L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-244	**INGRESOS PROGRAMAS PRAPS**							
	1/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	90.452.944	0
	1/7/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	rrios	0	22.878.756
	1/7/2026			1150503006001009	Fondos Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención APS, según Res. Ex. 2.563 del	rrios	0	4.528.869
	1/7/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del	rrios	0	11.450.842
	1/7/2026			1150503006001017	Más Salud en Comunidad, según Res. Ex. 2.609 del 12/06/2026	rrios	0	33.058.805
	1/7/2026			1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Universal, según Res. Ex. 1.200 del 18/03/2026	rrios	0	5.151.403
	1/7/2026			1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	rrios	0	5.500.000
	1/7/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví), según Res. Ex. 1.619 del	rrios	0	7.884.269
2-974	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA**							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.080.458	0
	1/7/2026	F-4895187	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	341.840
	1/7/2026	F-4895793	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	357.205
	1/7/2026	F-4899440	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	318.233
	1/7/2026	F-4897096	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	319.187
	1/7/2026	F-4899406	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	347.845
	1/7/2026	F-4899962	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	202.998
	1/7/2026	F-4899416	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	193.150
2-975	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM, S**							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	300.763	0
	1/7/2026	F-2144545	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	300.763
2-976	**ADQUISICIONt DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE TRIFASICO AUTORIZACION INTE**							
	1/7/2026			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	rrios	1.062.075	0
	1/7/2026	F-0001462	77.305.789-3	2152905999	Otras	rrios	0	1.062.075
2-977	**ADQUISICION DE MESON DE ACERO INOXIDABLE.AUTORIZACIÓN INTERNA N°178**							
	1/7/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	248.987	0
	1/7/2026	F-0001066	77.759.394-3	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	248.987
2-978	**Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví**							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.284.800	0
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	178.500
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	1/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
2-979	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAMAUTORIZACIÓ**							
	1/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	451.748	0
	1/7/2026	F-1229465	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	451.748
4-237	**PAGO RECHAZO DE REMUNERACIONES MES 06/2026**							
	1/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	890.788	0
	1/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	567.490	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	1.458.278
4-302	**REVERSA TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 06/2026**							
	1/7/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	1.005.218	0
	1/7/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	1.005.218
4-303	**TRASPASO DIFERENCIA INGRESOS POR PAGO EN EXCESOS MES 09/2026**							
	1/7/2026	-0002025	14.331.336-0	12101	Deudores	JMC	9.300	0
	1/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	9.300
5-49	**INGRESOS CONVENIOS PRAPS**							
	1/7/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	rrios	22.878.756	0
	1/7/2026			1150503006001009	Fondos Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención APS, según Res. Ex. 2.563 del	rrios	4.528.869	0
	1/7/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del	rrios	11.450.842	0
	1/7/2026			1150503006001017	Más Salud en Comunidad, según Res. Ex. 2.609 del 12/06/2026	rrios	33.058.805	0
	1/7/2026			1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Universal, según Res. Ex. 1.200 del 18/03/2026	rrios	5.151.403	0
	1/7/2026			1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	rrios	5.500.000	0
	1/7/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví), según Res. Ex. 1.619 del	rrios	7.884.269	0
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	22.878.756
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	4.528.869
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	11.450.842
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	33.058.805
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	5.151.403
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	5.500.000
	1/7/2026			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	7.884.269
					Total Diario		**189.807.515**	**189.807.515**
1-243	**INGRESO VENTA BONO FONASA MES JULIO 2026**							
	2/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	188.068	0
	2/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	188.068
1-245	**INGRESO VENTA BONO FONASA MES JUNIO 2026**							
	2/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	184.385	0
	2/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	184.385
2-980	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM.AUTORIZACI**							
	2/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	401.818	0
	2/7/2026	F-0575970	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	401.818
2-981	**ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA CECOSF LOS CRISTALESREFERENTE: CARLO**							
	2/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	201.348	0
	2/7/2026	F-1211890	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	201.348
2-982	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. MARIO IGNACIO**							
	2/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	46.230	0
	2/7/2026	R-0000002	19.990.615-1	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	46.230
2-983	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. MARCELO BRA**							
	2/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	202.300	0
	2/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	170.000	0
	2/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	211.720	0
	2/7/2026	R-0000003	18.656.180-5	2152204999	Otros	rrios	0	202.300
	2/7/2026	R-0000003	18.656.180-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	170.000
	2/7/2026	R-0000003	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	211.720
					Total Diario		**1.605.869**	**1.605.869**
1-246	**INGRESO ARRIENDO ANTENAS MES JUNIO/2026**							
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	408.230	0
	3/7/2026			1150899999	Otros	JN	0	396.395
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	11.835
1-247	**INGRESOS ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES DE 07/2026**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	816.460	0
	3/7/2026			1150899999	Otros	JN	0	408.230
	3/7/2026			1150899999	Otros	JN	0	408.230
1-248	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	355.289	0
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	355.289
1-249	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA EN EFECTIVO BONO FONASA MES 06/2026**							
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	237.449	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	158.149	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	40.140	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	233.840	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	273.440	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	269.575	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	287.365	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	113.130	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	45.360	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	301.960	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	49.036	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	126.760	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	101.170	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	228.570	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	130.910	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	93.420	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	320.140	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	224.240	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	98.050	0
	3/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	41.830	0
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	237.449
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	158.149
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	40.140
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	233.840
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	273.440
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	269.575
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	287.365
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	113.130
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	45.360
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	301.960
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	49.036
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	126.760
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	101.170
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	228.570
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	130.910
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	93.420
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	320.140
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	224.240
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	98.050
	3/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	41.830
2-984	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGU A POTABLE ESTACION DE ENFERM**							
	3/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	12.400	0
	3/7/2026	F-0000925	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	9.950
	3/7/2026	F-0000923	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	2.450
2-985	**CON FONDOS SP 01 CANCELA AGUA POTABLE ESTACION ENFERMERIA LA PUNTILLA**							
	3/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	13.850	0
	3/7/2026	B-0010278	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	0	13.850
2-986	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. JUAN MONTEC**							
	3/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	23.962	0
	3/7/2026	R-0000003	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	23.962

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-987	**ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CESFAMAUTORIZACIÓN IN**							
	3/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	491.095	0
	3/7/2026	F-0136034	76.215.260-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	491.095
2-988	**ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉREFERENTE: MARCELO BRAVO**							
	3/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	166.362	0
	3/7/2026	F-1212185	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	166.362
2-989	**ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE VÁSQUEZREFERENTE: MARCE**							
	3/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	166.362	0
	3/7/2026	F-1212206	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	166.362
2-990	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A**							
	3/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.035.512	0
	3/7/2026	F-0185597	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.035.512
2-991	**ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CESFAMAUTORIZACIÓN I**							
	3/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	509.710	0
	3/7/2026	F-0578324	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	509.710
2-992	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL**							
	3/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.786.208	0
	3/7/2026	F-0168906	77.371.920-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.786.208
2-993	**ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS Y DE LA COMUNA DE LONGAVIAUTORIZACI**							
	3/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	390.915	0
	3/7/2026	F-0001868	77.041.647-7	2152204999	Otros	rrios	0	390.915
2-994	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO EMISION DE LICENCIAS MEDICAS PARA GE**							
	3/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	36.811	0
	3/7/2026	F-1423171	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	0	36.811
2-995	**ADQUISICIÓN LAPIZ ELECTROBISTURÍ PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD.AUTORIZ**							
	3/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	105.910	0
	3/7/2026	F-0578599	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	105.910
2-996	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO AMBULANCIA LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILI**							
	3/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	244.722	0
	3/7/2026	F-7036739	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	244.722
2-997	**SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON**							
	3/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	500.000	0
	3/7/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	250.000
	3/7/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	250.000
2-998	**CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI**							
	3/7/2026			53209	Arriendos	rrios	640.771	0
	3/7/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	rrios	0	640.771
5-50	**DEVENGAMIENTO INGRESOS ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES**							
	3/7/2026			1150899999	Otros	JN	408.230	0
	3/7/2026			1150899999	Otros	JN	408.230	0
	3/7/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	408.230
	3/7/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	408.230
5-51	**DEVENGAMIENTO INGRESO ARRIENDO ANTENAS MES JUNIO/2026**							
	3/7/2026			1150899999	Otros	JN	396.395	0
	3/7/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	396.395
					Total Diario		**14.291.958**	**14.291.958**
1-250	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	6/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	187.596	0
	6/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	187.596
2-1.000	**HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	744.125	0
	6/7/2026	B-0000167	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	744.125
2-1.001	**HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO CONVENIO ACOMPOÑAMIENTO MES DE JUNIO 202**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	534.148	0
	6/7/2026	B-0000083	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	534.148
2-1.002	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	611.961	0
	6/7/2026	B-0000039	19.346.952-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	611.961
2-1.003	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.116.278	0
	6/7/2026	B-0000031	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.558.139
	6/7/2026	B-0000006	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.558.139
2-1.004	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	8.030.000	0
	6/7/2026	B-0000029	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	6.050.000
	6/7/2026	B-0000007	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.980.000
2-1.005	**HONORARIOS ENFERMERO CONVENO SENAME MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	892.946	0
	6/7/2026	B-0000051	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
2-1.006	**HONORARIOS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.304.596	0
	6/7/2026	B-0000034	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
	6/7/2026	B-0000078	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
2-1.007	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 05/05/2026 AL 31/12/2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
	6/7/2026	B-0000014	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-1.008	**HONORARIOS TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	892.946	0
	6/7/2026	B-0000078	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
2-1.009	**HONORARIOS ENFERMERA CONVENIO VACUNACION MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
	6/7/2026	B-0000016	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-1.010	**REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	434.720	0
	6/7/2026	B-0000031	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	434.720
2-1.011	**HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	595.296	0
	6/7/2026	B-0000050	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
2-1.012	**HONORARIOS ODONTOLOGO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	640.000	0
	6/7/2026	B-0000180	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	640.000
2-1.013	**HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	224.000	0
	6/7/2026	B-0000029	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	224.000
2-1.014	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	878.031	0
	6/7/2026	B-0000018	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	878.031
2-1.015	**REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	471.138	0
	6/7/2026	B-0000084	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	471.138
2-1.016	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS 15/06/2026 AL 31/12/2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.436.778	0
	6/7/2026	B-0000015	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.436.778
2-1.017	**HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.288.004	0
	6/7/2026	B-0000018	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.002
	6/7/2026	B-0000027	14.022.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.002
2-1.018	**HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL CONVENIO PASMI MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	575.453	0
	6/7/2026	B-0000040	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	575.453
2-1.019	**HONORARIOS ENFERMERA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
	6/7/2026	B-0000018	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-1.020	**HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA I MES DE JUNIO 2026**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.000.000	0
	6/7/2026	B-0000081	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	6/7/2026	B-0000046	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
2-1.021	**HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II MES DE JUNIO 2026**							
	6/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.000.000	0
	6/7/2026	B-0000007	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	6/7/2026	B-0000028	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
2-1.023	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU, SEGUN BOLETA**							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.430.900	0
	6/7/2026	B-4887592	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.430.900
2-1.024	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR MIRAFLORES, SEGUN BOL**							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	196.100	0
	6/7/2026	B-4887799	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	196.100
2-1.025	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE POSTA MIRAFLORES**							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	40.510	0
	6/7/2026	F-0000822	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	40.510
2-1.026	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN DEPTO. DE SALUD, SEGUN**							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.231.400	0
	6/7/2026	B-4887669	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.231.400
2-1.027	**ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR QUINTA NORTEREFERENTE: MARCELO B**							
	6/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	111.463	0
	6/7/2026	F-1212135	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	111.463
2-999	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEG**							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	329.423	0
	6/7/2026	B-4878020	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	329.423
3-891	**DP-837 ZEPEDA GUTIERREZ CLAUDIA ANDREA**							
	6/7/2026	R-0000001	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	135.270	0
	6/7/2026	C-0004758	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	135.270
					Total Diario		**35.904.864**	**35.904.864**
1-251	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	7/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	367.680	0
	7/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	367.680
2-1.022	**HONORARIOS KINESIOLOGA PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD MES DE JUNIO 20**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.309.653	0
	7/7/2026	B-0000017	18.982.154-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	119.059
	7/7/2026	B-0000018	18.982.154-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-1.028	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE MODULO DENTAL JUNAEB,**							
	7/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	116.000	0
	7/7/2026	B-4887596	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	116.000
2-1.029	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. ABISAG ZUÑI**							
	7/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	307.290	0
	7/7/2026	R-0000004	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	307.290
2-1.030	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU**							
	7/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	806.300	0
	7/7/2026	B-4887350	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	806.300
2-1.031	**HONORARIOS CONVENIO ESPASCIOS AMIGABLES MES DE JUNIO 2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.785.888	0
	7/7/2026	B-0000004	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
	7/7/2026	B-0000004	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
	7/7/2026	B-0000065	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
2-1.032	**HONORARIOS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE JUNIO 2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
	7/7/2026	B-0000007	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-1.033	**HONORARIOS CONVENIO PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS MES DE JUNIO 2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.098.000	0
	7/7/2026	B-0000030	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
	7/7/2026	B-0000012	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	205.054

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.034	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.242.003	0
	7/7/2026	B-0000053	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	803.649
	7/7/2026	B-0000097	19.059.810-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	438.354
2-1.035	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.042.598	0
	7/7/2026	B-0000206	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	828.002
	7/7/2026	B-0000159	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.339.415
	7/7/2026	B-0000127	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	803.649
	7/7/2026	B-0000128	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.071.532
2-1.036	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	589.050	0
	7/7/2026	B-0000030	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	78.540
	7/7/2026	B-0000065	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	78.540
	7/7/2026	B-0000017	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	117.810
	7/7/2026	B-0000012	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	314.160
2-1.037	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	561.000	0
	7/7/2026	B-0000041	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.200
	7/7/2026	B-0000028	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.200
	7/7/2026	B-0000064	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.300
	7/7/2026	B-0000016	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	7/7/2026	B-0000017	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.200
2-1.038	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A**							
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.851.045	0
	7/7/2026	F-0185659	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.851.045
2-1.039	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A**							
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	584.338	0
	7/7/2026	F-0040148	76.942.799-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	584.338
2-1.040	**ADQUISICION DE MATERIALES PARA REJA UNIDAD RURALAUTORIZACIÓN INTERNA**							
	7/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	620.561	0
	7/7/2026	F-0000669	76.389.754-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	620.561
2-1.041	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I**							
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.841.720	0
	7/7/2026	F-0743762	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.841.720
2-1.042	**ADQUISICION DE SOPORTE PARA CAJA DE MATERIAL CORTOPUNZANTEAUTORIZACI**							
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	510.510	0
	7/7/2026	F-0017463	76.205.148-6	2152204999	Otros	rrios	0	510.510
2-1.043	**ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA TRANSFERENCIA TERMICAAUTORIZ**							
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.725.500	0
	7/7/2026	F-0011465	15.940.321-1	2152204999	Otros	rrios	0	1.725.500
2-1.044	**ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALU**							
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.708.440	0
	7/7/2026	F-0000026	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	0	2.708.440
3-892	**DP-918 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	7/7/2026	F-0576012	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.806.096	0
	7/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.806.096
3-893	**DP-915 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	7/7/2026	F-0573104	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.120.052	0
	7/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.120.052
3-894	**DP-914 LABORATORIO BIOSANO S.A.**							
	7/7/2026	F-0418866	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.142.000	0
	7/7/2026	F-0418903	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.428.000	0
	7/7/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.570.000
3-895	**DP-913 PROTON HEALTH SPA**							
	7/7/2026	F-0000035	78.260.006-0	2152204999	Otros	rrios	479.570	0
	7/7/2026		78.260.006-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	479.570

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-896	**DP-912 COMERCIAL BRAVO SPA**							
	7/7/2026	F-0000021	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	813.960	0
	7/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	813.960
3-897	**DP-922 COMERCIAL BRAVO SPA**							
	7/7/2026	F-0000023	78.336.855-2	2152201001	Para Personas	rrios	102.768	0
	7/7/2026	F-0000025	78.336.855-2	2152201001	Para Personas	rrios	96.676	0
	7/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	199.444
3-898	**DP-890 COMERCIAL BRAVO SPA**							
	7/7/2026	F-0000020	78.336.855-2	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	674.730	0
	7/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	674.730
3-899	**DP-911 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	7/7/2026	F-0612715	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	267.750	0
	7/7/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	267.750
3-900	**DP-910 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	7/7/2026	F-1229565	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.284.983	0
	7/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.284.983
3-901	**DP-909 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	7/7/2026	F-0466315	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	285.600	0
	7/7/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	285.600
3-902	**DP-908 CLICKMEDICAL SPA**							
	7/7/2026	F-0010080	76.880.563-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.574.370	0
	7/7/2026		76.880.563-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.574.370
3-903	**DP-907 LABORATORIOS ANDROMACO S.A**							
	7/7/2026	F-1343142	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.071.000	0
	7/7/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.071.000
3-904	**DP-906 LABORATORIOS ANDROMACO S.A**							
	7/7/2026	F-1343043	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	876.792	0
	7/7/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	876.792
3-905	**DP-904 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.**							
	7/7/2026	F-0010895	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.001.266	0
	7/7/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.001.266
3-906	**DP-905 WINPHARM SPA**							
	7/7/2026	F-0315145	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.855.600	0
	7/7/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.855.600
3-907	**DP-903 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.**							
	7/7/2026	F-0005005	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	1.491.000	0
	7/7/2026	F-0004987	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	6.000	0
	7/7/2026	F-0005003	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	1.376.000	0
	7/7/2026	N-0000355	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	-690.000	0
	7/7/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.183.000
3-908	**DP-902 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.**							
	7/7/2026	F-0005002	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	2.220.000	0
	7/7/2026	F-0005004	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	1.440.000	0
	7/7/2026	N-0000354	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	-2.900.000	0
	7/7/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	760.000
3-909	**DP-892 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA**							
	7/7/2026	F-0005270	76.805.650-1	2152204999	Otros	rrios	330.106	0
	7/7/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	330.106
3-910	**DP-870 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**							
	7/7/2026	F-1444811	96.556.940-5	2152201001	Para Personas	rrios	292.919	0
	7/7/2026	F-1444721	96.556.940-5	2152201001	Para Personas	rrios	1.714.999	0
	7/7/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.007.918
3-911	**DP-917 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.**							
	7/7/2026	F-0022128	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.180.004	0
	7/7/2026		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.180.004
3-912	**DP-919 GASCO GLP S.A.**							
	7/7/2026	F-1211491	96.568.740-8	2152208999	Otros	rrios	5.414.988	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.414.988
3-913	**DP-920 ABASTIBLE S.A.**							
	7/7/2026	F-1468933	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	1.524.152	0
	7/7/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.524.152
3-914	**DP-891 GONZALEZ TORRES PABLO ANDRES**							
	7/7/2026	F-0000564	12.589.356-2	2152208999	Otros	rrios	379.015	0
	7/7/2026		12.589.356-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	379.015
3-915	**DP-901 ARACENA MUÑOZ ANDREA DEL CARMEN**							
	7/7/2026		18.287.307-1	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	26.332	0
	7/7/2026		18.287.307-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.332
4-238	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES**							
	7/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	3.806.096	0
	7/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.120.052	0
	7/7/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.570.000	0
	7/7/2026		78.260.006-0	1110315	CTA. 985090015	JN	479.570	0
	7/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	813.960	0
	7/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	199.444	0
	7/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	674.730	0
	7/7/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JN	267.750	0
	7/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	3.284.983	0
	7/7/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	JN	285.600	0
	7/7/2026		76.880.563-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.574.370	0
	7/7/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.071.000	0
	7/7/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JN	876.792	0
	7/7/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.001.266	0
	7/7/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	JN	3.855.600	0
	7/7/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	2.183.000	0
	7/7/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	760.000	0
	7/7/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	JN	330.106	0
	7/7/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.007.918	0
	7/7/2026		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	JN	1.180.004	0
	7/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	5.414.988	0
	7/7/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.524.152	0
	7/7/2026		12.589.356-2	1110315	CTA. 985090015	JN	379.015	0
	7/7/2026		18.287.307-1	1110315	CTA. 985090015	JN	26.332	0
	7/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	36.686.728
					Total Diario		**97.631.626**	**97.631.626**
1-252	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	8/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	278.756	0
	8/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	278.756
1-253	**INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS 07/202**							
	8/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	2.032.212	0
	8/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	2.024.872
	8/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	7.340
2-1.045	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.511.138	0
	8/7/2026	F-0026923	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.511.138
2-1.046	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ**							
	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.570.800	0
	8/7/2026	F-1048855	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.570.800
2-1.047	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.741.836	0
	8/7/2026	F-0095420	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.741.836
2-1.048	**ADQUISICION DE TOALLAS Y SONDAS VACUNATORIASAUTORIZACIÓN INTERNA N°2**							
	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	464.100	0
	8/7/2026	F-0026968	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	464.100

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.049	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN**							
	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	249.900	0
	8/7/2026	F-1233183	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	249.900
2-1.050	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N**							
	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	598.570	0
	8/7/2026	F-1233103	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	598.570
2-1.051	**ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN POR 50 DÍAS PARA PROGRAMA HPV**							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.496.000	0
	8/7/2026	F-0000091	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	0	748.000
	8/7/2026	F-0000091	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	0	748.000
2-1.052	**ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA PROGRAMA CHILE C**							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	240.000	0
	8/7/2026	F-0000064	6.091.843-0	2152208999	Otros	rrios	0	240.000
2-1.053	**ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE FUNCION**							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.521.000	0
	8/7/2026	F-0000196	14.331.442-1	2152208999	Otros	rrios	0	1.521.000
2-1.054	**ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMENOrden de Compra: 4089-170**							
	8/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	172.431	0
	8/7/2026	F-1212698	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	172.431
2-1.055	**ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO**							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	172.157	0
	8/7/2026	F-0012581	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	0	172.157
2-1.056	**ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIASAUTORIZ**							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	178.048	0
	8/7/2026	F-0000498	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	178.048
2-1.057	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	376.066	0
	8/7/2026	B-0000020	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	376.066
2-1.058	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	401.562	0
	8/7/2026	B-0000029	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	401.562
2-1.059	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	286.830	0
	8/7/2026	B-0000036	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	286.830
2-1.060	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	132.856	0
	8/7/2026	B-0000027	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	132.856
2-1.061	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	433.432	0
	8/7/2026	B-0000023	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	433.432
2-1.062	**PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 12/03/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	116.919	0
	8/7/2026	B-0000020	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	116.919
2-1.063	**HONORARIOS PROGRAMA ESPASCIOS AMIGALES MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	595.296	0
	8/7/2026	B-0000009	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
2-1.064	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	193.424	0
	8/7/2026	B-0000005	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	193.424
2-1.065	**HONORARIOS TENS PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	565.977	0
	8/7/2026	B-0000007	18.763.597-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	565.977
2-1.066	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	254.770	0
	8/7/2026	B-0000207	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	254.770
2-1.067	**HONORARIOS TENS CAMPAÑA VACUNACION MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	644.034	0
	8/7/2026	B-0000019	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.034

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.068	**HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL INFANTIL MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	892.946	0
	8/7/2026	B-0000019	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
2-1.069	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	872.366	0
	8/7/2026	B-0000056	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.300
	8/7/2026	B-0000006	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	8/7/2026	B-0000106	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.200
	8/7/2026	B-0000172	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	535.766
2-1.070	**HONORARIOS TURNO MEDICO SAPU MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	6.599.663	0
	8/7/2026	B-0000083	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.863.005
	8/7/2026	B-0000109	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.741.239
	8/7/2026	B-0000014	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	365.295
	8/7/2026	B-0000099	19.059.810-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	389.648
	8/7/2026	B-0000133	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.240.476
2-1.071	**HONORARIOS TURNO SAPU MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.424.992	0
	8/7/2026	B-0000055	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	788.312
	8/7/2026	B-0000066	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	636.680
2-1.072	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	575.454	0
	8/7/2026	B-0000166	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	575.454
2-1.073	**REFRENDACION CONTRATO DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	715.789	0
	8/7/2026	B-0000016	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	715.789
2-1.074	**HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.061.275	0
	8/7/2026	B-0000127	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.061.275
2-1.075	**HONORARIOS MASOTERAPEUTA CECOSF LOS CRISTALES MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	715.789	0
	8/7/2026	B-0000010	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	715.789
2-1.076	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.756.127	0
	8/7/2026	B-0000015	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
	8/7/2026	B-0000010	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	863.181
2-1.077	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. MARIANA BAR**							
	8/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	130.813	0
	8/7/2026	R-0000004	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	130.813
2-1.078	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	369.692	0
	8/7/2026	B-0000161	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	369.692
2-1.079	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.453.840	0
	8/7/2026	B-0000129	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	456.394
	8/7/2026	B-0000130	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	124.344
	8/7/2026	B-0000004	19.575.466-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	873.102
2-1.080	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	193.424	0
	8/7/2026	B-0000011	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	193.424
2-1.081	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL MES DE JUNIO**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	254.470	0
	8/7/2026	B-0000160	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	254.470
2-1.082	**HONORARIOS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.348.082	0
	8/7/2026	B-0000056	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	43.486
	8/7/2026	B-0000042	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2026	B-0000043	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
2-1.083	**HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	554.250	0
	8/7/2026	B-0000018	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	288.210
	8/7/2026	B-0000306	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	199.530
	8/7/2026	B-0000075	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	66.510
2-1.084	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	535.766	0
	8/7/2026	B-0000010	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	535.766
2-1.085	**HONORARIOS PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.500.000	0
	8/7/2026	B-0000036	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
2-1.086	**HONORARIOS PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I MES DE JUNIO 2026**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.250.000	0
	8/7/2026	B-0000009	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/7/2026	B-0000068	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
2-1.087	**HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I y II**							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.500.000	0
	8/7/2026	B-0000177	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
	8/7/2026	B-0000178	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
3-916	**DP-948 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**							
	8/7/2026		60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	11.808.780	0
	8/7/2026	C-0004759	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	11.808.780
3-917	**DP-935 MONTECINO CASTILLO JUAN MIGUEL**							
	8/7/2026	R-0000003	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	rrios	23.962	0
	8/7/2026	C-0004760	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.962
3-918	**DP-932 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE**							
	8/7/2026	R-0000003	18.656.180-5	2152204999	Otros	rrios	202.300	0
	8/7/2026	R-0000003	18.656.180-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	170.000	0
	8/7/2026	R-0000003	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	211.720	0
	8/7/2026	C-0004761	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	584.020
3-919	**DP-931 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO**							
	8/7/2026	R-0000002	19.990.615-1	2152212002	Gastos Menores	rrios	46.230	0
	8/7/2026	C-0004762	19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	46.230
3-933	**DP-887 ETEX FARMACEUTICA LTDA.**							
	8/7/2026	F-1137280	78.026.330-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	11.900.000	0
	8/7/2026		78.026.330-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	11.900.000
3-934	**DP-921 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**							
	8/7/2026	F-3182800	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	9.520.000	0
	8/7/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.520.000
3-935	**DP-871 GRUPO FPS SPA**							
	8/7/2026	F-0000695	78.072.759-4	2152201001	Para Personas	rrios	926.909	0
	8/7/2026	F-0000695	78.072.759-4	2152201001	Para Personas	rrios	1.083.638	0
	8/7/2026		78.072.759-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.010.547
4-240	**TRASPASO DE PAGOS PROVEEDORES**							
	8/7/2026		78.026.330-K	1110315	CTA. 985090015	JN	11.900.000	0
	8/7/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	9.520.000	0
	8/7/2026		78.072.759-4	1110315	CTA. 985090015	JN	2.010.547	0
	8/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	23.430.547
					Total Diario		**103.256.938**	**103.256.938**
1-254	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	9/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	408.184	0
	9/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	408.184
2-1.088	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.020.190	0
	9/7/2026	B-0000214	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.020.190

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.089	**HONORARIOS TURNO MEDICO SAPU MES DE JUNIO 2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.800.595	0
	9/7/2026	B-0000210	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	730.590
	9/7/2026	B-0000071	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.290.709
	9/7/2026	B-0000270	15.943.383-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	779.296
2-1.090	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.596.000	0
	9/7/2026	B-0000062	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.596.000
2-1.091	**HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE JUNIO 2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	151.910	0
	9/7/2026	B-0000010	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	151.910
2-1.092	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	502.000	0
	9/7/2026	B-0000006	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	320.000
	9/7/2026	B-0000065	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
	9/7/2026	B-0000075	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	70.000
2-1.093	**HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE JUNIO 2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	662.627	0
	9/7/2026	B-0000047	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	662.627
2-1.094	**REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	9/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	841.368	0
	9/7/2026	B-0000041	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	841.368
2-1.095	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA AREA ADMINISTRATIVA DE**							
	9/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	582.749	0
	9/7/2026	F-7358004	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	582.749
2-1.096	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. MARIO IGNACI**							
	9/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	172.970	0
	9/7/2026	R-0000003	19.990.615-1	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	172.970
2-1.097	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEREFERENTE**							
	9/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.583.735	0
	9/7/2026	F-1448237	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	1.583.735
2-1.098	**ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BODEGA Y LA AGUADAREFER**							
	9/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	602.189	0
	9/7/2026	F-0033109	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	540.364
	9/7/2026	F-0033110	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	61.825
2-1.099	**ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CESFAMAUTORIZACIÓN I**							
	9/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	173.859	0
	9/7/2026	F-0292337	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	173.859
2-1.100	**ADQUISICION DE TOALLAS Y SONDAS VACUNATORIASAUTORIZACIÓN INTERNA N°2**							
	9/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	61.285	0
	9/7/2026	F-0026987	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	61.285
3-920	**DP-979 PREVIRED S.A.**							
	9/7/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	169.878.800	0
	9/7/2026			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	52.403.222	0
	9/7/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	1.467.297	0
	9/7/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	12.977.827	0
	9/7/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	1.005.218	0
	9/7/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	0	1.005.218
	9/7/2026	C-0004773	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	169.878.800
	9/7/2026	C-0004763	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	12.977.827
	9/7/2026		99.061.000-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	147.301
	9/7/2026	C-0004764	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.197.091
	9/7/2026	C-0004765	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	35.000
	9/7/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	19.941.404
	9/7/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.527.456
	9/7/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.992.149
	9/7/2026		96.656.410-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	669.556

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2026	C-0004766	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	138.617
	9/7/2026	C-0004767	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	124.534
	9/7/2026	C-0004768	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	336.236
	9/7/2026	C-0004769	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	140.455
	9/7/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	52.500
	9/7/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.886.076
	9/7/2026	C-0004770	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.565.000
	9/7/2026	C-0004771	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.205.000
	9/7/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.693.278
	9/7/2026	C-0004772	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.183.969
	9/7/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.567.600
	9/7/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	236.495
	9/7/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	122.170
	9/7/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	328.928
	9/7/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	55.992
	9/7/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	151.664
	9/7/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	572.048
3-922	**DP-947 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN**							
	9/7/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	640.771	0
	9/7/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	640.771
3-923	**DP-946 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA**							
	9/7/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	9/7/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	9/7/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
	9/7/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
3-924	**DP-958 BUSTOS LAGOS LUZ FRANCISCA**							
	9/7/2026	B-0000014	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	9/7/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	9/7/2026	B-0000014	19.575.581-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-925	**DP-956 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX**							
	9/7/2026	B-0000051	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	9/7/2026		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	9/7/2026	B-0000051	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-926	**DP-952 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNANDA**							
	9/7/2026	B-0000039	19.346.952-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	611.961	0
	9/7/2026		19.346.952-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	518.637
	9/7/2026	B-0000039	19.346.952-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.324
3-927	**DP-951 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CARMEN**							
	9/7/2026	B-0000083	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	534.148	0
	9/7/2026		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	452.690
	9/7/2026	B-0000083	14.289.813-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.458
3-928	**DP-961 ZENTENO CONEJEROS CATALINA JAVIERA**							
	9/7/2026	B-0000031	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	434.720	0
	9/7/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	368.425
	9/7/2026	B-0000031	20.486.654-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	66.295
3-929	**DP-967 PARADA MORENO ESMERALDA DANIELA**							
	9/7/2026	B-0000015	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.436.778	0
	9/7/2026		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.217.669
	9/7/2026	B-0000015	16.942.961-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	219.109
3-930	**DP-966 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO**							
	9/7/2026	B-0000084	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	471.138	0
	9/7/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	399.289
	9/7/2026	B-0000084	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	71.849
3-931	**DP-965 SAN MARTIN MIRANDA LORELEY ALEJANDRA**							
	9/7/2026	B-0000018	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	878.031	0
	9/7/2026		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	744.131
	9/7/2026	B-0000018	12.227.731-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	133.900

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-932	**DP-976 HDI SEGUROS S.A.**							
	9/7/2026			21412	Retenciones Voluntarias	JN	133.549	0
	9/7/2026		99.061.000-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	133.549
4-293	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES**							
	9/7/2026		99.061.000-2	1110315	CTA. 985090015	JN	147.301	0
	9/7/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	19.941.404	0
	9/7/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.527.456	0
	9/7/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.992.149	0
	9/7/2026		96.656.410-5	1110315	CTA. 985090015	JN	669.556	0
	9/7/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JN	52.500	0
	9/7/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.886.076	0
	9/7/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	2.693.278	0
	9/7/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.567.600	0
	9/7/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JN	236.495	0
	9/7/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	122.170	0
	9/7/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	328.928	0
	9/7/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	55.992	0
	9/7/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	151.664	0
	9/7/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JN	572.048	0
	9/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	31.944.617
4-294	**TRASPASO PAGO HONORARIOS**							
	9/7/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	640.771	0
	9/7/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
	9/7/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
	9/7/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	9/7/2026		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	9/7/2026		19.346.952-3	1110315	CTA. 985090015	JN	518.637	0
	9/7/2026		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	452.690	0
	9/7/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	368.425	0
	9/7/2026		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.217.669	0
	9/7/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	399.289	0
	9/7/2026		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	744.131	0
	9/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.607.412
4-295	**TRASPASO DE PAGO PROVEEDORES**							
	9/7/2026		99.061.000-2	1110315	CTA. 985090015	jn	133.549	0
	9/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jn	0	133.549
					Total Diario		**295.302.239**	**295.302.239**
1-255	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	10/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	334.241	0
	10/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	334.241
3-921	**DP-982 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS**							
	10/7/2026	R-0000004	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	307.290	0
	10/7/2026	C-0004774	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	307.290
3-936	**DP-950 FONDO NACIONAL DE SALUD**							
	10/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	8.675.733	0
	10/7/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.675.733
3-937	**DP-970 SAN MARTIN LILLO JAVIERA**							
	10/7/2026	B-0000018	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	10/7/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	10/7/2026	B-0000018	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-938	**DP-968 ASTUDILLO LLANCAQUEO JOCELYN DEL CARMEN**							
	10/7/2026	B-0000018	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.002	0
	10/7/2026	B-0000027	14.022.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.002	0
	10/7/2026		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.792
	10/7/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.792
	10/7/2026	B-0000018	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.210
	10/7/2026	B-0000027	14.022.600-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.210

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-939	**DP-960 MONTEDONICO YAÑEZ MARIA FERNANDA**							
	10/7/2026	B-0000016	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	10/7/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	10/7/2026	B-0000016	20.483.870-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-940	**DP-987 URIBE ALVEAR CAROLINA MARIETTA**							
	10/7/2026	B-0000053	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	803.649	0
	10/7/2026	B-0000097	19.059.810-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	438.354	0
	10/7/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	681.093
	10/7/2026		19.059.810-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	371.505
	10/7/2026	B-0000053	19.059.810-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	122.556
	10/7/2026	B-0000097	19.059.810-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	66.849
3-941	**DP-973 ARAVENA AVILA SUSANA JAVIERA**							
	10/7/2026	B-0000017	18.982.154-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	119.059	0
	10/7/2026	B-0000018	18.982.154-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	10/7/2026		18.982.154-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.109.931
	10/7/2026	B-0000017	18.982.154-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	18.156
	10/7/2026	B-0000018	18.982.154-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-942	**DP-955 VENEGAS ROA PEDRO**							
	10/7/2026	B-0000029	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	6.050.000	0
	10/7/2026	B-0000007	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.980.000	0
	10/7/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	5.127.375
	10/7/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.678.050
	10/7/2026	B-0000029	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	922.625
	10/7/2026	B-0000007	20.316.431-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	301.950
3-943	**DP-959 ALARCON ALMUNA RICHARD LEONARDO**							
	10/7/2026	B-0000078	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	10/7/2026		18.342.599-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	10/7/2026	B-0000078	18.342.599-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-944	**DP-957 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO**							
	10/7/2026	B-0000034	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	10/7/2026	B-0000078	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	10/7/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	10/7/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	10/7/2026	B-0000034	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
	10/7/2026	B-0000078	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
3-945	**DP-953 VENEGAS ROA PEDRO**							
	10/7/2026	B-0000031	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.558.139	0
	10/7/2026	B-0000006	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.558.139	0
	10/7/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.320.523
	10/7/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.320.523
	10/7/2026	B-0000031	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	237.616
	10/7/2026	B-0000006	20.316.431-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	237.616
3-946	**DP-964 LOPEZ SALAZAR LORENA CONSTANZA**							
	10/7/2026	B-0000029	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	224.000	0
	10/7/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	189.840
	10/7/2026	B-0000029	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.160
3-947	**DP-963 VASQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO**							
	10/7/2026	B-0000180	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	640.000	0
	10/7/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	542.400
	10/7/2026	B-0000180	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.600
3-948	**DP-962 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER**							
	10/7/2026	B-0000050	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	10/7/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	10/7/2026	B-0000050	18.520.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
3-949	**DP-974 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN**							
	10/7/2026	B-0000167	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	744.125	0
	10/7/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	630.646

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026	B-0000167	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	113.479
3-950	**DP-972 ALARCON TAPIA CAMILA NAYARETT**							
	10/7/2026	B-0000007	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	10/7/2026	B-0000028	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	10/7/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	10/7/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	10/7/2026	B-0000007	19.046.583-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
	10/7/2026	B-0000028	18.060.694-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
3-951	**DP-971 SANTOS PARADA FRESIA DEL CARMEN**							
	10/7/2026	B-0000081	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	10/7/2026	B-0000046	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	10/7/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	10/7/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	10/7/2026	B-0000081	11.564.980-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
	10/7/2026	B-0000046	13.790.954-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
3-952	**DP-989 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER**							
	10/7/2026	B-0000030	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	78.540	0
	10/7/2026	B-0000065	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	78.540	0
	10/7/2026	B-0000017	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	117.810	0
	10/7/2026	B-0000012	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	314.160	0
	10/7/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	66.563
	10/7/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	66.563
	10/7/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.844
	10/7/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	266.251
	10/7/2026	B-0000030	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.977
	10/7/2026	B-0000065	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.977
	10/7/2026	B-0000017	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.966
	10/7/2026	B-0000012	13.294.178-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	47.909
3-953	**DP-988 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL**							
	10/7/2026	B-0000206	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	828.002	0
	10/7/2026	B-0000159	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.339.415	0
	10/7/2026	B-0000127	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	803.649	0
	10/7/2026	B-0000128	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.071.532	0
	10/7/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	701.732
	10/7/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.135.154
	10/7/2026		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.589.216
	10/7/2026	B-0000206	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	126.270
	10/7/2026	B-0000159	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	204.261
	10/7/2026	B-0000127	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	122.556
	10/7/2026	B-0000128	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	163.409
3-954	**DP-984 CASTILLO SALAS CARLA ABIGAIL**							
	10/7/2026	B-0000004	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	10/7/2026	B-0000004	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	10/7/2026	B-0000065	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	10/7/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	10/7/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	10/7/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	10/7/2026	B-0000004	19.026.891-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
	10/7/2026	B-0000004	20.519.108-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
	10/7/2026	B-0000065	18.707.942-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
3-955	**DP-990 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON**							
	10/7/2026	B-0000041	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	10/7/2026	B-0000028	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	10/7/2026	B-0000064	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	168.300	0
	10/7/2026	B-0000016	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	10/7/2026	B-0000017	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	10/7/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.089

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.089
	10/7/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	142.634
	10/7/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	10/7/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.089
	10/7/2026	B-0000041	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.111
	10/7/2026	B-0000028	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.111
	10/7/2026	B-0000064	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	25.666
	10/7/2026	B-0000016	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	10/7/2026	B-0000017	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.111
3-956	**DP-985 LOPEZ MONDACA JONATHAN ELEAZAR SEBASTIAN**							
	10/7/2026	B-0000007	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	10/7/2026		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	10/7/2026	B-0000007	20.520.864-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-957	**DP-986 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO**							
	10/7/2026	B-0000030	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	10/7/2026	B-0000012	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	205.054	0
	10/7/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	10/7/2026		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	173.783
	10/7/2026	B-0000030	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
	10/7/2026	B-0000012	17.758.286-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.271
3-958	**DP-969 MANSILLA VIDAL JAVIERA IGNACIA**							
	10/7/2026	B-0000040	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.453	0
	10/7/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	487.696
	10/7/2026	B-0000040	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.757
4-297	**TRASPASO PAGO HONORARIOS**							
	10/7/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	10/7/2026		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	545.792	0
	10/7/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	545.792	0
	10/7/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	10/7/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	681.093	0
	10/7/2026		19.059.810-1	1110315	CTA. 985090015	JN	371.505	0
	10/7/2026		18.982.154-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.109.931	0
	10/7/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	5.127.375	0
	10/7/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.678.050	0
	10/7/2026		18.342.599-4	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	10/7/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	10/7/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	10/7/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.320.523	0
	10/7/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.320.523	0
	10/7/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	189.840	0
	10/7/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	542.400	0
	10/7/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	10/7/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	630.646	0
	10/7/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/7/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/7/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/7/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/7/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	66.563	0
	10/7/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	66.563	0
	10/7/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	99.844	0
	10/7/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	266.251	0
	10/7/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	701.732	0
	10/7/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.135.154	0
	10/7/2026		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.589.216	0
	10/7/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	10/7/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	10/7/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	95.089	0
	10/7/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	95.089	0
	10/7/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	10/7/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	10/7/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	95.089	0
	10/7/2026		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	10/7/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	10/7/2026		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	JN	173.783	0
	10/7/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	487.696	0
	10/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	31.875.044
4-298	**TRASPASO PAGO FONASA**							
	10/7/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	8.675.733	0
	10/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.675.733
					Total Diario		**87.478.713**	**87.478.713**
1-256	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	13/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	178.760	0
	13/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	178.760
1-257	**INGRESO REINTEGRO POR RECHAZAO LICENCIA MEDICA REMUNERACION 06/2026**							
	13/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	336.236	0
	13/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-50.726	0
	13/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-285.510	0
	13/7/2026		15.567.156-4	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-50.726
	13/7/2026		18.342.286-3	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-285.510
	13/7/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	50.726
	13/7/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	285.510
1-258	**REINTEGRO POR DESCUENTO POR INASISTENCIA REMUNERACION 06/2026**							
	13/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	124.534	0
	13/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-124.534	0
	13/7/2026		18.342.286-3	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-124.534
	13/7/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	124.534
1-259	**REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION 06/2026**							
	13/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	140.455	0
	13/7/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	49.742
	13/7/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	90.713
1-260	**REINTEGRO POR DESCUENTO EXCESO EN REMUNERACION 06/2026**							
	13/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	138.617	0
	13/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-138.617	0
	13/7/2026		15.569.699-0	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-138.617
	13/7/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	138.617
3-1.000	**DP-991 TREMA DENTAL LTDA.**							
	13/7/2026	F-0185659	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.851.045	0
	13/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.851.045
3-1.001	**DP-939 TREMA DENTAL LTDA.**							
	13/7/2026	F-0185597	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.035.512	0
	13/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.035.512
3-1.002	**DP-994 OPKO CHILE S.A.**							
	13/7/2026	F-0743762	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.841.720	0
	13/7/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.841.720
3-1.003	**DP-997 COMERCIAL BRAVO SPA**							
	13/7/2026	F-0000026	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	2.708.440	0
	13/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.708.440
3-1.004	**DP-998 COLDIAB SPA**							
	13/7/2026	F-0026923	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.511.138	0
	13/7/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.511.138
3-1.005	**DP-1000 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**							
	13/7/2026	F-0095420	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.741.836	0
	13/7/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.741.836

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.006	**DP-1015 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY**							
	13/7/2026	B-0000055	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	788.312	0
	13/7/2026	B-0000066	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	636.680	0
	13/7/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	668.094
	13/7/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	539.586
	13/7/2026	B-0000055	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	120.218
	13/7/2026	B-0000066	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.094
3-1.007	**DP-1033 ZAPATA SEPULVEDA PAULINA ANDREA**							
	13/7/2026	B-0000129	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	456.394	0
	13/7/2026	B-0000130	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	124.344	0
	13/7/2026	B-0000004	19.575.466-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	873.102	0
	13/7/2026		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	492.176
	13/7/2026		19.575.466-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	739.954
	13/7/2026	B-0000129	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	69.600
	13/7/2026	B-0000130	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	18.962
	13/7/2026	B-0000004	19.575.466-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	133.148
3-1.008	**DP-1018 FIGUEROA REYES VALENTINA ANDREA**							
	13/7/2026	B-0000019	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	13/7/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	13/7/2026	B-0000019	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-1.009	**DP-1017 PARADA VILLALOBOS ISABEL TERESA**							
	13/7/2026	B-0000056	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	168.300	0
	13/7/2026	B-0000006	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	13/7/2026	B-0000106	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	13/7/2026	B-0000172	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	535.766	0
	13/7/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	142.634
	13/7/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	13/7/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.089
	13/7/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	454.062
	13/7/2026	B-0000056	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	25.666
	13/7/2026	B-0000006	14.022.534-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	13/7/2026	B-0000106	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.111
	13/7/2026	B-0000172	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.704
3-1.010	**DP-1019 FREIRE ASTUDILLO BARBARA TAMARA**							
	13/7/2026	B-0000019	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.034	0
	13/7/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.819
	13/7/2026	B-0000019	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.215
3-1.011	**DP-1020 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL**							
	13/7/2026	B-0000207	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	254.770	0
	13/7/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	215.918
	13/7/2026	B-0000207	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.852
3-1.012	**DP-1022 SEGURA MUÑOZ TAMARA FRANCISCA**							
	13/7/2026	B-0000005	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	193.424	0
	13/7/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	163.927
	13/7/2026	B-0000005	20.519.108-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.497
3-1.013	**DP-1023 MUÑOZ QUILODRÁN DENISSE MARISOL**							
	13/7/2026	B-0000009	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	13/7/2026		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	13/7/2026	B-0000009	20.519.407-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
3-1.014	**DP-1024 BAHAMONDES SILVA EMA DEL CARMEN**							
	13/7/2026	B-0000020	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	116.919	0
	13/7/2026		14.288.991-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.089
	13/7/2026	B-0000020	14.288.991-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.830
3-1.015	**DP-1025 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA**							
	13/7/2026	B-0000023	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	433.432	0
	13/7/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	367.334
	13/7/2026	B-0000023	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	66.098

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.016	**DP-1026 ALEGRIA SALAS AGUSTIN**							
	13/7/2026	B-0000027	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	132.856	0
	13/7/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	112.595
	13/7/2026	B-0000027	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.261
3-1.017	**DP-1027 MOYA LINEROS MACARENA FRANCISCA**							
	13/7/2026	B-0000036	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	286.830	0
	13/7/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	243.088
	13/7/2026	B-0000036	19.346.024-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.742
3-1.018	**DP-1028 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES**							
	13/7/2026	B-0000029	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	401.562	0
	13/7/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	340.324
	13/7/2026	B-0000029	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	61.238
3-1.019	**DP-1029 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO**							
	13/7/2026	B-0000020	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	376.066	0
	13/7/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	318.716
	13/7/2026	B-0000020	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	57.350
3-1.020	**DP-1016 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVANNY**							
	13/7/2026	B-0000083	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.863.005	0
	13/7/2026	B-0000109	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.741.239	0
	13/7/2026	B-0000014	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	365.295	0
	13/7/2026	B-0000099	19.059.810-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	389.648	0
	13/7/2026	B-0000133	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.240.476	0
	13/7/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.578.897
	13/7/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.475.700
	13/7/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	309.588
	13/7/2026		19.059.810-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	330.227
	13/7/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.898.803
	13/7/2026	B-0000083	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	284.108
	13/7/2026	B-0000109	18.388.589-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	265.539
	13/7/2026	B-0000014	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	55.707
	13/7/2026	B-0000099	19.059.810-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	59.421
	13/7/2026	B-0000133	18.983.767-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	341.673
3-1.021	**DP-1034 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS**							
	13/7/2026	B-0000161	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	369.692	0
	13/7/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	313.314
	13/7/2026	B-0000161	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	56.378
3-1.022	**DP-1040 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNACIA**							
	13/7/2026	B-0000010	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	535.766	0
	13/7/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	454.062
	13/7/2026	B-0000010	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.704
3-1.023	**DP-1035 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA**							
	13/7/2026	B-0000056	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	43.486	0
	13/7/2026	B-0000042	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	13/7/2026	B-0000043	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	13/7/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	36.854
	13/7/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	13/7/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	13/7/2026	B-0000056	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	6.632
	13/7/2026	B-0000042	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
	13/7/2026	B-0000043	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
3-1.024	**DP-1021 MORA BUSTOS MATIAS IGNACIO**							
	13/7/2026	B-0000007	18.763.597-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	565.977	0
	13/7/2026		18.763.597-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	479.666
	13/7/2026	B-0000007	18.763.597-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	86.311
3-1.025	**DP-1031 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS**							
	13/7/2026	B-0000160	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	254.470	0
	13/7/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	215.663

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026	B-0000160	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.807
3-1.026	**DP-1032 MOREIRA ZURITA KAREN LORETO**							
	13/7/2026	B-0000011	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	193.424	0
	13/7/2026		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	163.927
	13/7/2026	B-0000011	13.022.044-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.497
3-1.027	**DP-1014 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN**							
	13/7/2026	B-0000166	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.454	0
	13/7/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	487.697
	13/7/2026	B-0000166	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.757
3-1.028	**DP-1013 BRAVO SILVA JHON ANTONIO**							
	13/7/2026	B-0000016	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	715.789	0
	13/7/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	606.631
	13/7/2026	B-0000016	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.158
3-1.029	**DP-1010 IBAÑEZ HERNANDEZ JUANA ERLINDA**							
	13/7/2026	B-0000015	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	13/7/2026	B-0000010	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	863.181	0
	13/7/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	13/7/2026		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	731.546
	13/7/2026	B-0000015	20.230.689-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
	13/7/2026	B-0000010	20.987.165-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	131.635
3-1.030	**DP-1012 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL**							
	13/7/2026	B-0000127	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.061.275	0
	13/7/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	899.431
	13/7/2026	B-0000127	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	161.844
3-1.031	**DP-1011 CANALES VÁSQUEZ THALIA**							
	13/7/2026	B-0000010	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	715.789	0
	13/7/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	606.631
	13/7/2026	B-0000010	19.392.386-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.158
3-1.033	**DP-1038 SALGADO RETAMAL PAOLA IVONE**							
	13/7/2026	B-0000009	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	13/7/2026	B-0000068	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	13/7/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	13/7/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	635.625
	13/7/2026	B-0000009	18.981.649-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
	13/7/2026	B-0000068	18.707.942-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.375
3-1.034	**DP-1037 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA**							
	13/7/2026	B-0000177	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	13/7/2026	B-0000178	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	13/7/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	13/7/2026	B-0000177	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.375
	13/7/2026	B-0000178	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.375
3-1.035	**DP-1036 MORA BARRERA MARIA IGNACIA**							
	13/7/2026	B-0000018	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	288.210	0
	13/7/2026	B-0000306	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	199.530	0
	13/7/2026	B-0000075	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	66.510	0
	13/7/2026		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	244.258
	13/7/2026		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	169.102
	13/7/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	56.367
	13/7/2026	B-0000018	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.952
	13/7/2026	B-0000306	15.155.685-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	30.428
	13/7/2026	B-0000075	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.143
3-1.037	**DP-1039 GONZALEZ SAAVEDRA JOHNNY ALEXIS**							
	13/7/2026	B-0000036	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	13/7/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	13/7/2026	B-0000036	17.884.158-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
3-959	**DP-934 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA**							
	13/7/2026	B-0010278	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	13.850	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	13.850
3-960	**DP-977 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA**							
	13/7/2026	F-0000822	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	40.510	0
	13/7/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.510
3-961	**DP-933 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA**							
	13/7/2026	F-0000925	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	9.950	0
	13/7/2026	F-0000923	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	2.450	0
	13/7/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	12.400
3-962	**DP-927 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA**							
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	178.500	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	13/7/2026	F-0004237	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	13/7/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.284.800
3-963	**DP-924 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.**							
	13/7/2026	F-2144545	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	300.763	0
	13/7/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	300.763
3-964	**DP-923 LUZ PARRAL S.A.**							
	13/7/2026	F-4895187	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	341.840	0
	13/7/2026	F-4895793	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	357.205	0
	13/7/2026	F-4899440	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	318.233	0
	13/7/2026	F-4897096	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	319.187	0
	13/7/2026	F-4899406	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	347.845	0
	13/7/2026	F-4899962	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	202.998	0
	13/7/2026	F-4899416	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	193.150	0
	13/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.080.458
3-965	**DP-949 LUZ PARRAL S.A.**							
	13/7/2026	B-4878020	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	329.423	0
	13/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	329.423
3-966	**DP-954 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.**							
	13/7/2026	B-4887592	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.430.900	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.430.900
3-967	**DP-983 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.**							
	13/7/2026	B-4887350	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	806.300	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	806.300
3-968	**DP-975 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.**							
	13/7/2026	B-4887799	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	196.100	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	196.100
3-969	**DP-978 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.**							
	13/7/2026	B-4887669	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.231.400	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.231.400

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-970	**DP-981 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.**							
	13/7/2026	B-4887596	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	116.000	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	116.000
3-971	**DP-715 IMPORTADORA Y EXP. FRANDEL HOLDING SPA**							
	13/7/2026	F-0000538	77.954.491-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	490.518	0
	13/7/2026		76.413.758-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	490.518
3-972	**DP-936 NEMO CHILE S.A.**							
	13/7/2026	F-0136034	76.215.260-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	491.095	0
	13/7/2026		76.215.260-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	491.095
3-973	**DP-1004 CARRION VILLAGRA RICARDO ALONSO**							
	13/7/2026	F-0000091	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	748.000	0
	13/7/2026	F-0000091	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	748.000	0
	13/7/2026		11.747.979-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.496.000
3-974	**DP-1006 SOLIS MELLA MARIO ANTONIO**							
	13/7/2026	F-0000196	14.331.442-1	2152208999	Otros	rrios	1.521.000	0
	13/7/2026		14.331.442-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.521.000
3-975	**DP-944 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	13/7/2026	F-0578599	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	105.910	0
	13/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	105.910
3-976	**DP-929 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	13/7/2026	F-0575970	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	401.818	0
	13/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	401.818
3-977	**DP-940 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	13/7/2026	F-0578324	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	509.710	0
	13/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	509.710
3-978	**DP-945 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS**							
	13/7/2026	F-7036739	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	244.722	0
	13/7/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	244.722
3-979	**DP-943 I-MED S.A.**							
	13/7/2026	F-1423171	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	36.811	0
	13/7/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	36.811
3-980	**DP-1007 GASCO GLP S.A.**							
	13/7/2026	F-1212698	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	172.431	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.431
3-981	**DP-980 GASCO GLP S.A.**							
	13/7/2026	F-1212135	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	111.463	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	111.463
3-982	**DP-930 GASCO GLP S.A.**							
	13/7/2026	F-1211890	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	201.348	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	201.348
3-983	**DP-937 GASCO GLP S.A.**							
	13/7/2026	F-1212185	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	166.362	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	166.362
3-984	**DP-938 GASCO GLP S.A.**							
	13/7/2026	F-1212206	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	166.362	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	166.362
3-985	**DP-926 HARDTECH SPA**							
	13/7/2026	F-0001066	77.759.394-3	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	248.987	0
	13/7/2026		77.759.394-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	248.987
3-986	**DP-928 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	13/7/2026	F-1229465	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	451.748	0
	13/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	451.748
3-987	**DP-1003 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	13/7/2026	F-1233103	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	598.570	0
	13/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	598.570
3-988	**DP-1002 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	13/7/2026	F-1233183	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	249.900	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	249.900
3-989	**DP-1001 COLDIAB SPA**							
	13/7/2026	F-0026968	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	464.100	0
	13/7/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	464.100
3-990	**DP-1008 LINKSUR SPA**							
	13/7/2026	F-0012581	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	172.157	0
	13/7/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.157
3-991	**DP-1009 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO**							
	13/7/2026	F-0000498	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	178.048	0
	13/7/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	178.048
3-992	**DP-1005 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA**							
	13/7/2026	F-0000064	6.091.843-0	2152208999	Otros	rrios	240.000	0
	13/7/2026		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	240.000
3-993	**DP-995 AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.**							
	13/7/2026	F-0017463	76.205.148-6	2152204999	Otros	rrios	510.510	0
	13/7/2026		76.205.148-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	510.510
3-994	**DP-992 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLESDENT SPA**							
	13/7/2026	F-0040148	76.942.799-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	584.338	0
	13/7/2026		76.942.799-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	584.338
3-995	**DP-993 COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA**							
	13/7/2026	F-0000669	76.389.754-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	620.561	0
	13/7/2026		76.389.754-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	620.561
3-996	**DP-942 SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA SPA**							
	13/7/2026	F-0001868	77.041.647-7	2152204999	Otros	rrios	390.915	0
	13/7/2026		77.041.647-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	390.915
3-997	**DP-925 XZONE SPA**							
	13/7/2026	F-0001462	77.305.789-3	2152905999	Otras	rrios	1.062.075	0
	13/7/2026		77.305.789-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.062.075
3-998	**DP-999 REUTTER S.A.**							
	13/7/2026	F-1048855	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.570.800	0
	13/7/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.570.800
3-999	**DP-941 CLAN DENT LTDA.**							
	13/7/2026	F-0168906	77.371.920-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.786.208	0
	13/7/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.786.208
4-299	**TRASPASO PAGO HONORARIOS**							
	13/7/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	668.094	0
	13/7/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	539.586	0
	13/7/2026		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	492.176	0
	13/7/2026		19.575.466-7	1110315	CTA. 985090015	JN	739.954	0
	13/7/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	13/7/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	13/7/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	13/7/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	95.089	0
	13/7/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	454.062	0
	13/7/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	545.819	0
	13/7/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	215.918	0
	13/7/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	163.927	0
	13/7/2026		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	13/7/2026		14.288.991-9	1110315	CTA. 985090015	JN	99.089	0
	13/7/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	367.334	0
	13/7/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	112.595	0
	13/7/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	243.088	0
	13/7/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	340.324	0
	13/7/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	318.716	0
	13/7/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.578.897	0
	13/7/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.475.700	0
	13/7/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	309.588	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		19.059.810-1	1110315	CTA. 985090015	JN	330.227	0
	13/7/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.898.803	0
	13/7/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	313.314	0
	13/7/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	454.062	0
	13/7/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	36.854	0
	13/7/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	13/7/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	13/7/2026		18.763.597-7	1110315	CTA. 985090015	JN	479.666	0
	13/7/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	215.663	0
	13/7/2026		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	163.927	0
	13/7/2026		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	244.258	0
	13/7/2026		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	169.102	0
	13/7/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	56.367	0
	13/7/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	13/7/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	13/7/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	635.625	0
	13/7/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	13/7/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	13/7/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	899.431	0
	13/7/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	13/7/2026		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	731.546	0
	13/7/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	13/7/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	487.697	0
	13/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	24.217.392
4-300	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES**							
	13/7/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	JN	40.510	0
	13/7/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	13.850	0
	13/7/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	JN	12.400	0
	13/7/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.284.800	0
	13/7/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	300.763	0
	13/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	2.080.458	0
	13/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	329.423	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.430.900	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	806.300	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	196.100	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.231.400	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	116.000	0
	13/7/2026		76.413.758-2	1110315	CTA. 985090015	JN	490.518	0
	13/7/2026		76.215.260-6	1110315	CTA. 985090015	JN	491.095	0
	13/7/2026		11.747.979-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.496.000	0
	13/7/2026		14.331.442-1	1110315	CTA. 985090015	JN	1.521.000	0
	13/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	105.910	0
	13/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	401.818	0
	13/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	509.710	0
	13/7/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	244.722	0
	13/7/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	36.811	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	172.431	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	111.463	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	201.348	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	166.362	0
	13/7/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	166.362	0
	13/7/2026		77.759.394-3	1110315	CTA. 985090015	JN	248.987	0
	13/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	451.748	0
	13/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	598.570	0
	13/7/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	249.900	0
	13/7/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	464.100	0
	13/7/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	JN	172.157	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	JN	178.048	0
	13/7/2026		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	JN	240.000	0
	13/7/2026		76.205.148-6	1110315	CTA. 985090015	JN	510.510	0
	13/7/2026		76.942.799-6	1110315	CTA. 985090015	JN	584.338	0
	13/7/2026		76.389.754-0	1110315	CTA. 985090015	JN	620.561	0
	13/7/2026		77.041.647-7	1110315	CTA. 985090015	JN	390.915	0
	13/7/2026		77.305.789-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.062.075	0
	13/7/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.570.800	0
	13/7/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.786.208	0
	13/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.851.045	0
	13/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	JN	3.035.512	0
	13/7/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.841.720	0
	13/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	2.708.440	0
	13/7/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.511.138	0
	13/7/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	JN	3.741.836	0
	13/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	40.777.062
5-52	**DEVENGAMIENTO POR REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 06/2026**							
	13/7/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	49.742	0
	13/7/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	90.713	0
	13/7/2026	R-0000006	14.331.336-0	12101	Deudores	JN	0	49.742
	13/7/2026	R-0000006	14.387.981-K	12101	Deudores	JN	0	90.713
					Total Diario		**134.806.277**	**134.806.277**
1-261	**INGRESOS COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES MES DE JULIO 2026**							
	14/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.133.430	0
	14/7/2026			1150899999	Otros	JN	0	1.133.430
1-262	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	14/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	152.600	0
	14/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	152.600
1-263	**INGRESO BONO MENSUAL LEY 21.806 ARTICULO 13 MES DE MAYO 2026**							
	14/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	3.866.195	0
	14/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	3.866.195
1-264	**INGRESO BONO ESCOLARIDAD ART. 13 Y 14 LEY 21.724 MES APORTE JUNIO 2026**							
	14/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	11.127.838	0
	14/7/2026	6-0002026	69.130.600-3	1150503099001	Bono Escolaridad	JN	0	11.127.838
2-1.101	**PARA REFRENDACON HNORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026**							
	14/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.123.894	0
	14/7/2026	B-0000418	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.123.894
2-1.102	**HONORARIOS TURNO MEDICO SAPU MES DE JUNIO 2026**							
	14/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.824.948	0
	14/7/2026	B-0000091	27.120.838-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	121.765
	14/7/2026	B-0000163	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.703.183
2-1.103	**HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE JUNIO 2026**							
	14/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	482.205	0
	14/7/2026	B-0000044	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	382.440
	14/7/2026	B-0000015	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	99.765
2-1.104	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	186.530	0
	14/7/2026	F-1995172	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	186.530
2-1.105	**CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE POSTRA**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	35.180	0
	14/7/2026	F-5498948	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	35.180
2-1.106	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR SAN JOSE. E.E L**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	70.750	0
	14/7/2026	F-0007351	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	31.030
	14/7/2026	F-0007357	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	32.980
	14/7/2026	F-0007358	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	6.740
2-1.107	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LOMAS DE POLCUR**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	40.810	0
	14/7/2026	F-0000340	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	40.810
2-1.108	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION ENFERME**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	3.070	0
	14/7/2026	F-0003585	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	0	3.070
2-1.109	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA HUIMEO SEG**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	23.550	0
	14/7/2026	F-0000212	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	23.550
2-1.110	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE ENF**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	3.750	0
	14/7/2026	F-0000360	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	3.750
2-1.111	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CECOSF LOS CRIST**							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	40.240	0
	14/7/2026	F-0000736	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	40.240
2-1.112	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR.CRISTIAN HORA**							
	14/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	375.000	0
	14/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	220.650	0
	14/7/2026	R-0000004	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	375.000
	14/7/2026	R-0000004	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	220.650
2-1.113	**CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. CLAUDIA AN**							
	14/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	126.610	0
	14/7/2026	R-0000002	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	126.610
2-1.114	**CON FONDOS 01 CANCELA ADQUISICION ATENCIONES FONDO OJO PARA PACIENTES**							
	14/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	6.006.825	0
	14/7/2026	F-0000239	76.876.781-5	2152208999	Otros	rrios	0	6.006.825
2-1.115	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N**							
	14/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.227.818	0
	14/7/2026	F-0577159	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.202.947
	14/7/2026	F-0577064	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	34.653
	14/7/2026	N-0083733	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	-9.782
2-1.116	**CON FONDOS SP 01 CANCELACOMISIONES NACIONALES DEBITO Y CREDITO SEGUN**							
	14/7/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	87.776	0
	14/7/2026	F-5822673	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	54.222
	14/7/2026	F-5822645	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	33.554
2-1.117	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN**							
	14/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.664.667	0
	14/7/2026	F-1345206	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.664.667
3-1.032	**DP-1049 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO**							
	14/7/2026	R-0000003	19.990.615-1	2152212002	Gastos Menores	rrios	172.970	0
	14/7/2026	C-0004775	19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.970
3-1.036	**DP-1030 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA**							
	14/7/2026	R-0000004	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	130.813	0
	14/7/2026	C-0004776	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	130.813
3-1.038	**DP-996 RAMIREZ ARRAU VALERIA ALEJANDRA**							
	14/7/2026	F-0011465	15.940.321-1	2152204999	Otros	JN	1.725.500	0
	14/7/2026		15.940.321-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.725.500
3-1.039	**DP-1052 TECNIKA S A**							
	14/7/2026	F-0292337	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	173.859	0
	14/7/2026		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	173.859
3-1.040	**DP-1050 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**							
	14/7/2026	F-1448237	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	JN	1.583.735	0
	14/7/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.583.735
3-1.041	**DP-1048 TELEFONICA MOVILES CHILE S A**							
	14/7/2026	F-7358004	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	JN	582.749	0
	14/7/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	582.749
3-1.042	**DP-1053 COLDIAB SPA**							
	14/7/2026	F-0026987	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	61.285	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026		76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	61.285
3-1.043	**DP-1051 COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA LIMITADA**							
	14/7/2026	F-0033109	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	JN	540.364	0
	14/7/2026	F-0033110	78.012.167-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	JN	61.825	0
	14/7/2026		78.012.167-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	602.189
3-1.044	**DP-1041 HERRERA BOBADILLA FERNANDA**							
	14/7/2026	B-0000214	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.020.190	0
	14/7/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	864.611
	14/7/2026	B-0000214	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	155.579
3-1.045	**DP-1044 MENDEZ HENRIQUEZ CAROL PAULINA**							
	14/7/2026	B-0000010	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	151.910	0
	14/7/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	128.744
	14/7/2026	B-0000010	16.836.624-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.166
3-1.046	**DP-1043 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA**							
	14/7/2026	B-0000062	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.596.000	0
	14/7/2026		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.352.610
	14/7/2026	B-0000062	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	243.390
3-1.047	**DP-1042 MENDEZ PARADA FRANCO ARNOLDO**							
	14/7/2026	B-0000210	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	730.590	0
	14/7/2026	B-0000071	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.290.709	0
	14/7/2026	B-0000270	15.943.383-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	779.296	0
	14/7/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	619.175
	14/7/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.093.876
	14/7/2026		15.943.383-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	660.453
	14/7/2026	B-0000210	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.415
	14/7/2026	B-0000071	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	196.833
	14/7/2026	B-0000270	15.943.383-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	118.843
3-1.048	**DP-1045 FUENTEMAVIDA VILLALOBOS KARLA FRANCISCA**							
	14/7/2026	B-0000006	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	320.000	0
	14/7/2026	B-0000065	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	14/7/2026	B-0000075	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	70.000	0
	14/7/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	271.200
	14/7/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.920
	14/7/2026		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	59.325
	14/7/2026	B-0000006	19.896.416-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	48.800
	14/7/2026	B-0000065	19.347.236-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.080
	14/7/2026	B-0000075	13.789.485-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.675
3-1.049	**DP-1046 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL**							
	14/7/2026	B-0000047	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	662.627	0
	14/7/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	561.576
	14/7/2026	B-0000047	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	101.051
3-1.050	**DP-1047 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN**							
	14/7/2026	B-0000041	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	841.368	0
	14/7/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	713.059
	14/7/2026	B-0000041	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	128.309
4-304	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES**							
	14/7/2026		15.940.321-1	1110315	CTA. 985090015	JN	1.725.500	0
	14/7/2026		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	JN	173.859	0
	14/7/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.583.735	0
	14/7/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	JN	582.749	0
	14/7/2026		76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015	JN	61.285	0
	14/7/2026		78.012.167-K	1110315	CTA. 985090015	JN	602.189	0
	14/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.729.317
4-305	**TRASPASO PAGO HONORARIOS**							
	14/7/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	619.175	0
	14/7/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	1.093.876	0
	14/7/2026		15.943.383-8	1110315	CTA. 985090015	JN	660.453	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.352.610	0
	14/7/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	128.744	0
	14/7/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	864.611	0
	14/7/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	271.200	0
	14/7/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	94.920	0
	14/7/2026		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	59.325	0
	14/7/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	561.576	0
	14/7/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	713.059	0
	14/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.419.549
5-53	**DEVENGAMIENTO INGRESOS COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES MES DE JUL**							
	14/7/2026			1150899999	Otros	JN	1.133.430	0
	14/7/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	1.133.430
5-54	**DEVENGAMIENTO INGRESO BONO MENSUAL LEY 21.806 ARTICULO 13 MES DE MAYO**							
	14/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	3.866.195	0
	14/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.866.195
5-55	**DEVENGAMIENTO INGRESO BONO ESCOLARIDAD ART. 13 Y 14 LEY 21.724 MES APO**							
	14/7/2026	6-0002026	69.130.600-3	1150503099001	Bono Escolaridad	JN	11.127.838	0
	14/7/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	11.127.838
					Total Diario		**71.708.455**	**71.708.455**
1-265	**INGRESOS VENTA BONO FONASA MES JULIO 2026.**							
	15/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	325.868	0
	15/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	325.868
1-266	**INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS 07/202**							
	15/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	3.590.789	0
	15/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	2.955.110
	15/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	463.085
	15/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	172.594
1-267	**INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA 07/2**							
	15/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	48.248.413	0
	15/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	36.862.708
	15/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	11.385.705
2-1.118	**ADQUISICIÓN SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA UNIDAD JURIDICAAUTORIZA**							
	15/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	108.469	0
	15/7/2026	F-0075223	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	108.469
2-1.119	**ADQUISICIÓN SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA ENCARGADA LICENCIAS MÉDIC**							
	15/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	108.469	0
	15/7/2026	F-0075224	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	108.469
2-1.120	**ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALU**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	285.600	0
	15/7/2026	F-0000028	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	0	285.600
2-1.121	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFIICINA PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VID**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.821.475	0
	15/7/2026	F-1448343	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	2.821.475
2-1.122	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.A**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	173.740	0
	15/7/2026	F-0185702	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	173.740
2-1.123	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.473.421	0
	15/7/2026	F-0185649	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.473.421
2-1.124	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO MODEM UNIDAD RURAL, SEGUN FACTURA N**							
	15/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	698.830	0
	15/7/2026	F-5375176	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	698.830
2-1.125	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEREFERENTE**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.742.719	0
	15/7/2026	F-1227239	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	5.742.719

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.126	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	442.680	0
	15/7/2026	F-0005126	76.713.021-K	2152204999	Otros	rrios	0	442.680
2-1.127	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID**							
	15/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.106.700	0
	15/7/2026	F-0005127	76.713.021-K	2152204999	Otros	rrios	0	1.106.700
2-1.128	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PSR LA TERCER**							
	15/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	7.750	0
	15/7/2026	F-0001031	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	7.750
2-1.129	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE RURAL POSTA EL CARMEN,**							
	15/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	10.870	0
	15/7/2026	B-0037275	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	0	10.870
2-1.130	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA,**							
	15/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	84.286	0
	15/7/2026	B-4911433	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	84.286
2-1.131	**REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	28.270	0
	15/7/2026	B-0000019	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	28.270
2-1.132	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.202.205	0
	15/7/2026	B-0000126	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.558.171
	15/7/2026	B-0000021	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.034
2-1.133	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	378.378	0
	15/7/2026	B-0000018	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	378.378
2-1.134	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	808.605	0
	15/7/2026	B-0000213	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	808.605
2-1.135	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.390.000	0
	15/7/2026	B-0000422	25.634.318-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	5.390.000
2-1.136	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.539.000	0
	15/7/2026	B-0000127	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	320.000
	15/7/2026	B-0000215	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	820.000
	15/7/2026	B-0000053	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	287.000
	15/7/2026	B-0000022	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
2-1.137	**HONORARIOS TURNO MEDICO SAPU MES DE MAYO Y JUNIO 2026**							
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.423.124	0
	15/7/2026	B-0000013	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	925.414
	15/7/2026	B-0000269	15.943.383-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.120.238
	15/7/2026	B-0000005	20.212.791-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	60.883
	15/7/2026	B-0000013	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	316.589
4-306	**TRASPASO POR ERROR DE IMPUTACION EN INGRESO MES MAYO 2026**							
	15/7/2026			1150899999	Otros	JN	0	-9.756.762
	15/7/2026			1150899999	Otros	JN	-9.756.762	0
	15/7/2026	3-0002026	69.130.600-3	1150503099001	Bono Escolaridad	JN	9.756.762	0
	15/7/2026	3-0002026	69.130.600-3	1150503099001	Bono Escolaridad	JN	0	9.756.762
	15/7/2026			46104	Otros Ingresos	JN	9.756.762	0
	15/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	9.756.762
					Total Diario		**88.756.423**	**88.756.423**
1-268	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	17/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	84.154	0
	17/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	84.154
2-1.139	**HONORARIOS PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE JUNIO 2026**							
	17/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	418.000	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	B-0000098	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	320.000
	17/7/2026	B-0000061	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	98.000
					Total Diario		**502.154**	**502.154**
1-269	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	20/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	222.340	0
	20/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	222.340
2-1.140	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, SEGUN BO**							
	20/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.483.180	0
	20/7/2026	B-5499670	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	1.483.180
2-1.141	**PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/03/2026**							
	20/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	-2.533.333	0
	20/7/2026		20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-2.533.333
2-1.142	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO A CECSOF LOS CRISTALES SE**							
	20/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	360.705	0
	20/7/2026	B-4910367	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	360.705
2-1.143	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICIDAD DE PSR Y E.E DE LA CO**							
	20/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.642.922	0
	20/7/2026	B-6936601	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	269.883
	20/7/2026	B-6935900	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.303
	20/7/2026	B-6936924	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	273.824
	20/7/2026	B-6938600	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	123.338
	20/7/2026	B-6943317	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	185.472
	20/7/2026	B-6945622	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	220.827
	20/7/2026	B-6947173	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	190.325
	20/7/2026	B-6935447	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.303
	20/7/2026	B-6942084	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	376.647
					Total Diario		**1.175.814**	**1.175.814**
1-270	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	21/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	523.051	0
	21/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	523.051
2-1.144	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION DE ENFERM**							
	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	22.300	0
	21/7/2026	F-0000476	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	22.300
2-1.145	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI**							
	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	57.870	0
	21/7/2026	B-5501207	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	57.870
2-1.146	**ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO**							
	21/7/2026			53201	Alimentos y Bebidas	rrios	1.438.133	0
	21/7/2026	F-1229674	96.670.840-9	2152201001	Para Personas	rrios	0	1.438.133
2-1.147	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN**							
	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	708.750	0
	21/7/2026	F-1995171	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	708.750
2-1.148	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PSR LA QUINTA ,**							
	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	159.250	0
	21/7/2026	F-0000621	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	159.250
2-1.149	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PSR MESAMAVIDA,**							
	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	42.750	0
	21/7/2026	B-0017384	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	0	42.750
2-1.150	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS DEPTO DE S**							
	21/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	2.331.805	0
	21/7/2026	F-0190981	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	0	2.331.805
2-1.151	**ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENCION SALA DE BOMBAS CESFAM.AUTORIZ**							
	21/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	2.882.180	0
	21/7/2026	F-0000020	77.890.929-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	2.882.180
2-1.152	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD VACUNATORIO CESFAMAUTOR**							
	21/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	40.460	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026	F-0005157	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	40.460
2-1.153	**ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGIA Y OTICOSAUTORIZACIÓN INTERNA N°**							
	21/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	258.447	0
	21/7/2026	F-0055877	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	88.857
	21/7/2026	F-0055888	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	47.579
	21/7/2026	F-0056021	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	122.011
2-1.154	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE NUESTRA C**							
	21/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	202.300	0
	21/7/2026	F-0058685	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	202.300
2-1.155	**HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL ESPECIALIDAD PERIODONCIA**							
	21/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	981.864	0
	21/7/2026	B-0000254	17.447.752-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	981.864
2-1.156	**ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVO A EQUIPOS CRITICOS DE**							
	21/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	949.620	0
	21/7/2026	F-0000471	77.360.769-9	2152208999	Otros	rrios	0	949.620
2-1.157	**ADQUSICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRALAUTORIZACIÓN INTE**							
	21/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	919.275	0
	21/7/2026	F-0005301	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	919.275
2-1.158	**ADQUISICION DE CARTABON CLINICO PEDIATRICOAUTORIZACIÓN INTERNA N°194**							
	21/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	805.035	0
	21/7/2026	F-0000070	77.603.631-5	2152905999	Otras	rrios	0	805.035
2-1.159	**ADQUISICIÓN ESCRITORIOS PARA UNIDAD CONTROL DE PACIENTES SECTOR VERDE-**							
	21/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	345.100	0
	21/7/2026	F-0003055	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	345.100
2-1.160	**ADQUISICION DE ORGANIZADOR DE PLASTICO PARA CESFAMAUTORIZACIÓN INTER**							
	21/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	249.501	0
	21/7/2026	F-0000032	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	0	249.501
2-1.161	**ADQUISICION DE TEST HELICOBACTER PYLORIAUTORIZACIÓN INTERNA N°209 -**							
	21/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	790.517	0
	21/7/2026	F-0025471	76.057.398-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	790.517
					Total Diario		**13.708.208**	**13.708.208**
1-271	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	22/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	360.170	0
	22/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	360.170
1-272	**INGRESOS RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC 07/2**							
	22/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	148.666	0
	22/7/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	148.666
1-273	**INGRESOS RECUPERACION LICENCIAS ISAPRE BANMEDICA MES 07/2026**							
	22/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	312.134	0
	22/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	312.134
1-274	**INGRESOS RECUPERACION LICENCIAS ISAPRE VIDA TRES MES 07/2026**							
	22/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	1.102.499	0
	22/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	1.102.499
2-1.162	**DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO IMAGENES Y DIAGNOSTICO**							
	22/7/2026			56101	Devoluciones	JN	336.232	0
	22/7/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	336.232
3-1.051	**DP-1068 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	22/7/2026	F-0577159	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.202.947	0
	22/7/2026	F-0577064	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	34.653	0
	22/7/2026	N-0083733	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	-9.782	0
	22/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.227.818
3-1.052	**DP-1069 TRANSBANK S.A**							
	22/7/2026	F-5822673	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	54.222	0
	22/7/2026	F-5822645	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	33.554	0
	22/7/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	87.776
3-1.053	**DP-1079 VEPRINT SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026	F-0005126	76.713.021-K	2152204999	Otros	rrios	442.680	0
	22/7/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	442.680
3-1.054	**DP-1080 VEPRINT SPA**							
	22/7/2026	F-0005127	76.713.021-K	2152204999	Otros	rrios	1.106.700	0
	22/7/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.106.700
3-1.055	**DP-1081 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO**							
	22/7/2026	F-0001031	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	7.750	0
	22/7/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.750
3-1.056	**DP-1072 MELMAN SPA**							
	22/7/2026	F-0075224	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	108.469	0
	22/7/2026		96.882.140-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	108.469
3-1.057	**DP-1071 MELMAN SPA**							
	22/7/2026	F-0075223	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	108.469	0
	22/7/2026		96.882.140-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	108.469
3-1.058	**DP-1073 COMERCIAL BRAVO SPA**							
	22/7/2026	F-0000028	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	285.600	0
	22/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	285.600
3-1.059	**DP-1074 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**							
	22/7/2026	F-1448343	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	2.821.475	0
	22/7/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.821.475
3-1.060	**DP-1075 TREMA DENTAL LTDA.**							
	22/7/2026	F-0185702	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	173.740	0
	22/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	173.740
3-1.061	**DP-1077 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**							
	22/7/2026	F-5375176	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	698.830	0
	22/7/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	698.830
3-1.062	**DP-1078 DIMERC S A**							
	22/7/2026	F-1227239	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	5.742.719	0
	22/7/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.742.719
4-307	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES**							
	22/7/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.227.818	0
	22/7/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	87.776	0
	22/7/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	442.680	0
	22/7/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.106.700	0
	22/7/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	7.750	0
	22/7/2026		96.882.140-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	108.469	0
	22/7/2026		96.882.140-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	108.469	0
	22/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	285.600	0
	22/7/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	2.821.475	0
	22/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	173.740	0
	22/7/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	698.830	0
	22/7/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	5.742.719	0
	22/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	12.812.026
					Total Diario		**27.883.753**	**27.883.753**
1-275	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	413.181	0
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	413.181
1-276	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA EN EFECTIVO MES 07/2026**							
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	169.230	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	46.180	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	106.620	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	286.792	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	138.410	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	201.340	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	124.456	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	86.620	0
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	359.820	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	194.720	0
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	169.230
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	46.180
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	106.620
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	286.792
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	138.410
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	201.340
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	124.456
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	86.620
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	359.820
	23/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	194.720
					Total Diario		**2.127.369**	**2.127.369**
1-277	**INGRESO PER CÁPITA Y LEYES MES JULIO DEL 2026.**							
	24/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	649.919.415	0
	24/7/2026			1150503006001001	Percapita Base	rrios	0	612.596.314
	24/7/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley Nº 19.378	rrios	0	30.535.943
	24/7/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	rrios	0	-3.165.950
	24/7/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	rrios	0	2.516.825
	24/7/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	rrios	0	1.077.182
	24/7/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley Nº 19.378	rrios	0	6.359.101
1-278	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026.-**							
	24/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	171.452	0
	24/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jmc	0	171.452
2-1.163	**REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM**							
	24/7/2026			53101	Personal de Planta	LCART	382.523.002	0
	24/7/2026			53102	Personal a Contrata	LCART	185.263.895	0
	24/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	21.874.592	0
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	0	158.717.892
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	LCART	0	320.635
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	5.654.667
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	5.341.255
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	0	18.228
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	7.066.057
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	1.997.272
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	0	26.809.584
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	1.633.876
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	0	155.460.158
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	12.110.450
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	4.085.873
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	0	2.783.546
	24/7/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	0	523.509
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	0	68.335.195
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	21.816.246
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	3.081.053
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	3.740.739
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	202.815
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	0	10.694.036
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	367.667
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	LCART	0	66.868.623
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	5.355.075
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	1.255.487
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	0	1.199.210

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	0	2.347.749
	24/7/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	0	21.874.592
2-1.164	**HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA I MES JULIO 2026**							
	24/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	5.150.000	0
	24/7/2026	B-0000082	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.400.000
	24/7/2026	B-0000010	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000
	24/7/2026	B-0000047	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000
	24/7/2026	B-0000069	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	750.000
2-1.166	**HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I Y II**							
	24/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.500.000	0
	24/7/2026	B-0000180	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	750.000
	24/7/2026	B-0000179	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	750.000
2-1.167	**HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II MES DE JULIO 2026.**							
	24/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	4.500.000	0
	24/7/2026	B-0000008	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000
	24/7/2026	B-0000029	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000
	24/7/2026	B-0000037	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000
3-1.063	**DP-1064 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES**							
	24/7/2026	F-0000736	71.092.400-7	2152205002	Agua	LCART	40.240	0
	24/7/2026	C-0004779	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	40.240
3-1.064	**DP-1066 ZEPEDA GUTIERREZ CLAUDIA ANDREA**							
	24/7/2026	R-0000002	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	126.610	0
	24/7/2026	C-0004780	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	126.610
3-1.065	**DP-1065 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO**							
	24/7/2026	R-0000004	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	375.000	0
	24/7/2026	R-0000004	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	220.650	0
	24/7/2026	C-0004781	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	595.650
3-1.067	**DP-1090 ORTIZ MORALES CARMEN GLORIA**							
	24/7/2026	B-0000019	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	28.270	0
	24/7/2026		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.959
	24/7/2026	B-0000019	12.791.608-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	4.311
3-1.068	**DP-1084 GASTEZZI CHAVEZ KEVIN ARNOLDO**							
	24/7/2026	B-0000013	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	925.414	0
	24/7/2026	B-0000269	15.943.383-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.120.238	0
	24/7/2026	B-0000005	20.212.791-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	60.883	0
	24/7/2026	B-0000013	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	316.589	0
	24/7/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	784.288
	24/7/2026		15.943.383-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	949.402
	24/7/2026		20.212.791-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	51.598
	24/7/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	268.309
	24/7/2026	B-0000013	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	141.126
	24/7/2026	B-0000269	15.943.383-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	170.836
	24/7/2026	B-0000005	20.212.791-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	9.285
	24/7/2026	B-0000013	19.519.153-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	48.280
3-1.069	**DP-1085 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ**							
	24/7/2026	B-0000127	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	320.000	0
	24/7/2026	B-0000215	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	820.000	0
	24/7/2026	B-0000053	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	287.000	0
	24/7/2026	B-0000022	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	112.000	0
	24/7/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	271.200
	24/7/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	694.950
	24/7/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	243.232
	24/7/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	94.920
	24/7/2026	B-0000127	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	48.800
	24/7/2026	B-0000215	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	125.050
	24/7/2026	B-0000053	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	43.768
	24/7/2026	B-0000022	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.080

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.070	**DP-1087 HERRERA BOBADILLA FERNANDA**							
	24/7/2026	B-0000213	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	808.605	0
	24/7/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	685.293
	24/7/2026	B-0000213	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	123.312
3-1.071	**DP-1088 CIFUENTES CIFUENTES MARIA ELENA DE LAS MERCEDES**							
	24/7/2026	B-0000018	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	378.378	0
	24/7/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	320.675
	24/7/2026	B-0000018	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	57.703
3-1.072	**DP-1089 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ**							
	24/7/2026	B-0000126	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.558.171	0
	24/7/2026	B-0000021	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	644.034	0
	24/7/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.320.550
	24/7/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	545.819
	24/7/2026	B-0000126	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	237.621
	24/7/2026	B-0000021	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	98.215
3-1.073	**DP-1055 PARRA SUAREZ AGNERIS DEL ROSARIO**							
	24/7/2026	B-0000091	27.120.838-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	121.765	0
	24/7/2026	B-0000163	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.703.183	0
	24/7/2026		27.120.838-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	103.196
	24/7/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.290.948
	24/7/2026	B-0000091	27.120.838-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	18.569
	24/7/2026	B-0000163	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	412.235
3-1.074	**DP-1054 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES**							
	24/7/2026	B-0000418	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.123.894	0
	24/7/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.800.000
	24/7/2026	B-0000418	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	323.894
3-1.075	**DP-1056 RUIZ RUIZ MONTSERRAT ANDREA**							
	24/7/2026	B-0000044	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	382.440	0
	24/7/2026	B-0000015	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	99.765	0
	24/7/2026		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	324.118
	24/7/2026		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	84.551
	24/7/2026	B-0000044	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	58.322
	24/7/2026	B-0000015	9.485.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	15.214
3-1.076	**DP-1086 OLAYA EUVIN ALFONSO MIGUEL**							
	24/7/2026	B-0000422	25.634.318-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	5.390.000	0
	24/7/2026		25.634.318-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.568.025
	24/7/2026	B-0000422	25.634.318-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	821.975
3-1.077	**DP-1070 LABORATORIOS ANDROMACO S.A**							
	24/7/2026	F-1345206	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.664.667	0
	24/7/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.664.667
3-1.078	**DP-1058 NUEVO SUR S.A.**							
	24/7/2026	F-5498948	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	35.180	0
	24/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	35.180
3-1.079	**DP-1057 NUEVO SUR S.A.**							
	24/7/2026	F-1995172	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	186.530	0
	24/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	186.530
3-1.080	**DP-1060 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA**							
	24/7/2026	F-0000340	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	40.810	0
	24/7/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.810
3-1.081	**DP-1059 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA**							
	24/7/2026	F-0007351	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	31.030	0
	24/7/2026	F-0007357	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	32.980	0
	24/7/2026	F-0007358	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	6.740	0
	24/7/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	70.750
3-1.082	**DP-1076 TREMA DENTAL LTDA.**							
	24/7/2026	F-0185649	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.473.421	0
	24/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.473.421

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.083	**DP-1083 LUZ PARRAL S.A.**							
	24/7/2026	B-4911433	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	84.286	0
	24/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	84.286
3-1.084	**DP-1082 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN**							
	24/7/2026	B-0037275	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	10.870	0
	24/7/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.870
3-1.085	**DP-1063 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA**							
	24/7/2026	F-0000360	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	3.750	0
	24/7/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.750
3-1.086	**DP-1062 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS**							
	24/7/2026	F-0000212	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	23.550	0
	24/7/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.550
3-1.087	**DP-1061 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO**							
	24/7/2026	F-0003585	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	3.070	0
	24/7/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.070
4-308	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 07/2026**							
	24/7/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.664.667	0
	24/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	35.180	0
	24/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	186.530	0
	24/7/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	40.810	0
	24/7/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	70.750	0
	24/7/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.473.421	0
	24/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	84.286	0
	24/7/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	10.870	0
	24/7/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.750	0
	24/7/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	23.550	0
	24/7/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.070	0
	24/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	4.596.884
4-309	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 07/2026**							
	24/7/2026		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	23.959	0
	24/7/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	784.288	0
	24/7/2026		15.943.383-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	949.402	0
	24/7/2026		20.212.791-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	51.598	0
	24/7/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	268.309	0
	24/7/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	271.200	0
	24/7/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	694.950	0
	24/7/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	243.232	0
	24/7/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	94.920	0
	24/7/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	685.293	0
	24/7/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	320.675	0
	24/7/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.320.550	0
	24/7/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	545.819	0
	24/7/2026		27.120.838-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	103.196	0
	24/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	2.290.948	0
	24/7/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.800.000	0
	24/7/2026		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	324.118	0
	24/7/2026		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	84.551	0
	24/7/2026		25.634.318-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.568.025	0
	24/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	15.425.033
5-56	**INGRESO PER CÁPITA Y LEYES MES JULIO DEL 2026**							
	24/7/2026			1150503006001001	Percapita Base	JMC	612.596.314	0
	24/7/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley Nº 19.378	JMC	30.535.943	0
	24/7/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JMC	-3.165.950	0
	24/7/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JMC	3.165.950	0
	24/7/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JMC	2.516.825	0
	24/7/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JMC	1.077.182	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley Nº 19.378	JMC	6.359.101	0
	24/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JMC	0	3.165.950
	24/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JMC	0	649.919.415
					Total Diario		**1.947.569.651**	**1.947.569.651**
1-279	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026.-**							
	27/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	719.058	0
	27/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	719.058
1-280	**INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 06/2026.-**							
	27/7/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	128.100	0
	27/7/2026			1150899999	Otros	jmc	0	128.100
1-281	**INGRESO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CONSALUD S.A. MES 07/2026.-**							
	27/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	665.800	0
	27/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	665.800
2-1.168	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEREFERE**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.157.837	0
	27/7/2026	F-1227320	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.157.837
2-1.169	**ADQUISICION DE ESTUFAS Y GALON DE 15 KG PARA QUINTA SUR Y PASO CUÑAO**							
	27/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	261.800	0
	27/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	61.880	0
	27/7/2026	F-0000167	78.278.056-5	2152204999	Otros	rrios	0	61.880
	27/7/2026	F-0000167	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	0	261.800
2-1.170	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFIICINA PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VID**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	177.250	0
	27/7/2026	F-1450323	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	177.251
	27/7/2026	N-1135656	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	-1
2-1.171	**ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y ACCESORIOS PARA SALUD BUCALAUTORIZACI**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.188.410	0
	27/7/2026	F-0000031	78.336.855-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.188.410
2-1.172	**ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	160.650	0
	27/7/2026	F-0185928	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	160.650
2-1.173	**ADQUISICION DE PINZAS ELECTROCARDIOGRAMA PACK 4 UNIDADESAUTORIZACIÓN**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	60.262	0
	27/7/2026	F-0001321	77.503.316-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	60.262
2-1.174	**ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGIA Y OTICOSAUTORIZACIÓN INTERNA N°**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	35.305	0
	27/7/2026	F-0056154	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	35.305
2-1.175	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEREFERE**							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	51.392	0
	27/7/2026	F-1227320	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	51.551
	27/7/2026	N-2042149	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	-159
2-1.177	**ADQUISICIÓN DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SA**							
	27/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	7.140.000	0
	27/7/2026	F-3187455	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	7.140.000
2-1.178	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD DE POSTRADOS , SEGU**							
	27/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	227.800	0
	27/7/2026	B-4893455	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	227.800
5-57	**INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 06/2026.-**							
	27/7/2026			1150899999	Otros	jmc	128.100	0
	27/7/2026			46104	Otros Ingresos	jmc	0	128.100
					Total Diario		**13.163.644**	**13.163.644**
1-282	**INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 07/2026**							
	28/7/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	41.960	0
	28/7/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	41.960
2-1.179	**ADQUISICION DE TABLET SAMSUNG TAB S10 FE MAS FUNDA CORRESPONDIENTE AL**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	466.940	0
	28/7/2026	F-0000329	77.420.974-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	466.940
2-1.180	**ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUDAUTORIZACIÓN**							
	28/7/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	960.513	0
	28/7/2026	F-0008511	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	960.513
2-1.181	**ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUDAUTORIZACIÓN**							
	28/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	153.753	0
	28/7/2026	F-0008511	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	153.753
2-1.182	**ADQUISICION DE TABLET SAMSUNG TAB S10 FE MAS FUNDA CORRESPONDIENTE AL**							
	28/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	15.870	0
	28/7/2026	F-0000329	77.420.974-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	15.870
2-1.183	**ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA PSR MESAMAVIDAAUTORIZACIÓN INTER**							
	28/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	146.370	0
	28/7/2026	F-0033808	76.217.441-3	2152905999	Otras	rrios	0	146.370
2-1.185	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM,**							
	28/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	302.240	0
	28/7/2026	F-2150270	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	302.240
3-1.066	**DP-1115 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI**							
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	158.717.892	0
	28/7/2026		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
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	5.654.667	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	5.341.255	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	18.228	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	7.066.057	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	1.997.272	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	26.809.584	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	1.633.876	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	155.460.158	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	12.110.450	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	4.085.873	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	2.783.546	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	523.509	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	68.335.195	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	21.816.246	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	3.081.053	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	3.740.739	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	202.815	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	10.694.036	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	367.667	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	LCART	66.868.623	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	5.355.075	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	1.255.487	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	1.199.210	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	2.347.749	0
	28/7/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	21.874.592	0
	28/7/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	1.010.063	0
	28/7/2026			11406	Anticipos Previsionales	LCART	0	1.010.063
	28/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	406.108.681
	28/7/2026	C-0004782	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	413.057
	28/7/2026			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	0	53.051.852
	28/7/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	1.469.875
	28/7/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	124.903.828
	28/7/2026			2141102	Impuesto unico	LCART	0	3.714.196
3-1.088	**DP-1092 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026	B-0000098	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	320.000	0
	28/7/2026	B-0000061	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	98.000	0
	28/7/2026		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	271.200
	28/7/2026		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	83.055
	28/7/2026	B-0000098	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	48.800
	28/7/2026	B-0000061	17.171.482-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	14.945
3-1.089	**DP-1107 SOTO CONTRERAS JORGE LUIS**							
	28/7/2026	B-0000254	17.447.752-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	981.864	0
	28/7/2026		17.447.752-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	832.130
	28/7/2026	B-0000254	17.447.752-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	149.734
3-1.090	**DP-1095 LUZ LINARES S.A.**							
	28/7/2026	B-6936601	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	269.883	0
	28/7/2026	B-6935900	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.303	0
	28/7/2026	B-6936924	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	273.824	0
	28/7/2026	B-6938600	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	123.338	0
	28/7/2026	B-6943317	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	185.472	0
	28/7/2026	B-6945622	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	220.827	0
	28/7/2026	B-6947173	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	190.325	0
	28/7/2026	B-6935447	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.303	0
	28/7/2026	B-6942084	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	376.647	0
	28/7/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.642.922
3-1.091	**DP-1094 LUZ PARRAL S.A.**							
	28/7/2026	B-4910367	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	360.705	0
	28/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	360.705
3-1.092	**DP-1099 NUEVO SUR S.A.**							
	28/7/2026	F-1995171	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	708.750	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	708.750
3-1.093	**DP-1097 NUEVO SUR S.A.**							
	28/7/2026	B-5501207	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	57.870	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	57.870
3-1.094	**DP-1093 NUEVO SUR S.A.**							
	28/7/2026	B-5499670	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	1.483.180	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.483.180
3-1.095	**DP-1108 TECSERMED SPA**							
	28/7/2026	F-0000471	77.360.769-9	2152208999	Otros	rrios	949.620	0
	28/7/2026		77.360.769-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	949.620
3-1.096	**DP-1109 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA**							
	28/7/2026	F-0005301	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	919.275	0
	28/7/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	919.275
3-1.097	**DP-1098 DIMERC S A**							
	28/7/2026	F-1229674	96.670.840-9	2152201001	Para Personas	rrios	1.438.133	0
	28/7/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.438.133
3-1.098	**DP-1105 SCM PHARMA SPA**							
	28/7/2026	F-0055877	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	88.857	0
	28/7/2026	F-0055888	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	47.579	0
	28/7/2026	F-0056021	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	122.011	0
	28/7/2026		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	258.447
3-1.099	**DP-1111 STATUS SPA.**							
	28/7/2026	F-0003055	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	345.100	0
	28/7/2026		99.500.410-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	345.100
3-1.100	**DP-1067 MAULE PRESTACIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS, MEDICAS Y DENT**							
	28/7/2026	F-0000239	76.876.781-5	2152208999	Otros	rrios	6.006.825	0
	28/7/2026		76.876.781-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.006.825
3-1.101	**DP-1103 INGENIERIA DISEÑO Y SERVICIOS INDUSTRIALES SPA**							
	28/7/2026	F-0000020	77.890.929-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	2.882.180	0
	28/7/2026		77.890.929-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.882.180
3-1.102	**DP-1100 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026	F-0000621	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	159.250	0
	28/7/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	159.250
3-1.103	**DP-1096 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO**							
	28/7/2026	F-0000476	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	22.300	0
	28/7/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	22.300
3-1.104	**DP-1101 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA**							
	28/7/2026	B-0017384	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	42.750	0
	28/7/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	42.750
3-1.105	**DP-1104 VEPRINT SPA**							
	28/7/2026	F-0005157	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	40.460	0
	28/7/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.460
3-1.106	**DP-1102 SERVICIOS HIMCE LTDA**							
	28/7/2026	F-0190981	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	2.331.805	0
	28/7/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.331.805
3-1.107	**DP-1106 QUORUX CHILE SPA**							
	28/7/2026	F-0058685	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	202.300	0
	28/7/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	202.300
3-1.108	**DP-1113 SOCIEDAD DE REPRESENTACION IMPORTACION Y COMERCILIAZACION SA**							
	28/7/2026	F-0025471	76.057.398-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	790.517	0
	28/7/2026		76.057.398-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	790.517
3-1.109	**DP-1112 COMERCIAL BRAVO SPA**							
	28/7/2026	F-0000032	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	249.501	0
	28/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	249.501
4-311	**TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 07/2026**							
	28/7/2026		77.360.769-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	949.620	0
	28/7/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.642.922	0
	28/7/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	360.705	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	708.750	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	57.870	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.483.180	0
	28/7/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	42.750	0
	28/7/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	40.460	0
	28/7/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	2.331.805	0
	28/7/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	202.300	0
	28/7/2026		76.057.398-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	790.517	0
	28/7/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	249.501	0
	28/7/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	919.275	0
	28/7/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.438.133	0
	28/7/2026		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	258.447	0
	28/7/2026		96.909.950-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	345.100	0
	28/7/2026		76.876.781-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	6.006.825	0
	28/7/2026		77.890.929-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	2.882.180	0
	28/7/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	159.250	0
	28/7/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	22.300	0
	28/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	20.891.890
4-312	**TRASPASO HONORARIOS MES JULIO 2026**							
	28/7/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	2.290.948	0
	28/7/2026		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	271.200	0
	28/7/2026		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	83.055	0
	28/7/2026		17.447.752-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	832.130	0
	28/7/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.477.333
					Total Diario		**639.420.175**	**639.420.175**
2-1.184	**REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF**							
	30/7/2026			53102	Personal a Contrata	vescan	3.367.748	0
	30/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	vescan	126.158	0
	30/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	143.301

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	3.047.167
	30/7/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	vescan	0	25.981
	30/7/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley Nº 19.378	vescan	0	140.236
	30/7/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	11.063
	30/7/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vescan	0	126.158
2-1.186	**ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA SALA DE REUNION Y PASMI DPTO S**							
	30/7/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	911.504	0
	30/7/2026	F-0000232	76.082.094-6	2152905999	Otras	rrios	0	382.204
	30/7/2026	F-0000232	76.082.094-6	2152905999	Otras	rrios	0	529.300
2-1.187	**CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OX**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.149.980	0
	30/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	71.400	0
	30/7/2026	F-0015252	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.149.980
	30/7/2026	F-0015252	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	71.400
2-1.188	**ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES**							
	30/7/2026			53201	Alimentos y Bebidas	rrios	159.984	0
	30/7/2026	F-0000178	78.278.056-5	2152201001	Para Personas	rrios	0	94.367
	30/7/2026	F-0000179	78.278.056-5	2152201001	Para Personas	rrios	0	65.617
2-1.189	**ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO**							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.101.000	0
	30/7/2026	F-0005076	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	1.101.000
2-1.190	**ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS Y EC**							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	2.300.000	0
	30/7/2026	F-0005078	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	2.300.000
2-1.191	**ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIASAUT**							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	280.000	0
	30/7/2026	F-0005077	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	280.000
2-1.192	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.361.550	0
	30/7/2026	F-0011040	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.361.550
2-1.193	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	349.051	0
	30/7/2026	F-0583193	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	349.051
2-1.194	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	359.380	0
	30/7/2026	F-0077231	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	359.380
2-1.195	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N°2**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.249.500	0
	30/7/2026	F-0027063	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.249.500
2-1.196	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	666.400	0
	30/7/2026	F-0137030	76.215.260-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	666.400
2-1.197	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.578.178	0
	30/7/2026	F-0294142	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.578.178
2-1.198	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	952.000	0
	30/7/2026	F-0907543	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	952.000
2-1.199	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	7.977.736	0
	30/7/2026	F-0584637	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	7.977.736
2-1.200	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.909.148	0
	30/7/2026	F-0585041	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.120.052
	30/7/2026	F-0584588	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.789.096
2-1.201	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	17.800.869	0
	30/7/2026	F-0745393	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	13.903.286
	30/7/2026	F-0745384	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.897.583
2-1.202	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	224.910	0
	30/7/2026	F-1239945	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	224.910
2-1.203	**ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.682.660	0
	30/7/2026	F-0421838	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.682.660
2-1.204	**ADQUISICION DE TABLA DE SNELLEN E Y OCLUSORES OCULARESAUTORIZACIÓN I**							
	30/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	348.670	0
	30/7/2026	F-0006626	76.850.591-8	2152905999	Otras	rrios	0	348.670
2-1.205	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	8.747.690	0
	30/7/2026	F-0584639	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.570.000
	30/7/2026	F-0584638	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	5.177.690
2-1.206	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.556.044	0
	30/7/2026	F-0096534	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.556.044
2-1.207	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N°2**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	749.700	0
	30/7/2026	F-0027055	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	749.700
2-1.208	**ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAM AUTORIZACIÓN INT**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.617.524	0
	30/7/2026	F-0058857	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.617.524
2-1.209	**ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	20.098.205	0
	30/7/2026	F-0039217	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	5.629.551
	30/7/2026	F-0039216	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	3.991.730
	30/7/2026	F-0039215	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	6.182.416
	30/7/2026	F-0039214	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.294.508
2-1.210	**ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - ECOTOMOGRAFIA AB**							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	24.000	0
	30/7/2026	F-0005090	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	24.000
2-1.211	**ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS AUDIFONOS RESOLUTIVIDADAUTORIZACIÓN I**							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	jmc	7.068.600	0
	30/7/2026	F-0000033	77.757.295-4	2152208999	Otros	jmc	0	7.068.600
2-1.212								
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	432.000	0
	30/7/2026	F-0005091	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	432.000
2-1.213	**Rx Tórax**							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	540.000	0
	30/7/2026	F-0005093	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	540.000
2-1.214	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	281.229	0
	30/7/2026	F-0051752	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	281.229
2-1.215	**ADQUISICION DE FARMACOS OFTALMOLOGIA Y OTICOSAUTORIZACIÓN INTERNA N°**							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	45.706	0
	30/7/2026	F-0056634	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	45.706
3-1.110	**DP-1114 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**							
	30/7/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	LCART	336.232	0
	30/7/2026	C-0004783	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	336.232
					Total Diario		**90.424.756**	**90.424.756**
1-283	**INGRESOS PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE JULIO 2026**							
	31/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	42.213.867	0
	31/7/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	0	22.878.756

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del	JN	0	11.450.841
	31/7/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví), según Res. Ex. 1.619 del	JN	0	7.884.270
1-285	**INGRESO LICENCIAMEDICA MUTUAL DE SEGURIDAD MES DE JULIO 2026**							
	31/7/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	307.496	0
	31/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	307.496
2-1.216	**ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORRINO Y EXAMEN DE AU**							
	31/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	3.705.000	0
	31/7/2026	F-0000038	77.757.295-4	2152208999	Otros	rrios	0	3.705.000
2-1.217	**ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15KG Y 45 KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUDRE**							
	31/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	2.203.404	0
	31/7/2026	F-1479280	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	2.203.404
2-1.218	**ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PARA UNIDAD RURALREFERENTE: MARIELA**							
	31/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	957.117	0
	31/7/2026	F-1479281	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	957.117
2-1.219	**ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ**							
	31/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	779.012	0
	31/7/2026	F-0310673	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	779.012
2-1.220	**ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO FURGÓN POR 50 DÍAS PARA PROGRAMA HPV**							
	31/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.496.000	0
	31/7/2026	F-0000092	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	0	1.188.000
	31/7/2026	F-0000092	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	0	308.000
2-1.221	**ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES-BE**							
	31/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	2.989.766	0
	31/7/2026	F-7117130	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	2.989.766
2-1.222	**ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ**							
	31/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.683.353	0
	31/7/2026	F-0039212	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	2.513.782
	31/7/2026	F-0039229	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	169.575
	31/7/2026	N-0001775	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-4
2-1.223	**ADQUISICIÓN VALES DE GAS 11KG Y 15 KG PARA CESFAMREFERENTE: SERGIO**							
	31/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	2.471.749	0
	31/7/2026	F-1479299	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	2.471.749
2-1.224	**ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PARA CECOSF VILLA LONGAVÍREFERENTE:**							
	31/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	382.847	0
	31/7/2026	F-1479299	91.806.000-6	2152205003	Gas	rrios	0	382.847
2-1.225	**ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PARA CECOSF LOS CRISTALESREFERENTE:**							
	31/7/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	957.117	0
	31/7/2026	F-1479299	91.806.000-6	2152205003	Gas	rrios	0	957.117
2-1.226	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CECOSF VILLA LONGAVÍREFERENTE: M**							
	31/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.887.304	0
	31/7/2026	F-1230730	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	1.887.304
2-1.227	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ**							
	31/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.003.013	0
	31/7/2026	F-0556876	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.003.013
2-1.228	**ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA CECOSF LOS CRISTALESREFERENTE: A**							
	31/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	728.850	0
	31/7/2026	F-1230527	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	728.850
2-1.229	**ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVISAUTOR**							
	31/7/2026			53208	Servicios Generales	rrios	120.000	0
	31/7/2026	F-0005092	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	120.000
2-1.230	**ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA CECOSF LOS CRISTALESREFERENTE: CARLO.**							
	31/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	156.604	0
	31/7/2026	F-1213252	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	156.604
2-1.231	**REFRENDACION PAGO GASCO, SEGUN DM N° 1.331 DEL 27/07/2026.**							
	31/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	22.372	0
	31/7/2026	F-1213252	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	22.372
2-1.232	**ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	-130.900	0
	31/7/2026	N-0016911	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-130.900
2-1.278	**REFRENDACION VIATICOS SEGUN ID 20265682**							
	31/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	105.328	0
	31/7/2026		12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
	31/7/2026		18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
	31/7/2026		17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
	31/7/2026		18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
3-1.111	**DP-1116 SANTOS PARADA FRESIA DEL CARMEN**							
	31/7/2026	B-0000082	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.400.000	0
	31/7/2026	B-0000010	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	31/7/2026	B-0000047	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	31/7/2026	B-0000069	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	750.000	0
	31/7/2026	C-0004784	11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.186.500
	31/7/2026	C-0004785	18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	31/7/2026	C-0004786	13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	31/7/2026	C-0004787	18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	635.625
	31/7/2026	B-0000082	11.564.980-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	213.500
	31/7/2026	B-0000010	18.981.649-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	31/7/2026	B-0000047	13.790.954-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	31/7/2026	B-0000069	18.707.942-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	114.375
3-1.112	**DP-1117 ALARCON TAPIA CAMILA NAYARETT**							
	31/7/2026	B-0000008	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	31/7/2026	B-0000029	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	31/7/2026	B-0000037	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	31/7/2026	C-0004788	19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	31/7/2026	C-0004789	18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	31/7/2026	C-0004790	17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	31/7/2026	B-0000008	19.046.583-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	31/7/2026	B-0000029	18.060.694-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	31/7/2026	B-0000037	17.884.158-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
3-1.113	**DP-1118 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA**							
	31/7/2026	B-0000180	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	750.000	0
	31/7/2026	B-0000179	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	750.000	0
	31/7/2026	C-0004791	12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	31/7/2026	B-0000180	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	114.375
	31/7/2026	B-0000179	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	114.375
3-1.114	**DP-1121 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**							
	31/7/2026	F-1450323	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	177.251	0
	31/7/2026	N-1135656	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	-1	0
	31/7/2026	C-0004792	96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	177.250
3-1.115	**DP-1200 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA**							
	31/7/2026		12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	26.332	0
	31/7/2026		18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	26.332	0
	31/7/2026		17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	26.332	0
	31/7/2026		18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	26.332	0
	31/7/2026	C-0004793	12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.332
	31/7/2026	C-0004794	18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.332
	31/7/2026	C-0004795	17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.332
	31/7/2026	C-0004796	18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.332
3-1.117	**DP-1169 CARRION VILLAGRA RICARDO ALONSO**							
	31/7/2026	F-0000092	11.747.979-K	2152208999	Otros	LCART	1.188.000	0
	31/7/2026	F-0000092	11.747.979-K	2152208999	Otros	LCART	308.000	0
	31/7/2026	C-0004797	11.747.979-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.496.000
3-1.119	**DP-1163 DISTRIBUIDORA VERGIO SPA**							
	31/7/2026	F-0051752	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	281.229	0
	31/7/2026	C-0004807	96.972.190-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	281.229

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-313	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, EQUIPO Y PLANTAS MES DE JULIO DE 2026**							
	31/7/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	16.753.855	0
	31/7/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	31/7/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.528.057
	31/7/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	84.369
	31/7/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	31/7/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.871.819
	31/7/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	21.510
	31/7/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.534.995
	31/7/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	52.326
	31/7/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	106.252
	31/7/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600
4-314	**TRASPASO SUELDOS CONVENIOS MES JULIO DEL 2026.-**							
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-4.429.543	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-4.429.543
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	4.429.543	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	4.429.543
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-3.081.417	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-3.081.417
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	3.081.417	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	3.081.417
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-61.536.417	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-61.536.417
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	61.536.417	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	61.536.417
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-2.360.267	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-2.360.267
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	2.360.267	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	2.360.267
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-2.992.435	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-2.992.435
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	2.992.435	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	2.992.435
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-491.665	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-491.665
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	491.665	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	491.665
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-31.564.167	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-31.564.167
	31/7/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	31.564.167	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	31.564.167
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-2.477.239	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-2.477.239
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	2.477.239	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	2.477.239
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-2.238.182	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-2.238.182
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	2.238.182	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	2.238.182
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-3.090.500	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-3.090.500
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	3.090.500	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	3.090.500
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-2.107.541	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-2.107.541
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	2.107.541	0

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	2.107.541
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-40.559	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-40.559
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	40.559	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	40.559
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	-10.907.167	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	-10.907.167
	31/7/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JMC	10.907.167	0
	31/7/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	10.907.167
4-319	**TRASPASO DE SUELDO HONORARIOS DESDE HPV II A 01 GESTION**							
	31/7/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	275.000	0
	31/7/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	275.000
	31/7/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-275.000	0
	31/7/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-275.000
4-320	**TRASPASO DE SUELDO HONORARIOS DESDE HPV II A 01 GESTION**							
	31/7/2026	B-0000173	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	31/7/2026	B-0000173	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
	31/7/2026	B-0000173	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-750.000	0
	31/7/2026	B-0000173	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-750.000
4-321	**TRASPASO DE SUELDO HONORARIOS DESDE HPV II A 01 GESTION**							
	31/7/2026	B-0000175	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-750.000	0
	31/7/2026	B-0000175	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-750.000
	31/7/2026	B-0000175	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	31/7/2026	B-0000175	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
4-322	**TRASPASO DE SUELDO HONORARIOS DESDE HPV II A 01 GESTION**							
	31/7/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-750.000	0
	31/7/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-750.000
	31/7/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	31/7/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
4-326	**TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 07/2026.-**							
	31/7/2026			11406	Anticipos Previsionales	jmc	1.010.063	0
	31/7/2026			21410	Retenciones Previsionales	jmc	0	1.010.063
4-327	**DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS AL 31/07/2026.**							
	31/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	LCART	-1.544.208	0
	31/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	LCART	1.544.208	0
	31/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	LCART	84.787.054	0
	31/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	LCART	0	84.787.054
4-330	**TRASPASO DE ERROR DE IMPUTACIONES MES JUNIO Y JULIO DEL 2026.-**							
	31/7/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	-1.511.615
	31/7/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	-256.640
	31/7/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	-148.666
	31/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	1.511.615
	31/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	256.640
	31/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	148.666
4-331	**TRASPASO REDONDEOS CHEQUES NOS 4776 MES JULIO DEL 2026.-**							
	31/7/2026	C-0004776	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	130.813	0
	31/7/2026	C-0004776	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	130.810
	31/7/2026			1150899999	Otros	JMC	3	0
	31/7/2026			1150899999	Otros	JMC	0	3
	31/7/2026			46104	Otros Ingresos	JMC	0	3
4-332	**TRASPASO AJUSTE IMPUTACION INGRESOS MES JUNIO DEL 2026**							
	31/7/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JMC	14	0
	31/7/2026	R-0000005	14.331.336-0	12101	Deudores	JMC	0	14
5-58	**INGRESOS PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE JULIO 2026**							

L I B R O D I A R I O (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	22.878.756	0
	31/7/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales), según Res. Ex. 1.619 del	JN	11.450.841	0
	31/7/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví), según Res. Ex. 1.619 del	JN	7.884.270	0
	31/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	42.213.867
					Total Diario		**225.144.775**	**225.144.775**
					Total General		**4.081.671.176**	**4.081.671.176**