-1.179	DP-1243 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	14/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	7.658.815	0
	14/8/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	7.658.815
3-1.180	DP-1248 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	14/8/2026	B-0000218	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	714.133	0
	14/8/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	605.228
	14/8/2026	B-0000218	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	108.905
3-1.197	DP-1245 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL							
	14/8/2026	B-0000073	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	3.141.537	0
	14/8/2026	B-0000110	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.191.770	0
	14/8/2026	B-0000085	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.290.709	0
	14/8/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.662.453
	14/8/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.857.525
	14/8/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.093.876
	14/8/2026	B-0000073	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	479.084
	14/8/2026	B-0000110	18.388.589-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	334.245
	14/8/2026	B-0000085	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	196.833
3-1.198	DP-1246 POBLETE MOLINA DANIELA ALEJANDRA							
	14/8/2026	B-0000136	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.948.240	0
	14/8/2026	B-0000016	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.302.886	0
	14/8/2026	B-0000015	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	767.119	0
	14/8/2026	B-0000056	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	974.120	0
	14/8/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.651.133

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/8/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.104.196
	14/8/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	650.133
	14/8/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	825.567
	14/8/2026	B-0000136	18.983.767-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	297.107
	14/8/2026	B-0000016	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	198.690
	14/8/2026	B-0000015	19.519.153-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	116.986
	14/8/2026	B-0000056	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	148.553
3-1.199					DP-1260 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA			
	14/8/2026	B-0000067	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	691.436	0
	14/8/2026	B-0000056	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	687.224	0
	14/8/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	585.992
	14/8/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	582.422
	14/8/2026	B-0000067	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	105.444
	14/8/2026	B-0000056	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	104.802
3-1.200					DP-1250 HERRERA BOBADILLA FERNANDA			
	14/8/2026	B-0000217	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	808.605	0
	14/8/2026	B-0000019	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	378.378	0
	14/8/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	685.293
	14/8/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	320.675
	14/8/2026	B-0000217	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	123.312
	14/8/2026	B-0000019	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	57.703
3-1.201					DP-1249 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ			
	14/8/2026	B-0000129	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.558.171	0
	14/8/2026	B-0000023	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.034	0
	14/8/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.320.550
	14/8/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.819
	14/8/2026	B-0000129	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	237.621
	14/8/2026	B-0000023	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.215
3-1.202					DP-1255 PARRA GONZALEZ DANIEL DALER			
	14/8/2026	B-0000004	15.157.288-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	515.924	0
	14/8/2026		15.157.288-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	198.050
	14/8/2026	B-0000004	15.157.288-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.678
	14/8/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	0	239.196
3-1.203					DP-1254 HORMAZABAL ROCHA ANGEL RODRIGO			
	14/8/2026	B-0000078	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	278.460	0
	14/8/2026	B-0000213	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.702.890	0
	14/8/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	235.995
	14/8/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.443.199
	14/8/2026	B-0000078	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	42.465
	14/8/2026	B-0000213	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	259.691
3-1.204					DP-1253 VENEGAS ROA PEDRO			
	14/8/2026	B-0000033	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	4.180.000	0
	14/8/2026	B-0000009	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	3.520.000	0
	14/8/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.542.550
	14/8/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.983.200
	14/8/2026	B-0000033	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	637.450
	14/8/2026	B-0000009	20.316.431-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	536.800
3-1.205					DP-1251 VALDES PARRA ALEJANDRA DE LOURDES			
	14/8/2026	B-0000028	14.022.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.002	0
	14/8/2026	B-0000019	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.002	0
	14/8/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.792
	14/8/2026		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.792
	14/8/2026	B-0000028	14.022.600-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.210
	14/8/2026	B-0000019	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.210
3-1.206					DP-1252 CACERES MERINO FRANCO NICOLAS			
	14/8/2026	B-0000008	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.558.139	0
	14/8/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.320.523

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.207	14/8/2026	B-0000008	20.316.431-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	237.616
	DP-1237 RUIZ RUIZ MONTERRAT ANDREA							
	14/8/2026	B-0000045	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	229.464	0
	14/8/2026	B-0000021	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	288.210	0
	14/8/2026	B-0000019	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	133.020	0
	14/8/2026	B-0000076	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	172.926	0
	14/8/2026	B-0000307	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	66.510	0
	14/8/2026	B-0000039	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	141.321	0
	14/8/2026		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	194.471
	14/8/2026		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	244.258
	14/8/2026		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	112.734
	14/8/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	146.555
	14/8/2026		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	56.367
	14/8/2026		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	119.770
	14/8/2026	B-0000045	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.993
	14/8/2026	B-0000021	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.952
	14/8/2026	B-0000019	9.485.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.286
	14/8/2026	B-0000076	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	26.371
	14/8/2026	B-0000307	15.155.685-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.143
	14/8/2026	B-0000039	11.747.666-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	21.551
3-1.208	DP-1238 SAN MARTIN LILLO JAVIERA							
	14/8/2026	B-0000019	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	14/8/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	14/8/2026	B-0000019	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-1.209	DP-1266 ZENTENO CONEJEROS CATALINA JAVIERA							
	14/8/2026	B-0000032	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	380.380	0
	14/8/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	322.372
	14/8/2026	B-0000032	20.486.654-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.008
3-1.210	DP-1267 ORTEGA SAN MARTIN YEISY ALEJANDRA							
	14/8/2026	B-0000033	17.758.427-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	73.074	0
	14/8/2026		17.758.427-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	61.930
	14/8/2026	B-0000033	17.758.427-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.144
3-1.211	DP-1229 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	14/8/2026	B-0000130	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	14/8/2026	B-0000024	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	140.000	0
	14/8/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	339.000
	14/8/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	118.650
	14/8/2026	B-0000130	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	61.000
	14/8/2026	B-0000024	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	21.350
	DP-1256 FREIRE ASTUDILLO BARBARA TAMARA							
3-1.212	14/8/2026	B-0000020	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.034	0
	14/8/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.819
	14/8/2026	B-0000020	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.215
4-339	TRASPASO PAGO FONASA 07/2026							
	14/8/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	7.658.815	0
	14/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	7.658.815

Total Diario							49.586.462	49.586.462
1-304	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	17/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	228.658	0
	17/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	228.658
1-305	INGRESOS PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026							
	17/8/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	2.100.000	0
	17/8/2026			1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas, según Res. Ex. 1.681 del 20/04/2026	jn	0	2.100.000
2-1.398	CON FONDOS SP 25 CANCELA SERVICIO ELECTRICO LOS CRISTALES SEGUN BOLET							
	17/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	368.973	0
	17/8/2026	B-4942744	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	368.973

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.399	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM SEGUN BOLETA							
	17/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.291.360	0
	17/8/2026	B-5531479	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	1.291.360
2-1.400	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL SEGUN FAC							
	17/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	719.641	0
	17/8/2026	F-5408626	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	719.641
2-1.401	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA S							
	17/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	90.511	0
	17/8/2026	B-4943913	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	90.511
2-1.402	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	17/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	380.800	0
	17/8/2026	F-0623576	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	380.800
2-1.403	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION							
	17/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	240.975	0
	17/8/2026	F-0000107	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	240.975
2-1.404	ADQUISICION DE PARES DE BOTAS Y MANTA IMPERMEABLESAUTORIZACIÓN INTER							
	17/8/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	rrios	214.438	0
	17/8/2026	F-0001041	77.633.501-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	0	148.750
	17/8/2026	F-0001041	77.633.501-0	2152202003	Calzado	rrios	0	65.688
2-1.405	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR HUIMEOOrden de Compra codigo: 4089							
	17/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	189.508	0
	17/8/2026	F-1220820	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	189.508
2-1.406	Orden de Compra codigo: 4089-449-CM26 dirigida a GASCO GLP S AOrden							
	17/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	135.363	0
	17/8/2026	F-1220835	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	135.363
2-1.407	ADQUISICIÓN DIESEL Y GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTA							
	17/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	9.520.000	0
	17/8/2026	F-3189633	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	9.520.000
2-1.408	ADQUISICIÓN POLERAS DE ALGODÓN ESTAMPADAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PA							
	17/8/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	rrios	303.450	0
	17/8/2026	F-0005323	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	0	303.450
2-1.409	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA							
	17/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.332.244	0
	17/8/2026	F-6980731	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	157.273
	17/8/2026	F-6986254	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	225.173
	17/8/2026	F-6981044	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	262.201
	17/8/2026	F-6982744	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	113.929
	17/8/2026	F-6987429	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	219.020
	17/8/2026	F-6989714	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	155.224
	17/8/2026	F-6991281	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	196.814
	17/8/2026	F-6980021	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.305
	17/8/2026	F-6979570	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.305
3-1.215	DP-1271 OLAYA EUVIN ALFONSO MIGUEL							
	17/8/2026	B-0000423	25.634.318-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	5.170.000	0
	17/8/2026		25.634.318-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.381.575
	17/8/2026	B-0000423	25.634.318-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	788.425
3-1.216	DP-1277 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	17/8/2026	B-0000208	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	207.855	0
	17/8/2026	B-0000210	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	263.283	0
	17/8/2026		15.349.129-1	111031				

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.219	17/8/2026	B-0000034	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.558.139	0
	17/8/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.320.523
	17/8/2026	B-0000034	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	237.616
	DP-1275 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL							
	17/8/2026	B-0000049	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	733.556	0
3-1.220	17/8/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	621.689
	17/8/2026	B-0000049	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.867
	DP-1311 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA							
	17/8/2026	B-0000063	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	741.000	0
	17/8/2026		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	627.997
3-1.221	17/8/2026	B-0000063	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	113.003
	DP-1230 ZAPATA SEPULVEDA PAULINA ANDREA							
	17/8/2026	B-0000131	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	138.160	0
	17/8/2026	B-0000132	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	535.767	0
	17/8/2026		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	571.154
3-1.222	17/8/2026	B-0000131	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	21.069
	17/8/2026	B-0000132	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.704
	DP-1212 MONTEDONICO YAÑEZ MARIA FERNANDA							
	17/8/2026	B-0000017	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.132.109	0
	17/8/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	959.462
3-1.223	17/8/2026	B-0000017	20.483.870-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	172.647
	DP-1213 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER							
	17/8/2026	B-0000052	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	17/8/2026	B-0000011	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	151.987	0
	17/8/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
3-1.224	17/8/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	128.809
	17/8/2026	B-0000052	18.520.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
	17/8/2026	B-0000011	16.836.624-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.178
	DP-1214 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	17/8/2026	B-0000086	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	526.566	0
3-1.225	17/8/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	446.265
	17/8/2026	B-0000086	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	80.301
	DP-1215 MOREIRA ZURITA KAREN LORETO							
	17/8/2026	B-0000012	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	179.608	0
	17/8/2026		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	152.218
3-1.226	17/8/2026	B-0000012	13.022.044-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	27.390
	DP-1270 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA							
	17/8/2026	B-0000100	16.273.668-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.000	0
	17/8/2026		16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.060
	17/8/2026	B-0000100	16.273.668-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.940
3-1.227	DP-1269 REYES VERGARA MATIAS DOMINGO							
	17/8/2026	B-0000014	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	76.488	0
	17/8/2026	B-0000015	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.716	0
	17/8/2026	B-0000012	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	63.740	0
	17/8/2026	B-0000016	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	331.448	0
3-1.228	17/8/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	583.413

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.230	17/8/2026	B-0000042	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	803.124	0
	17/8/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	680.648
	17/8/2026	B-0000042	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	122.476
DP-1273 SEGURA MUÑOZ TAMARA FRANCISCA								
	17/8/2026	B-0000007	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	17/8/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	17/8/2026	B-0000007	20.519.108-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
3-1.231 DP-1272 FUENTEMAVIDA VILLALOBOS KARLA FRANCISCA								
	17/8/2026	B-0000007	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	17/8/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	339.000
	17/8/2026	B-0000007	19.896.416-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	61.000
3-1.232 DP-1314 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO								
	17/8/2026	B-0000036	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	260.919	0
	17/8/2026	B-0000044	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	17/8/2026	B-0000043	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	17/8/2026	B-0000002	19.873.657-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	413.122	0
	17/8/2026	B-0000079	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	17/8/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	221.129
	17/8/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	17/8/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	17/8/2026		19.873.657-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	350.121
	17/8/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	17/8/2026	B-0000036	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.790
	17/8/2026	B-0000044	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
	17/8/2026	B-0000043	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
	17/8/2026	B-0000002	19.873.657-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	63.001
	17/8/2026	B-0000079	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
3-1.233 DP-1313 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA								
	17/8/2026	B-0000072	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	105.000	0
	17/8/2026		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	88.987
	17/8/2026	B-0000072	17.854.873-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.013
3-1.234 DP-1278 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES								
	17/8/2026	B-0000099	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	17/8/2026		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	339.000
	17/8/2026	B-0000099	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	61.000
3-1.235 DP-1279 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES								
	17/8/2026	B-0000425	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.123.894	0
	17/8/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.800.000
	17/8/2026	B-0000425	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	323.894
3-1.236 DP-1310 MENDEZ PARADA FRANCO ARNOLDO								
	17/8/2026	B-0000221	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	706.237	0
	17/8/2026	B-0000007	20.212.791-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	60.883	0
	17/8/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	598.536
	17/8/2026		20.212.791-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	51.598
	17/8/2026	B-0000221	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	107.701
	17/8/2026	B-0000007	20.212.791-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	9.285
3-1.237 DP-1315 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON								
	17/8/2026	B-0000043	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	163.200	0
	17/8/2026	B-0000030	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	17/8/2026	B-0000017	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	17/8/2026	B-0000111	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	17/8/2026	B-0000021	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	147.900	0
	17/8/2026	B-0000209	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	803.649	0
	17/8/2026	B-0000163	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.339.415	0
	17/8/2026	B-0000176	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	535.766	0
	17/8/2026	B-0000011	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.071.532	0
	17/8/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	138.312

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	17/8/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	17/8/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.089
	17/8/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	125.345
	17/8/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	681.093
	17/8/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.135.154
	17/8/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	454.062
	17/8/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	908.123
	17/8/2026	B-0000043	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	24.888
	17/8/2026	B-0000030	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	17/8/2026	B-0000017	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	17/8/2026	B-0000111	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.111
	17/8/2026	B-0000021	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.555
	17/8/2026	B-0000209	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	122.556
	17/8/2026	B-0000163	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	204.261
	17/8/2026	B-0000176	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.704
	17/8/2026	B-0000011	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	163.409
3-1.238	DP-1312 BENAVENTE KUHNERT DANIELA CAROLINA							
	17/8/2026	B-0000127	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	280.000	0
	17/8/2026	B-0000128	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	360.000	0
	17/8/2026	B-0000222	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	890.000	0
	17/8/2026		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	237.300
	17/8/2026		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	305.100
	17/8/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	754.275
	17/8/2026	B-0000127	18.559.203-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	42.700
	17/8/2026	B-0000128	18.559.203-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	54.900
	17/8/2026	B-0000222	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	135.725
3-1.239	DP-1316 LOPEZ MONDACA JONATHAN ELEAZAR SEBASTIAN							
	17/8/2026	B-0000008	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	17/8/2026		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	17/8/2026	B-0000008	20.520.864-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-1.240	DP-1211 FIGUEROA REYES VALENTINA ANDREA							
	17/8/2026	B-0000021	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	17/8/2026	B-0000047	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	17/8/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	17/8/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	17/8/2026	B-0000021	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
	17/8/2026	B-0000047	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
3-1.241	DP-1257 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL							
	17/8/2026	B-0000210	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	254.770	0
	17/8/2026	B-0000053	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	803.651	0
	17/8/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	215.918
	17/8/2026		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	681.094
	17/8/2026	B-0000210	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.852
	17/8/2026	B-0000053	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	122.557
3-1.242	DP-1259 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	17/8/2026	B-0000017	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	715.789	0
	17/8/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	606.631
	17/8/2026	B-0000017	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.158
3-1.243	DP-1258 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO							
	17/8/2026	B-0000031	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	17/8/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	17/8/2026	B-0000031	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-1.244	DP-1261 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA ALEJANDRA							
	17/8/2026	B-0000011	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	17/8/2026	B-0000016	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	17/8/2026		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	17/8/2026	B-0000011	20.987.165-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
	17/8/2026	B-0000016	20.230.689-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-1.245	DP-1262 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES							
	17/8/2026	B-0000030	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	509.920	0
	17/8/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	432.157
	17/8/2026	B-0000030	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	77.763
3-1.246	DP-1263 SEGURA MUÑOZ TAMARA FRANCISCA							
	17/8/2026	B-0000006	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	193.424	0
	17/8/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	163.927
	17/8/2026	B-0000006	20.519.108-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.497
3-1.247	DP-1264 LAGOS LUENGO ANGELA FRANSISCA							
	17/8/2026	B-0000005	19.575.466-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	17/8/2026		19.575.466-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	17/8/2026	B-0000005	19.575.466-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-1.248	DP-1265 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA							
	17/8/2026	B-0000024	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	254.960	0
	17/8/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	216.079
	17/8/2026	B-0000024	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.881
3-1.249	DP-1241 NORAMBUENA BRAVO MARTA LORENA							
	17/8/2026	B-0000138	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	72.000	0
	17/8/2026	B-0000140	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	144.000	0
	17/8/2026	B-0000044	19.046.588-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.000	0
	17/8/2026	B-0000030	20.229.225-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.000	0
	17/8/2026	B-0000046	19.895.340-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.000	0
	17/8/2026	B-0000133	14.022.284-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.000	0
	17/8/2026	B-0000043	18.980.926-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	216.000	0
	17/8/2026	B-0000012	10.762.804-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	105.000	0
	17/8/2026	B-0000028	17.103.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	63.000	0
	17/8/2026		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	61.020
	17/8/2026		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	122.040
	17/8/2026		19.046.588-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.060
	17/8/2026		20.229.225-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.060
	17/8/2026		19.895.340-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.060
	17/8/2026		14.022.284-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.060
	17/8/2026		18.980.926-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.060
	17/8/2026		10.762.804-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	88.987
	17/8/2026		17.103.640-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	53.392
	17/8/2026	B-0000138	10.730.375-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.980
	17/8/2026	B-0000140	10.730.375-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	21.960
	17/8/2026	B-0000044	19.046.588-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.940
	17/8/2026	B-0000030	20.229.225-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.940
	17/8/2026	B-0000046	19.895.340-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.940
	17/8/2026	B-0000133	14.022.284-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.940
	17/8/2026	B-0000043	18.980.926-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.940
	17/8/2026	B-0000012	10.762.804-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.013
	17/8/2026	B-0000028	17.103.640-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	9.608
3-1.250	DP-1240 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	17/8/2026	B-0000164	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	312.326	0
	17/8/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	264.696
	17/8/2026	B-0000164	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	47.630
3-1.251	DP-1239 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER							
	17/8/2026	B-0000033	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	117.810	0
	17/8/2026	B-0000066	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	78.540	0
	17/8/2026	B-0000013	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	314.160	0
	17/8/2026	B-0000057	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	168.300	0
	17/8/2026	B-0000065	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	224.400	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026	B-0000017	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	535.766	0
	17/8/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.844
	17/8/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	66.563
	17/8/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	266.251
	17/8/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	142.634
	17/8/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	190.179
	17/8/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	454.062
	17/8/2026	B-0000033	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.966
	17/8/2026	B-0000066	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.977
	17/8/2026	B-0000013	13.294.178-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	47.909
	17/8/2026	B-0000057	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	25.666
	17/8/2026	B-0000065	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.221
	17/8/2026	B-0000017	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.704
3-1.252	DP-1216 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO							
	17/8/2026	B-0000021	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	299.578	0
	17/8/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	253.892
	17/8/2026	B-0000021	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	45.686
3-1.253	DP-1207 BUSTOS LAGOS LUZ FRANCISCA							
	17/8/2026	B-0000015	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	17/8/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	17/8/2026	B-0000015	19.575.581-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-1.254	DP-1206 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CARMEN							
	17/8/2026	B-0000084	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	534.148	0
	17/8/2026		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	452.690
	17/8/2026	B-0000084	14.289.813-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.458
3-1.255	DP-1205 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	17/8/2026	B-0000169	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.454	0
	17/8/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	487.697
	17/8/2026	B-0000169	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.757
3-1.256	DP-1204 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	17/8/2026	B-0000168	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	744.125	0
	17/8/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	630.646
	17/8/2026	B-0000168	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	113.479
3-1.257	DP-1236 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	17/8/2026	B-0000162	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	254.770	0
	17/8/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	215.918
	17/8/2026	B-0000162	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.852
3-1.258	DP-1231 PARRA LEIVA CRISTINA DE LOURDES							
	17/8/2026	B-0000016	19.896.490-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	3.290.000	0
	17/8/2026		19.896.490-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.788.275
	17/8/2026	B-0000016	19.896.490-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	501.725
3-1.259	DP-1210 CANALES VÁSQUEZ THALIA							
	17/8/2026	B-0000011	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	715.789	0
	17/8/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	606.631
	17/8/2026	B-0000011	19.392.386-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.158
3-1.260	DP-1209 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	17/8/2026	B-0000128	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.099.177	0
	17/8/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	931.553
	17/8/2026	B-0000128	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	167.624
3-1.261	DP-1208 ALARCON ALMUNA RICHARD LEONARDO							
	17/8/2026	B-0000081	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	17/8/2026		18.342.599-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	17/8/2026	B-0000081	18.342.599-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-1.262	DP-1234 MOYA LINEROS MACARENA FRANCISCA							
	17/8/2026	B-0000038	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	305.952	0
	17/8/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	259.294
	17/8/2026	B-0000038	19.346.024-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	46.658

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.263	DP-1235 CASTILLO SALAS CARLA ABIGAIL							
	17/8/2026	B-0000006	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	17/8/2026	B-0000010	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	17/8/2026	B-0000070	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	17/8/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	17/8/2026		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	17/8/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	17/8/2026	B-0000006	19.026.891-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
	17/8/2026	B-0000010	20.519.407-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
	17/8/2026	B-0000070	18.707.942-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
3-1.264	DP-1232 PARADA MORENO ESMERALDA DANIELA							
	17/8/2026	B-0000016	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.314.809	0
	17/8/2026	B-0000019	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.232.791	0
	17/8/2026	B-0000041	19.346.952-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.782.669	0
	17/8/2026		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.961.801
	17/8/2026		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.044.790
	17/8/2026		19.346.952-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.510.812
	17/8/2026	B-0000016	16.942.961-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	353.008
	17/8/2026	B-0000019	12.227.731-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	188.001
	17/8/2026	B-0000041	19.346.952-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	271.857
3-1.265	DP-1247 VASQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO							
	17/8/2026	B-0000181	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	680.000	0
	17/8/2026	B-0000031	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	238.000	0
	17/8/2026	B-0000054	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	105.000	0
	17/8/2026	B-0000076	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	98.000	0
	17/8/2026	B-0000002	20.520.496-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	196.000	0
	17/8/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	576.300
	17/8/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	201.705
	17/8/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	88.987
	17/8/2026		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	83.055
	17/8/2026		20.520.496-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	166.110
	17/8/2026	B-0000181	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	103.700
	17/8/2026	B-0000031	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.295
	17/8/2026	B-0000054	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.013
	17/8/2026	B-0000076	13.789.485-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.945
	17/8/2026	B-0000002	20.520.496-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.890
3-1.266	DP-1233 ARAVENA AVILA SUSANA JAVIERA							
	17/8/2026	B-0000019	18.982.154-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	17/8/2026	B-0000008	18.763.597-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	592.704	0
	17/8/2026		18.982.154-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	17/8/2026		18.763.597-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	502.317
	17/8/2026	B-0000019	18.982.154-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
	17/8/2026	B-0000008	18.763.597-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.387
4-340	INGRESO PAGO ERRONEO PROVEEDOR SEGUN EGRESO DE PAGO 3-1099 DEL 28/07/							
	17/8/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	345.100	0
	17/8/2026	F-0003055	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	-345.100	0
	17/8/2026	F-0003055	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	-345.100
	17/8/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	-345.100	0
4-341	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	17/8/2026		25.634.318-5	1110315	CTA. 985090015	JN	4.381.575	0
	17/8/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JN	399.289	0
	17/8/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	275.500	0
	17/8/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.320.523	0
	17/8/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	621.689	0
	17/8/2026		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	627.997	0
	17/8/2026		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	571.154	0
	17/8/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	959.462	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	17/8/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	128.809	0
	17/8/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	446.265	0
	17/8/2026		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	152.218	0
	17/8/2026		16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JN	183.060	0
	17/8/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	583.413	0
	17/8/2026		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.472.954	0
	17/8/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	680.648	0
	17/8/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	17/8/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	339.000	0
	17/8/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	221.129	0
	17/8/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	17/8/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	17/8/2026		19.873.657-0	1110315	CTA. 985090015	JN	350.121	0
	17/8/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	17/8/2026		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	JN	88.987	0
	17/8/2026		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JN	339.000	0
	17/8/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.800.000	0
	17/8/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	598.536	0
	17/8/2026		20.212.791-6	1110315	CTA. 985090015	JN	51.598	0
	17/8/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	138.312	0
	17/8/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	17/8/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	17/8/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	95.089	0
	17/8/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	125.345	0
	17/8/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	681.093	0
	17/8/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.135.154	0
	17/8/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	454.062	0
	17/8/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	908.123	0
	17/8/2026		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JN	237.300	0
	17/8/2026		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JN	305.100	0
	17/8/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	754.275	0
	17/8/2026		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	17/8/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	17/8/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	17/8/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	215.918	0
	17/8/2026		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	681.094	0
	17/8/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	17/8/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	17/8/2026		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	17/8/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	17/8/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	432.157	0
	17/8/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	163.927	0
	17/8/2026		19.575.466-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	17/8/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	216.079	0
	17/8/2026		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	JN	61.020	0
	17/8/2026		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	JN	122.040	0
	17/8/2026		19.046.588-8	1110315	CTA. 985090015	JN	183.060	0
	17/8/2026		20.229.225-9	1110315	CTA. 985090015	JN	183.060	0
	17/8/2026		19.895.340-7	1110315	CTA. 985090015	JN	183.060	0
	17/8/2026		14.022.284-4	1110315	CTA. 985090015	JN	183.060	0
	17/8/2026		18.980.926-3	1110315	CTA. 985090015	JN	183.060	0
	17/8/2026		10.762.804-5	1110315	CTA. 985090015	JN	88.987	0
	17/8/2026		17.103.640-2	1110315	CTA. 985090015	JN	53.392	0
	17/8/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	264.696	0
	17/8/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	99.844	0
	17/8/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	66.563	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	266.251	0
	17/8/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	17/8/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	190.179	0
	17/8/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	454.062	0
	17/8/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	253.892	0
	17/8/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	17/8/2026		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	452.690	0
	17/8/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	487.697	0
	17/8/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	630.646	0
	17/8/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	215.918	0
	17/8/2026		19.896.490-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.788.275	0
	17/8/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	17/8/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	931.553	0
	17/8/2026		18.342.599-4	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	17/8/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	259.294	0
	17/8/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	17/8/2026		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	17/8/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	17/8/2026		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.961.801	0
	17/8/2026		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.044.790	0
	17/8/2026		19.346.952-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.510.812	0
	17/8/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	576.300	0
	17/8/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	201.705	0
	17/8/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	88.987	0
	17/8/2026		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	83.055	0
	17/8/2026		20.520.496-2	1110315	CTA. 985090015	JN	166.110	0
	17/8/2026		18.982.154-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	17/8/2026		18.763.597-7	1110315	CTA. 985090015	JN	502.317	0
	17/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	52.335.148
5-63	DEVENGAMIENTO INGRESOS PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026							
	17/8/2026			1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas, según Res. Ex. 1.681 del 20/04/2026	JN	2.100.000	0
	17/8/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	2.100.000
Total Diario							132.958.360	132.958.360
1-306	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	18/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	344.490	0
	18/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	344.490
2-1.410	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO 2026							
	18/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	84.000	0
	18/8/2026	B-0000067	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	84.000
2-1.411	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	18/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	117.810	0
	18/8/2026	B-0000018	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	117.810
2-1.412	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO CECOSF AÑO 2025							
	18/8/2026			56101	Devoluciones	JN	975.608	0
	18/8/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	114.000
	18/8/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	861.608
2-1.413	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI SE							
	18/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrrios	55.050	0
	18/8/2026	B-5533016	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrrios	0	55.050
3-1.213	DP-1228 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA							
	18/8/2026	R-0000005	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrrios	412.910	0
	18/8/2026	C-0004814	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	rrrios	0	412.910
3-1.214	DP-1301 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES							
	18/8/2026	F-0000743	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrrios	19.240	0
	18/8/2026	C-0004815	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrrios	0	19.240

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.267	DP-1302 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/8/2026	B-4925778	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	219.290	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	219.290
3-1.268	DP-1217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/8/2026	B-4919105	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.435.600	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.435.600
3-1.269	DP-1242 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/8/2026	B-4919086	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.659.300	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.659.300
3-1.270	DP-1227 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/8/2026	B-4919032	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	200.100	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	200.100
3-1.271	DP-1226 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/8/2026	F-4919507	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	822.200	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	822.200
3-1.272	DP-1224 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/8/2026	B-4919338	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	273.100	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	273.100
3-1.273	DP-1220 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	18/8/2026	F-0000343	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	27.970	0
	18/8/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	27.970
3-1.274	DP-1221 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO							
	18/8/2026	F-0000626	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	164.490	0
	18/8/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	164.490
3-1.275	DP-1219 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	18/8/2026	F-0000366	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	3.400	0
	18/8/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.400
3-1.276	DP-1218 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA							
	18/8/2026	F-0000825	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	38.250	0
	18/8/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	38.250
3-1.277	DP-1303 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN							
	18/8/2026	B-0037639	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	8.110	0
	18/8/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	8.110
3-1.278	DP-1222 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO							
	18/8/2026	F-0003593	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	3.070	0
	18/8/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.070
3-1.279	DP-1225 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS							
	18/8/2026	F-0000215	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	22.350	0
	18/8/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	22.350
3-1.280	DP-1319 NUEVO SUR S.A.							
	18/8/2026	F-2003090	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	718.720	0
	18/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	718.720
3-1.281	DP-1223 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	18/8/2026	F-7367242	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	585.319	0
	18/8/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	585.319
3-1.282	DP-1281 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	178.500	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.283	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	18/8/2026	F-0004331	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	18/8/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.284.800
DP-1289 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.								
3-1.284	18/8/2026	F-0011059	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.284.305	0
	18/8/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.284.305
DP-1284 COLDIAB SPA								
3-1.285	18/8/2026	F-0027073	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	283.220	0
	18/8/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	283.220
DP-1290 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.								
3-1.286	18/8/2026	F-0015622	76.818.263-9	2152208999	Otros	rrios	3.524.481	0
	18/8/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.524.481
DP-1295 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.								
3-1.287	18/8/2026	F-0015416	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	1.090.163	0
	18/8/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.090.163
DP-1293 LABIN CHILE SA								
3-1.288	18/8/2026	F-0039354	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	1.606.500	0
	18/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.606.500
DP-1296 DIMERC S A								
3-1.289	18/8/2026	F-1227384	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	3.808.395	0
	18/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.808.395
DP-1299 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS								
3-1.290	18/8/2026	F-7117286	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	497.194	0
	18/8/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	497.194
DP-1298 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.								
3-1.291	18/8/2026	F-0249202	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	599.760	0
	18/8/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	599.760
DP-1297 SOLIS MELLA MARIO ANTONIO								
3-1.292	18/8/2026	F-0000198	14.331.442-1	2152208999	Otros	rrios	1.690.000	0
	18/8/2026		14.331.442-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.690.000
DP-1287 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA								
3-1.293	18/8/2026	F-0000065	6.091.843-0	2152208999	Otros	rrios	1.040.000	0
	18/8/2026		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.040.000
DP-1291 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO								
3-1.294	18/8/2026	F-0000500	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	149.464	0
	18/8/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	149.464
DP-1283 FARMALATINA LTDA.								
3-1.295	18/8/2026	F-0310421	79.728.570-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	460.530	0
	18/8/2026		79.728.570-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	460.530
DP-1285 LABORATORIO CHILE S.A.								
3-1.296	18/8/2026	F-1240683	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	542.640	0
	18/8/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	542.640
DP-1292 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.								
3-1.297	18/8/2026	F-1448218	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	2.970.483	0
	18/8/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.970.483
DP-1286 COMERCIAL COPELEC S.A								
3-1.297	18/8/2026	F-0351046	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	369.873	0
	18/8/2026	F-0351046	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	369.873	0
	18/8/2026	F-0351046	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	369.873	0
	18/8/2026		96.661.820-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.109.619

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.298	DP-1308 GOVER SPA							
	18/8/2026	F-0000894	77.484.359-0	2152204999	Otros	rrios	261.800	0
	18/8/2026		77.484.359-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	261.800
3-1.299	DP-1307 QUORUX CHILE SPA							
	18/8/2026	F-0059024	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	179.690	0
	18/8/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	179.690
3-1.300	DP-1306 COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA LIMITADA							
	18/8/2026	F-0035834	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	336.288	0
	18/8/2026	F-0035833	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	424.729	0
	18/8/2026	F-0035832	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	343.734	0
	18/8/2026	F-0035833	78.012.167-K	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	rrios	30.000	0
	18/8/2026		78.012.167-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.134.751
3-1.301	DP-1305 SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA							
	18/8/2026	F-0001226	77.537.871-9	2152905999	Otras	rrios	5.494.437	0
	18/8/2026		77.081.451-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.494.437
3-1.302	DP-1288 COMERCIALIZADORA MORFRANK SPA							
	18/8/2026	F-0002469	76.882.403-7	2152204999	Otros	rrios	1.295.446	0
	18/8/2026		76.882.403-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.295.446
3-1.303	DP-1300 QFPRO SPA							
	18/8/2026	F-0000341	77.609.446-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.170.160	0
	18/8/2026		77.609.446-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.170.160
3-1.305	DP-1111 STATUS SPA.							
	18/8/2026	F-0003055	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	345.100	0
	18/8/2026		99.500.410-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	345.100
4-342	TRASPASO A GASTOS CONVENIO SALUD MENTAL BIENESTAR							
	18/8/2026	B-0000078	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-892.946	0
	18/8/2026	B-0000078	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-892.946
	18/8/2026	B-0000078	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	18/8/2026	B-0000078	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
4-343	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	219.290	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.435.600	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.659.300	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	200.100	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	822.200	0
	18/8/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	273.100	0
	18/8/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	JN	27.970	0
	18/8/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	JN	164.490	0
	18/8/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	JN	38.250	0
	18/8/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.400	0
	18/8/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	JN	8.110	0
	18/8/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.070	0
	18/8/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	JN	22.350	0
	18/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	718.720	0
	18/8/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	JN	585.319	0
	18/8/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.284.800	0
	18/8/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	JN	3.284.305	0
	18/8/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	283.220	0
	18/8/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.524.481	0
	18/8/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.090.163	0
	18/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.606.500	0
	18/8/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	3.808.395	0
	18/8/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	497.194	0
	18/8/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JN	599.760	0
	18/8/2026		14.331.442-1	1110315	CTA. 985090015	JN	1.690.000	0
	18/8/2026		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.040.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/8/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	JN	149.464	0
	18/8/2026		79.728.570-6	1110315	CTA. 985090015	JN	460.530	0
	18/8/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	542.640	0
	18/8/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.970.483	0
	18/8/2026		96.661.820-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.109.619	0
	18/8/2026		77.484.359-0	1110315	CTA. 985090015	JN	261.800	0
	18/8/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JN	179.690	0
	18/8/2026		78.012.167-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.134.751	0
	18/8/2026		77.081.451-0	1110315	CTA. 985090015	JN	5.494.437	0
	18/8/2026		76.882.403-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.295.446	0
	18/8/2026		99.500.410-0	1110315	CTA. 985090015	JN	345.100	0
	18/8/2026		77.609.446-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.170.160	0
	18/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	43.004.207
Total Diario							88.017.522	88.017.522
1-307	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	19/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	127.570	0
	19/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	341.716	0
	19/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	127.570
	19/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	341.716
1-308	INGRESO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CONSULUD MES 08/2026.-							
	19/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.385.033	0
	19/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.385.033
2-1.414	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PSR SAN JOSE, E							
	19/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	53.900	0
	19/8/2026	F-0007415	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	25.850
	19/8/2026	F-0007424	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	24.680
	19/8/2026	F-0007425	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	3.370
2-1.415	ADQUISICION DE FILTROS PARA EXAMEN DE ESPIROMETRIA AUTORIZACIÓN INTER							
	19/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.106.700	0
	19/8/2026	F-0011569	76.919.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.106.700
2-1.416	ADQUISICION DE BOBINAS SIN FUELLE PARA U. DE ESTIRILIZACION AUTORIZAC							
	19/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	85.680	0
	19/8/2026	F-0004247	76.863.035-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	85.680
2-1.417	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAM REFERENTE: PRIS							
	19/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.763.418	0
	19/8/2026	F-0059120	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.763.418
2-1.418	ADQUISICION DE DETERGENTE INSTRUMENTAL ENZIMATICO AUTORIZACIÓN INTERN							
	19/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	293.930	0
	19/8/2026	F-0000241	77.946.778-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	293.930
2-1.419	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAM REFERENTE: P							
	19/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	554.000	0
	19/8/2026	F-0311927	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	554.000
3-1.304	DP-1244 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO							
	19/8/2026	R-0000005	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	389.000	0
	19/8/2026	R-0000005	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	202.960	0
	19/8/2026	C-0004816	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	591.960
3-1.307	DP-1150 OPKO CHILE S.A.							
	19/8/2026	F-0745393	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	13.903.286	0
	19/8/2026	F-0745384	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.897.583	0
	19/8/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.800.869
3-1.308	DP-1158 LABIN CHILE SA							
	19/8/2026	F-0039217	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	5.629.551	0
	19/8/2026	F-0039216	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	3.991.730	0
	19/8/2026	F-0039215	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	6.182.416	0
	19/8/2026	F-0039214	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	4.294.508	0
	19/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	20.098.205

Pág. : 36

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.309	DP-1127 PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE							
	19/8/2026	F-0000051	76.462.496-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	535.500	0
	19/8/2026		76.462.496-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	535.500
3-1.310	DP-1280 LINKSUR SPA							
	19/8/2026	F-0012897	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	172.157	0
	19/8/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.157
3-1.311	DP-1304 COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA							
	19/8/2026	F-0000535	78.086.615-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	169.456	0
	19/8/2026	F-0000535	78.086.615-2	2152905999	Otras	rrios	339.745	0
	19/8/2026		78.086.615-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	509.201
3-1.312	DP-1320 NUEVO SUR S.A.							
	19/8/2026	F-2003087	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	146.260	0
	19/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	146.260
3-1.313	DP-1317 FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA							
	19/8/2026	F-0006092	77.077.639-2	2152905999	Otras	rrios	172.599	0
	19/8/2026		77.077.639-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.599
3-1.314	DP-1282 FARMACIAS PEDRO ITURRIETA MELENDEZ EIRL							
	19/8/2026	F-0000849	76.764.759-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	534.705	0
	19/8/2026	F-0000850	76.764.759-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	190.399	0
	19/8/2026		76.764.759-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	725.104
4-344	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	19/8/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	17.800.869	0
	19/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	20.098.205	0
	19/8/2026		76.462.496-3	1110315	CTA. 985090015	JN	535.500	0
	19/8/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	JN	172.157	0
	19/8/2026		78.086.615-2	1110315	CTA. 985090015	JN	509.201	0
	19/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	146.260	0
	19/8/2026		77.077.639-2	1110315	CTA. 985090015	JN	172.599	0
	19/8/2026		76.764.759-K	1110315	CTA. 985090015	JN	725.104	0
	19/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	40.159.895
Total Diario							87.623.697	87.623.697
1-309	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	20/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	100.180	0
	20/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	100.180
2-1.420	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAMREFERENTE: P							
	20/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.802.154	0
	20/8/2026	F-0039470	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.588.650
	20/8/2026	F-0039473	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	213.504
2-1.421	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	20/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.820.871	0
	20/8/2026	F-0746971	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.820.871
2-1.422	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	20/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.142.000	0
	20/8/2026	F-0490575	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.142.000
2-1.423	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	20/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.261.000	0
	20/8/2026	F-0910135	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.261.000
2-1.424	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	20/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	201.110	0
	20/8/2026	F-0250234	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	201.110
2-1.425	ADQUISICIÓN REACTIVOS QU							

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.306	20/8/2026			53101	Personal de Planta	JN	161.338	0
	20/8/2026		7.440.747-1	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	161.338
	DP-1318 ZEPEDA GUTIERREZ CLAUDIA ANDREA							
	20/8/2026	R-0000003	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	220.920	0
	20/8/2026	C-0004817	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	220.920
Total Diario							10.244.998	10.244.998
1-310	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	21/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	88.910	0
	21/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	88.910
2-1.428	REMUNERACIONES MES:8/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM							
	21/8/2026			53101	Personal de Planta	vescan	387.531.568	0
	21/8/2026			53102	Personal a Contrata	vescan	196.887.281	0
	21/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	vescan	21.640.773	0
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	vescan	0	160.893.999
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	vescan	0	320.635
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	5.638.000
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	5.341.255
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vescan	0	18.228
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	7.044.192
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	1.997.272
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	26.788.618
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	1.633.876
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	vescan	0	155.288.155
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	11.390.759
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	vescan	0	23.712
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	8.741.616
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	1.895.700
	21/8/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	515.551
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	70.475.689
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	25.710.024
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	3.099.740
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	3.777.814
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	202.815
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	vescan	0	10.873.899
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	438.664
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	vescan	0	67.906.706
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	5.124.063
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	5.291.979
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	1.281.416
	21/8/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	2.704.472
	21/8/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vescan	0	21.640.773
2-1.429	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR QUINTA NORTEREFERENTE: MARIELA P							
	21/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rríos	146.006	0
	21/8/2026	F-1221810	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rríos	0	146.006
2-1.430	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS Y EC							
	21/8/2026			53208	Servicios Generales	rríos	3.874.000	0
	21/8/2026	F-0005144	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	3.874.000
2-1.431	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO							
	21/8/2026			53208	Servicios Generales	rríos	248.000	0
	21/8/2026	F-0005143	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	248.000
2-1.432	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	21/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	497.420	0
	21/8/2026	F-0594188	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rríos	0	497.420

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.433	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	21/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	7.717.287	0
	21/8/2026	F-0594189	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.239.247
	21/8/2026	F-0594844	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	5.478.040
2-1.434	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO Y CREDITO SEGUN							
	21/8/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	83.367	0
	21/8/2026	F-5838133	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	49.440
	21/8/2026	F-5838104	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	33.927
4-345	TRASPASO PAGO REMUNERACION EN EXCESO, SEGUN DM 569 DEL 06/04/2026.-							
	21/8/2026		9.519.474-5	12101	Deudores	jmc	146.315	0
	21/8/2026		9.519.474-5	12101	Deudores	jmc	146.315	0
	21/8/2026			53101	Personal de Planta	jmc	0	146.315
	21/8/2026			53101	Personal de Planta	jmc	0	146.315
Total Diario							619.007.242	619.007.242
1-311	INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE AGOSTO 2026							
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	649.919.415	0
	24/8/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	0	612.596.314
	24/8/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	30.535.943
	24/8/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	0	-3.165.950
	24/8/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	0	2.516.825
	24/8/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	0	1.077.182
	24/8/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	6.359.101
1-312	INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	79.810	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	121.370	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	36.680	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	334.077	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	207.603	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	103.310	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	57.126	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	147.880	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	156.596	0
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	116.400	0
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	79.810
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	121.370
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	36.680
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	334.077
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	207.603
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	103.310
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	57.126
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	147.880
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	156.596
	24/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	116.400
1-313	INGRESO DESCUENTO POR ATRASO DE FUNCIONARIO JONATHAN ELEAZAR							
	24/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	10.517	0
	24/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-10.517	0
	24/8/2026		20.520.864-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-10.517
	24/8/2026			53102	Personal a Contrata	JN	0	10.517
3-1.315	DP-1336 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	24/8/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	114.000	0
	24/8/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	861.608	0
	24/8/2026	C-0004818	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	975.608
3-1.316	DP-1333 LUZ LINARES S.A.							
	24/8/2026	F-6980731	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	157.273	0
	24/8/2026	F-6986254	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	225.173	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/8/2026	F-6981044	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	262.201	0
	24/8/2026	F-6982744	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	113.929	0
	24/8/2026	F-6987429	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	219.020	0
	24/8/2026	F-6989714	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	155.224	0
	24/8/2026	F-6991281	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	196.814	0
	24/8/2026	F-6980021	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.305	0
	24/8/2026	F-6979570	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.305	0
	24/8/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.332.244
3-1.317					DP-1332 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA			
	24/8/2026	F-0005323	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	303.450	0
	24/8/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	303.450
3-1.318					DP-1331 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	24/8/2026	F-3189633	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	9.520.000	0
	24/8/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.520.000
3-1.319					DP-1330 GASCO GLP S.A.			
	24/8/2026	F-1220835	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	135.363	0
	24/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	135.363
3-1.320					DP-1329 GASCO GLP S.A.			
	24/8/2026	F-1220820	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	189.508	0
	24/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	189.508
3-1.321					DP-1328 INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRADE SPA			
	24/8/2026	F-0001041	77.633.501-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	148.750	0
	24/8/2026	F-0001041	77.633.501-0	2152202003	Calzado	rrios	65.688	0
	24/8/2026		77.633.501-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	214.438
3-1.322					DP-1327 ANGARITA CASTELLANOS SPA			
	24/8/2026	F-0000107	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	240.975	0
	24/8/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	240.975
3-1.323					DP-1326 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.			
	24/8/2026	F-0623576	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	380.800	0
	24/8/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	380.800
3-1.324					DP-1325 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA.			
	24/8/2026	F-0036345	96.678.350-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	3.049.244	0
	24/8/2026		96.678.350-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.049.244
3-1.325					DP-1324 LUZ PARRAL S.A.			
	24/8/2026	B-4943913	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	90.511	0
	24/8/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	90.511
3-1.326					DP-1321 LUZ PARRAL S.A.			
	24/8/2026	B-4942744	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	368.973	0
	24/8/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	368.973
3-1.327					DP-1202 COFRE VASQUEZ EUGENIA MARGARITA			
	24/8/2026		9.462.234-4	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	191.360	0
	24/8/2026		9.462.234-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	191.360
3-1.328					DP-1203 ARACENA MUÑOZ ANDREA DEL CARMEN			
	24/8/2026		18.287.307-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jn	65.830	0
	24/8/2026		20.230.689-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jn	13.166	0
	24/8/2026		18.287.307-1	1110315	CTA. 985090015	jn	0	65.830
	24/8/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	jn	0	13.166
3-1.329					DP-1334 TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO			
	24/8/2026	B-0000067	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	84.000	0
	24/8/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	71.190
	24/8/2026	B-0000067	19.347.236-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	12.810
3-1.330					DP-1335 ALVEAR ASTUDILLO MACARENA MARICEL			
	24/8/2026	B-0000018	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	117.810	0
	24/8/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.844
	24/8/2026	B-0000018	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.966
3-1.331					DP-1323 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			
	24/8/2026	F-5408626	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	719.641	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.332	24/8/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	719.641
	DP-1322 NUEVO SUR S.A.							
	24/8/2026	B-5531479	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	1.291.360	0
3-1.333	24/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.291.360
	DP-1294 MEDICAL PARTNER CHILE EQUIPOS MEDICOS LTDA.							
	24/8/2026	F-0002484	76.471.798-8	2152208999	Otros	rrios	3.771.366	0
4-346	24/8/2026		76.471.798-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.771.366
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	24/8/2026		9.462.234-4	1110315	CTA. 985090015	JN	191.360	0
	24/8/2026		18.287.307-1	1110315	CTA. 985090015	JN	65.830	0
	24/8/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	13.166	0
	24/8/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	71.190	0
	24/8/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	99.844	0
	24/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	441.390
	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
4-347	24/8/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.332.244	0
	24/8/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	JN	303.450	0
	24/8/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	9.520.000	0
	24/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	135.363	0
	24/8/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	189.508	0
	24/8/2026		77.633.501-0	1110315	CTA. 985090015	JN	214.438	0
	24/8/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	JN	240.975	0
	24/8/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JN	380.800	0
	24/8/2026		96.678.350-8	1110315	CTA. 985090015	JN	3.049.244	0
	24/8/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	90.511	0
	24/8/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	368.973	0
	24/8/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	JN	719.641	0
	24/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.291.360	0
	24/8/2026		76.471.798-8	1110315	CTA. 985090015	JN	3.771.366	0
	24/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	21.607.873
5-64	INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE AGOSTO 2026							
	24/8/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	612.596.314	0
	24/8/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	30.535.943	0
	24/8/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	-3.165.950	0
	24/8/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JN	3.165.950	0
	24/8/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	2.516.825	0
	24/8/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	1.077.182	0
	24/8/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	6.359.101	0
	24/8/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.165.950
	24/8/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	649.919.415

Total Diario							1.349.470.542	1.349.470.542
1-314	INGRESO COMISION VENTA BONOS FONASA MES 08/2026							
	25/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	112.484	0
	25/8/2026			1150899999	Otros	JN	0	112.484
2-1.435	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE POSTRAD							
	25/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	36.160	0
	25/8/2026	B-5531081	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	36.160
2-1.436	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION							
	25/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	214.200	0
	25/8/2026	F-0000113	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	214.200
2-1.437	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAMREFERENTE: P							
	25/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	22.327.342	0
	25/8/2026	F-0039472	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	8.010.513
	25/8/2026	F-0039471	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.495.153
	25/8/2026	F-0039468	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	3.508.597

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/8/2026	F-0039469	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	6.313.083
	25/8/2026	N-0001780	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-4
2-1.439	ADQUISICIÓN ESCRITORIO PARA BOX MULTIUSO SECTOR TRANSVERSAL.AUTORIZA							
	25/8/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	172.550	0
	25/8/2026	F-0003080	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	172.550
4-348	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO SAPU							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-4.429.543	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-4.429.543
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	4.429.543	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	4.429.543
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-2.477.239	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-2.477.239
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	2.477.239	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	2.477.239
4-349	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	jn	-3.081.417	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	jn	0	-3.081.417
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	jn	3.081.417	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	jn	0	3.081.417
4-350	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-8.790.917	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-8.790.917
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	8.790.917	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	8.790.917
4-351	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-2.360.267	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-2.360.267
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	2.360.267	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	2.360.267
4-352	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO FONDO DE FARMACIA							
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-2.238.182	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-2.238.182
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	2.238.182	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	2.238.182
4-353	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO MAS SALUD EN COMUNIDAD							
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-441.500	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-441.500
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	441.500	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	441.500
4-354	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD							
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-2.107.541	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-2.107.541
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	2.107.541	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	2.107.541
4-355	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-2.992.435	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-2.992.435
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	2.992.435	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	2.992.435
4-356	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO SAPU							
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-40.559	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-40.559
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	40.559	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	40.559
4-357	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO SALUD RESPIRATORIA							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-491.665	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-491.665

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-358	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	491.665	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	491.665
	DESCARGA SUELDO MES DE AGOSTO CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-4.509.167	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-4.509.167
	25/8/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	4.509.167	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	4.509.167
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-1.558.167	0
	25/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-1.558.167
	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	1.558.167	0
5-65	25/8/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	1.558.167
	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISION VENTA BONOS FONASA MES 08/2026							
	25/8/2026			1150899999	Otros	JN	112.484	0
	25/8/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	112.484
Total Diario							22.975.220	22.975.220
1-315 INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026								
	26/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	29.898	0
	26/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	29.898
1-316 INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026								
	26/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	33.357.500	0
	26/8/2026			1150503006001035	Fondos Programa Habilidades para la Vida I, según Res. Ex. ML-00071/2026 del 23/02/2026	JN	0	33.357.500
1-317 INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026								
	26/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	44.791.000	0
	26/8/2026			1150503006001035	Fondos Programa Habilidades para la Vida I, según Res. Ex. ML-00071/2026 del 23/02/2026	JN	0	44.791.000
2-1.440 ADQUISICION DE APARATOS PARA CONECTIVIDAD WIFIAUTORIZACIÓN INTERNA N								
	26/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	884.704	0
	26/8/2026	F-0000407	77.539.867-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rríos	0	23.800
	26/8/2026	F-0000407	77.539.867-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rríos	0	860.904
2-1.441 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA AUTORIZACIÓN INTERNA N° 281								
	26/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rríos	201.429	0
	26/8/2026	F-0140698	78.456.070-8	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rríos	0	201.429
2-1.442 ADQUISICION DE TELARES DE RANURA Y OVILLO DE LANAAUTORIZACIÓN INTERN								
	26/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	291.550	0
	26/8/2026	F-0000375	10.375.755-K	2152204999	Otros	rríos	0	291.550
2-1.443 ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICT								
	26/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	1.889.436	0
	26/8/2026	F-1457184	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rríos	0	1.889.436
2-1.444 ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVISAUTOR								
	26/8/2026			53208	Servicios Generales	rríos	230.000	0
	26/8/2026	F-0005146	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	230.000
2-1.445 ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - ECOTOMOGRAFIA AB								
	26/8/2026			53208	Servicios Generales	rríos	312.000	0
	26/8/2026	F-0005148	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	312.000
2-1.446 Rx Tórax								
	26/8/2026			53208	Servicios Generales	rríos	520.000	0
	26/8/2026	F-0005147	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	520.000
2-1.447 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FURGON DIALISIS Y SAILAUTORIZACIÓN INT								
	26/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rríos	464.100	0
	26/8/2026	F-0002992	76.593.767-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rríos	0	11.900
	26/8/2026	F-0002992	76.593.767-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rríos	0	122.570
	26/8/2026	F-0002992	76.593.767-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rríos	0	89.250
	26/8/2026	F-0002992	76.593.767-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rríos	0	240.380
2-1.448 ADQUISICION DE SERVICIO REPARACION BOMBONA DE GAS LOMAS DE POLCURAAU								
	26/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rríos	297.500	0
	26/8/2026	F-0000287	76.331.050-7	2152206999	Otros	rríos	0	297.500

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.449	ADQUISICIÓN COFFEE BREAK AM PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN.							
	26/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	187.425	0
	26/8/2026	F-0000115	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	1.625
	26/8/2026	F-0000115	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	185.800
2-1.450	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP							
	26/8/2026			53208	Servicios Generales	rrios	214.200	0
	26/8/2026	F-0000114	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	214.200
3-1.335	DP-1337 NUEVO SUR S.A.							
	26/8/2026	B-5533016	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	55.050	0
	26/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	55.050
3-1.336	DP-1344 LABIN CHILE SA							
	26/8/2026	F-0039470	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	1.588.650	0
	26/8/2026	F-0039473	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	213.504	0
	26/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.802.154
3-1.337	DP-1349 LABIN CHILE SA							
	26/8/2026	F-0039467	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	508.725	0
	26/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	508.725
3-1.338	DP-1347 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	26/8/2026	F-0910135	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.261.000	0
	26/8/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.261.000
3-1.339	DP-1346 ASCEND LABORATORIES SPA							
	26/8/2026	F-0490575	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.142.000	0
	26/8/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.142.000
3-1.340	DP-1348 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	26/8/2026	F-0250234	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	201.110	0
	26/8/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	201.110
3-1.341	DP-1343 VALTEK S.A.							
	26/8/2026	F-0311927	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	554.000	0
	26/8/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	554.000
3-1.342	DP-1339 IMPORTADORA BIOSCOM CHILE LTDA.							
	26/8/2026	F-0011569	76.919.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.106.700	0
	26/8/2026		76.919.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.106.700
3-1.343	DP-1342 TRANSPORTE MORE SPA							
	26/8/2026	F-0000241	77.946.778-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	293.930	0
	26/8/2026		77.946.778-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	293.930
3-1.344	DP-1341 QUORUX CHILE SPA							
	26/8/2026	F-0059120	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.763.418	0
	26/8/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.763.418
3-1.345	DP-1338 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA							
	26/8/2026	F-0007415	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	25.850	0
	26/8/2026	F-0007424	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	24.680	0
	26/8/2026	F-0007425	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	3.370	0
	26/8/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	53.900
3-1.346	DP-1345 OPKO CHILE S.A.							
	26/8/2026	F-0746971	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.820.871	0
	26/8/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.820.871
3-1.347	DP-1340 KALIDENT LTDA.							
	26/8/2026	F-0004247	76.863.035-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	85.680	0
	26/8/2026		76.863.035-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	85.680
4-359	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	26/8/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	55.050	0
	26/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.802.154	0
	26/8/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	508.725	0
	26/8/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	JN	2.261.000	0
	26/8/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.142.000	0
	26/8/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JN	201.110	0
	26/8/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	554.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2026		76.919.840-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.106.700	0
	26/8/2026		77.946.778-3	1110315	CTA. 985090015	JN	293.930	0
	26/8/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.763.418	0
	26/8/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	JN	53.900	0
	26/8/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.820.871	0
	26/8/2026		76.863.035-6	1110315	CTA. 985090015	JN	85.680	0
	26/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	14.648.538
5-66	DEVENGAMIENTO INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026							
	26/8/2026			1150503006001035	Fondos Programa Habilidades para la Vida I, según Res. Ex. ML-00071/2026 del 23/02/2026	JN	44.791.000	0
	26/8/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	44.791.000
5-67	DEVENGAMIENTO INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026							
	26/8/2026			1150503006001036	Fondos Programa Habilidades para la Vida II, según Res. Ex. ML-00069/2026 del 23/02/2026	JN	33.357.500	0
	26/8/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	33.357.500
Total Diario							191.116.318	191.116.318
1-318	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	27/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	24.820	0
	27/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	308.257	0
	27/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	24.820
	27/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	308.257
2-1.451	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A PSR L							
	27/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	6.200	0
	27/8/2026	F-0001041	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	6.200
2-1.452	ADQUISICION DE CARPA PARA EVENTOS CECOSF LOS CRISTALESAUTORIZACIÓN I							
	27/8/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	581.890	0
	27/8/2026	F-0001079	77.481.026-9	2152905999	Otras	rrios	0	581.890
2-1.453	ADQUISICION DE PISTOLA DE AIRE Y AGUA Y COMPRESOR CON INSTALACION EN T							
	27/8/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	1.779.586	0
	27/8/2026	F-0001630	76.032.605-4	2152905999	Otras	rrios	0	1.779.586
2-1.454	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM, S							
	27/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	302.454	0
	27/8/2026	F-2164883	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	302.454
Total Diario							3.003.207	3.003.207
1-319	INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026							
	28/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	43.239.066	0
	28/8/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	0	22.878.756
	28/8/2026			1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Universal, según Res. Ex. 1.200 del 18/03/2026	JN	0	25.200
	28/8/2026			1150503006001009	Fondos Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local (Telesalud), según Res. Ex. 2.563 del	JN	0	1.000.000
	28/8/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del	JN	0	11.450.841
	28/8/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi), según Res. Ex. 1.619 del	JN	0	7.884.269
1-320	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	28/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	332.355	0
	28/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	332.355
3-1.334	DP-1352 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	160.893.999	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	LCART	320.635	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	5.638.000	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	5.341.255	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	18.228	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	7.044.192	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	1.997.272	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	26.788.618	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	1.633.876	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	155.288.155	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	11.390.759	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	LCART	23.712	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	8.741.616	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	1.895.700	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	515.551	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	70.475.689	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	25.710.024	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	3.099.740	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	3.777.814	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	202.815	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	10.873.899	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	438.664	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	67.906.706	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	5.124.063	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	5.291.979	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	1.281.416	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	2.704.472	0
	28/8/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	21.640.773	0
	28/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	748.722	0
	28/8/2026			11406	Anticipos Previsionales	LCART	0	748.722
	28/8/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	417.197.858
	28/8/2026	C-0004819	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	413.047
	28/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	128.477.747
	28/8/2026			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	0	54.509.341
	28/8/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	1.469.875
	28/8/2026			2141102	Impuesto unico	LCART	0	3.991.754
4-361	INGRESO RECHAZO REMUNERACION MES 08/2026 SRTA. MELANIE MAYA MOREIRA.							
	28/8/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	2.211.334	0
	28/8/2026	8-0002026	28.545.588-K	2140595	Rechazo Remuneraciones	rrios	0	2.211.334
5-68	DEVENGAMIENTO INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE AGOSTO 2026							
	28/8/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	22.878.756	0
	28/8/2026			1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Universal, según Res. Ex. 1.200 del 18/03/2026	JN	25.200	0
	28/8/2026			1150503006001009	Fondos Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local (Telesalud), según Res. Ex. 2.563 del	JN	1.000.000	0
	28/8/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del	JN	11.450.841	0
	28/8/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi), según Res. Ex. 1.619 del	JN	7.884.269	0
	28/8/2026			2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	43.239.066
Total Diario							695.830.165	695.830.165
1-321	INGRESO LICENCIA MEDICA MUTUAL DE SEGURIDAD MES 08/2026							
	31/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	367.174	0
	31/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	367.174
1-322	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 08/2026							
	31/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	265.030	0
	31/8/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	265.030
1-323	INGRESOS LICENCIA MEDICAS ISAPRE VIDA TRES MES 08/2026							
	31/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	181.905	0
	31/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	181.905
1-324	INGRESOS LICENCIA MEDICAS ISAPRE BANMEDICA MES 08/2026							
	31/8/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.435.756	0
	31/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.435.756
2-1.455	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y ESTACIONES DE EN							
	31/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.397.598	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/8/2026	B-4960031	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	456.747
	31/8/2026	B-4964764	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	308.274
	31/8/2026	B-4964344	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	298.711
	31/8/2026	B-4961938	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	200.736
	31/8/2026	B-4964223	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	476.467
	31/8/2026	B-4964219	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	241.338
	31/8/2026	B-4960663	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	415.325
2-1.456	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví							
	31/8/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.284.800	0
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	178.500
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	31/8/2026	F-0004373	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
2-1.457	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍREFERENTE							
	31/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	723.018	0
	31/8/2026	F-1233980	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	450.767
	31/8/2026	F-1233980	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	272.251
2-1.458	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICT							
	31/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.886.400	0
	31/8/2026	F-1233981	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.886.400
2-1.460	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. EVELYN MOND							
	31/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	75.000	0
	31/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	492.817	0
	31/8/2026	R-0000006	16.837.549-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	75.000
	31/8/2026	R-0000006	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	492.817
4-360	DEPRESIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS MES DE AGOSTO DE 2026							
	31/8/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	16.363.484	0
	31/8/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	31/8/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	5.096.683
	31/8/2026			14904	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	84.369
	31/8/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	4.446.839
	31/8/2026			14906	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	2.883.184
	31/8/2026			14907	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	21.510
	31/8/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	2.551.989
	31/8/2026			14909	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	52.326
	31/8/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	118.896
	31/8/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600
4-363	ANULA AJUSTE PARA SUBSANAR RENDICIONES SISREC							
	31/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-634.983	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-634.983
	31/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	634.983	0
	31/8/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	634.983
	31/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	31/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
	31/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-1.190.594	0
	31/8/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-1.190.594
	31/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	31/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
	31/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-1.190.594	0
	31/8/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-1.190.594
4-364	TRASPASO REDONDEOS CHEQUES NOS 4760; 4808 y 4787 MES 08/2026.-							
	31/8/2026	C-0004760	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	jmc	23.962	0
	31/8/2026	C-0004760	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	23.960
	31/8/2026	C-0004808	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	jmc	506.995	0
	31/8/2026	C-0004808	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	506.990
	31/8/2026	C-0004787	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	jmc	635.625	0
	31/8/2026	C-0004787	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	635.620
	31/8/2026			1150899999	Otros	jmc	12	0
	31/8/2026			1150899999	Otros	jmc	0	12
	31/8/2026			46104	Otros Ingresos	jmc	0	12
4-366	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 08/2026.-							
	31/8/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	748.722	0
	31/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	748.722
4-368	TRASPASO ERROR IMPUTACION 21410 MES 07/2026.-							
	31/8/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	9.929	0
	31/8/2026			2141102	Impuesto unico	JMC	0	9.929
4-370	DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS AL 31/08/2026							
	31/8/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	105.795.889	0
	31/8/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	105.795.889
Total Diario							134.194.116	134.194.116
Total General							4.050.779.305	4.050.779.305