

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-412	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	136.371	0
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	136.371
1-413	INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACIONES 09/2025							
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	500.000	0
	3/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	500.000
1-414	INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	45.022	0
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	215.409	0
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	214.537	0
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	175.270	0
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	268.838	0
	3/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	300.910	0
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	45.022
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	215.409
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	214.537
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	175.270
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	268.838
	3/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	300.910
2-2.470	CON FONDOS SP 01 Y SP 25 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO CECOSF							
	3/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	314.167	0
	3/11/2025	B-4622239	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	314.167
2-2.502	REMUNERACIONES MES:10/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DI							
	3/11/2025			53101	Personal de Planta	vescan	118.634	0
	3/11/2025			53102	Personal a Contrata	vescan	329.466	0
	3/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	vescan	0	53.289
	3/11/2025	69.130.602-K		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	9.662
	3/11/2025	69.130.602-K		2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	vescan	0	52.150
	3/11/2025	69.130.602-K		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	3.533
	3/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	142.169
	3/11/2025	69.130.602-K		2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	13.787
	3/11/2025	69.130.602-K		2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	vescan	0	26.339
	3/11/2025	69.130.602-K		2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	vescan	0	142.169
	3/11/2025	69.130.602-K		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	5.002
2-2.503	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	3/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	26.448.862	0
	3/11/2025	F-0733446	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	9.835.255
	3/11/2025	F-0733451	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	7.648.782
	3/11/2025	F-0733455	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	8.964.825
2-2.504	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	3/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	19.133.701	0
	3/11/2025	F-0733474	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	19.133.701
2-2.505	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVIPRE OBLIGACI							
	3/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	2.133.035	0
	3/11/2025	F-1406583	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	0	2.133.035
2-2.506	ADQUISICIÓN DE MAT DE YOGA - PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ATEN							
	3/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	267.750	0
	3/11/2025	F-0000387	76.628.364-0	2152204999	Otros	LCART	0	267.750
2-2.507	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ.AUTORIZACI							
	3/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	670.555	0
	3/11/2025	F-0006603	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	270.648
	3/11/2025	F-0006604	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	194.984
	3/11/2025	F-0006605	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	68.182
	3/11/2025	F-0006606	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	84.281
	3/11/2025	F-0006607	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	52.460
2-2.508	ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS, TUBOS Y LLAVES - CESFAM AMANDA BENAVENTEP							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	1.460.309	0
	3/11/2025	F-0000268	77.496.905-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	1.460.309
2-2.509	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVI							
	3/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	768.740	0
	3/11/2025	F-0048441	7.034.236-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	768.740
2-2.510	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OIRS CESFAM, SEGUN							
	3/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	292.354	0
	3/11/2025	F-2070955	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LCART	0	292.354
4-429	AJUSTA TRASPASO MES DE JULIO SP.2025							
	3/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.859.306	0
	3/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.859.306
	3/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	1.859.306	0
	3/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	1.859.306
4-432	REVERSA TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 10/2025							
	3/11/2025			21410	Retenciones Previsionales	jmc	768.982	0
	3/11/2025			11406	Anticipos Previsionales	jmc	0	768.982
5-172	DEVENGAMIENTO INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACIONES 09/2025							
	3/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	500.000	0
	3/11/2025	R-0000009	28.794.306-7	12101	Deudores	JN	0	500.000
-----							55.062.912	55.062.912
Total Diario								
1-415	INGRESO DE FONDOS REFORZAMIENTO PRAPS MES 10/2025							
	4/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	20.993.907	0
	4/11/2025			1150503006001006	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. Ex. 1.630 del 10/04/2025	JN	0	20.993.907
1-416	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	4/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	275.410	0
	4/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	275.410
1-417	INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACIONES 09/2025							
	4/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	500.000	0
	4/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	500.000
2-2.492	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - INVERNADERO PROMOCIÓN Y PART							
	4/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	561.380	0
	4/11/2025	F-0017880	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	396.037
	4/11/2025	F-0017881	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	165.343
2-2.511	ARRIENDO BODEGA DEPTO. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2025							
	4/11/2025			53209	Arriendos	JN	600.000	0
	4/11/2025		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	600.000
2-2.512	OBLIGACION CUIDADO DOMICILIARIO							
	4/11/2025			53208	Servicios Generales	JN	250.000	0
	4/11/2025		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
2-2.513	OBLIGACION CANCELA BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO							
	4/11/2025			53208	Servicios Generales	JN	250.000	0
	4/11/2025		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
2-2.514	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,							
	4/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.585.367	0
	4/11/2025	B-4639007	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	174.619
	4/11/2025	B-4639726	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	251.822
	4/11/2025	B-4643250	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	204.694
	4/11/2025	B-4640952	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	590.355
	4/11/2025	B-4643296	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	54.496
	4/11/2025	B-4643821	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	237.820
	4/11/2025	B-4643229	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	71.561
2-2.515	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE E.E LLOLLINCO Y L							
	4/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	84.680	0
	4/11/2025	F-0000844	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	0	78.230
	4/11/2025	F-0000843	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	0	6.450

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.516	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE E.E LA PUNTILLA, SEGU							
	4/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	10.700	0
	4/11/2025	B-0009026	65.435.820-6	2152205002	Agua	LCART	0	10.700
5-173	DEVENGAMIENTO INGRESO DE FONDOS REFORZAMIENTO PRAPS MES 10/2025							
	4/11/2025			1150503006001006	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. Ex. 1.630 del 10/04/2025	JN	20.993.907	0
	4/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	20.993.907
5-174	DEVENGAMIENTO INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACIONES 09/2025							
	4/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	500.000	0
	4/11/2025	R-0000009	28.794.306-7	12101	Deudores	JN	0	500.000
Total Diario							46.605.351	46.605.351
1-418	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	5/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	454.680	0
	5/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	454.680
1-419	INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACIONES 09/2025							
	5/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	500.000	0
	5/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	500.000
1-420	INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 11/2025 (TR							
	5/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	396.027	0
	5/11/2025			2140592	Traspasos	JN	0	396.027
1-421	INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 11/2025							
	5/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	792.055	0
	5/11/2025			1150899999	Otros	JN	0	396.027
	5/11/2025			1150899999	Otros	JN	0	396.028
3-1.722	DP-1799 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	5/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	53.289	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	9.662	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	52.150	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	3.533	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	142.169	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	13.787	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	26.339	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	142.169	0
	5/11/2025		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	5.002	0
	5/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	399.605
	5/11/2025			2141102	Impuesto unico	LCART	0	4.037
	5/11/2025			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	44.458
5-175	DEVENGAMIENTO INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACIONES 09/2025							
	5/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	500.000	0
	5/11/2025		28.794.306-7	12101	Deudores	JN	0	500.000
5-176	DEVENGAMIENTO INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES M							
	5/11/2025			1150899999	Otros	JN	396.027	0
	5/11/2025			1150899999	Otros	JN	396.028	0
	5/11/2025			46104	Otros Ingresos	JN	0	396.027
	5/11/2025			46104	Otros Ingresos	JN	0	396.028
Total Diario							3.882.917	3.882.917
1-422	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	6/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	397.619	0
	6/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	397.619
1-423	INGRESO REINTREGRO PAGO DE REMUNERACIÓN EN EXCESO SEGÚN ORD. N°2							
	6/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	350.000	0
	6/11/2025		18.655.780-8	2140594	Ingresos Licencias Médicas	JN	0	350.000
1-424	INGRESO REINTREGRO PAGO DE REMUNERACIÓN EN EXCESO SEGÚN ORD. N°2							
	6/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	6.337	0
	6/11/2025		18.655.780-8	2140594	Ingresos Licencias Médicas	JN	0	6.337

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.448	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	6/11/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	152.900	0
	6/11/2025	F-0000155	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	86.399
	6/11/2025	F-0000156	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	66.501
2-2.449	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	6/11/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	255.194	0
	6/11/2025	F-0000157	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	156.498
	6/11/2025	F-0000158	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	54.497
	6/11/2025	F-0000161	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	44.199
2-2.450	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	6/11/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	789.517	0
	6/11/2025	F-0000162	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	735.991
	6/11/2025	F-0000163	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	40.024
	6/11/2025	F-0000164	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	13.502
2-2.451	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	6/11/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	408.951	0
	6/11/2025	F-0000165	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	408.951
2-2.518	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/10/2025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	895.452	0
	6/11/2025	B-0000012	14.022.287-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	895.452
2-2.519	HONORARIOS MEDICO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	774.907	0
	6/11/2025	B-0000023	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	774.907
2-2.520	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	679.250	0
	6/11/2025	B-0000065	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	679.250
2-2.521	HONORARIOS CONVENIO SENAME MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	379.288	0
	6/11/2025	B-0000007	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
	6/11/2025	B-0000084	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	135.460
	6/11/2025	B-0000117	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
	6/11/2025	B-0000094	18.982.772-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
2-2.522	HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	175.500	0
	6/11/2025	B-0000085	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.500
	6/11/2025	B-0000036	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	135.000
2-2.523	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	176.098	0
	6/11/2025	B-0000083	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	176.098
2-2.524	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.260.700	0
	6/11/2025	B-0000012	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.260.700
2-2.525	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.425.980	0
	6/11/2025	B-0000014	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.425.980
2-2.526	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO SENAME MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	835.566	0
	6/11/2025	B-0000047	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	835.566
2-2.527	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	560.583	0
	6/11/2025	B-0000155	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	560.583
2-2.528	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	560.582	0
	6/11/2025	B-0000124	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	560.582
2-2.529	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	719.657	0
	6/11/2025	B-0000156	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	719.657

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.530	HONORARIOS TENS CONVENIO DIR MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	673.914	0
	6/11/2025	B-0000037	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	673.914
2-2.531	HONORARIOS PROFESOR EDUCACION FISICA CONVENIO VIDA SANA MES DE OCTUBRE							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.261.928	0
	6/11/2025	B-0000128	17.884.730-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.261.928
2-2.532	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.963.036	0
	6/11/2025	B-0000006	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	981.518
	6/11/2025	B-0000010	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	981.518
2-2.533	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTA NORTE5-921MARCELO BRAV							
	6/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	GFER	127.033	0
	6/11/2025	F-1179197	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	GFER	0	127.033
2-2.534	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	739.258	0
	6/11/2025	B-0000026	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	739.258
2-2.535	HONORARIOS ENFERMERA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	579.913	0
	6/11/2025	B-0000008	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.913
2-2.536	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORESPRE OBLIGACIÓN:5/912SO							
	6/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	GFER	203.252	0
	6/11/2025	F-1179185	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	GFER	0	203.252
2-2.537	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	579.913	0
	6/11/2025	B-0000007	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.913
2-2.538	HONORARIOS ENFERMERA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	927.860	0
	6/11/2025	B-0000020	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	927.860
2-2.539	HONORARIOS ENFERMERA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.159.826	0
	6/11/2025	B-0000020	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.159.826
2-2.540	HONORARIOS KINESIOLOGA 22 HRS. CONVENIO TEA MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	369.628	0
	6/11/2025	B-0000015	19.576.063-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	369.628
2-2.541	HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO MES DE OCTUBRE 2							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	523.674	0
	6/11/2025	B-0000079	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	523.674
2-2.542	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/10/025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.167.249	0
	6/11/2025	B-0000012	17.757.840-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.167.249
2-2.543	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE OCTUBRE 2024							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	870.235	0
	6/11/2025	B-0000005	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	870.235
2-2.544	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE OCTUBRE							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.077.624	0
	6/11/2025	B-0000116	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.077.624
2-2.545	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.168.294	0
	6/11/2025	B-0000141	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	881.132
	6/11/2025	B-0000020	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	674.892
	6/11/2025	B-0000033	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	674.919
	6/11/2025	B-0000012	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	474.925
	6/11/2025	B-0000012	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	462.426
2-2.546	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2025 HASTA 31/12/2024							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	524.937	0
	6/11/2025	B-0000060	19.127.330-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	524.937
2-2.547	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 28/06/2025 HASTA 30/09/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	154.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025	B-0000015	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
2-2.548	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	243.555	0
	6/11/2025	B-0000060	18.343.829-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.737
	6/11/2025	B-0000018	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	88.818
2-2.549	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	706.420	0
	6/11/2025	B-0000052	16.273.778-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	108.680
	6/11/2025	B-0000037	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	141.284
	6/11/2025	B-0000012	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	456.456
2-2.550	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	773.816	0
	6/11/2025	B-0000301	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	273.882
	6/11/2025	B-0000063	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	195.630
	6/11/2025	B-0000008	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	304.304
2-2.551	HONORARIOS CONVENIO APOYO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.934.609	0
	6/11/2025	B-0000004	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	767.360
	6/11/2025	B-0000003	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.167.249
2-2.552	ADQUISICIÓN DE DIESEL Y GASOLINA - CECOSF LOS CRISTALES, SAPU, UNIDAD							
	6/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	2.100.000	0
	6/11/2025	F-2796689	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	2.100.000
2-2.553	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	6/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	GFER	11.105.080	0
	6/11/2025	F-0880287	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	GFER	0	2.142.000
	6/11/2025	F-0881191	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	GFER	0	8.963.080
2-2.554	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	6/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	GFER	1.606.500	0
	6/11/2025	F-0228464	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	GFER	0	1.606.500
2-2.555	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LOMAS DE POLCURA5/920MARCELO BRAV							
	6/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	GFER	101.626	0
	6/11/2025	F-1179193	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	GFER	0	101.626
2-2.556	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	6/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	GFER	1.915.900	0
	6/11/2025	F-0228453	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	GFER	0	1.915.900
2-2.557	ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAMAUTORIZACIÓN INTERNA							
	6/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	GFER	154.700	0
	6/11/2025	F-0296886	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	GFER	0	154.700
3-1.731	DP-1808 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/11/2025			21410	Retenciones Previsionales	LCART	120.574.827	0
	6/11/2025			2141102	Impuesto unico	LCART	3.849.066	0
	6/11/2025		60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	LCART	273.258	0
	6/11/2025			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	49.214.501	0
	6/11/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	759.646	0
	6/11/2025			11406	Anticipos Previsionales	LCART	768.982	0
	6/11/2025			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	768.982
	6/11/2025	C-0004286	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	120.574.827
	6/11/2025	C-0004287	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.849.066
	6/11/2025	C-0004288	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	273.258
	6/11/2025		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	123.700
	6/11/2025	C-0004289	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.923.801
	6/11/2025	C-0004290	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	35.000
	6/11/2025		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	17.863.903
	6/11/2025		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.326.998
	6/11/2025		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.129.179
	6/11/2025		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	682.757
	6/11/2025		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	52.500

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025	C-0004291	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	143.965
	6/11/2025	C-0004292	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	192.941
	6/11/2025	C-0004293	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	12.855.000
	6/11/2025	C-0004294	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.160.000
	6/11/2025		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.042.930
	6/11/2025	C-0004295	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.065.944
	6/11/2025		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.226.600
	6/11/2025		65.058.394-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.485.000
	6/11/2025		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.702.878
	6/11/2025	C-0004296	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	201.405
	6/11/2025		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	122.170
	6/11/2025		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	55.992
	6/11/2025		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	318.619
	6/11/2025		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	146.911
	6/11/2025		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	115.954
3-1.733			DP-1738 NUEVO SUR S.A.					
	6/11/2025	F-1924863	96.963.440-6	2152205002	Agua	JN	232.140	0
	6/11/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	232.140
3-1.734			DP-1749 LABIN CHILE SA					
	6/11/2025	F-0035108	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	7.377.395	0
	6/11/2025	F-0035109	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	8.897.239	0
	6/11/2025	F-0035107	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	4.983.349	0
	6/11/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	21.257.983
3-1.735			DP-1746 VALTEK S.A.					
	6/11/2025	F-0295484	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	JN	472.849	0
	6/11/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	472.849
3-1.736			DP-1745 QUICKNET SPA.					
	6/11/2025	F-0004643	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	JN	321.895	0
	6/11/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	321.895
3-1.737			DP-1744 COMERCIAL MUSAN SPA					
	6/11/2025	F-0000588	77.640.582-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	JN	2.125.000	0
	6/11/2025		77.640.582-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.125.000
3-1.738			DP-1743 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE					
	6/11/2025	F-0048437	7.034.236-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	JN	115.430	0
	6/11/2025		7.034.236-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	115.430
3-1.739			DP-1747 DIPRO MEDICAL DEVICE SPA					
	6/11/2025	F-0000601	78.041.826-5	2152204999	Otros	JN	132.090	0
	6/11/2025		78.041.826-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	132.090
3-1.740			DP-1742 PROYECTOSCRD SPA					
	6/11/2025	F-0000119	76.672.784-0	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	JN	2.362.150	0
	6/11/2025		76.672.784-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.362.150
3-1.741			DP-1590 COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA					
	6/11/2025	F-0001471	77.669.964-0	2152204999	Otros	JN	1.223.320	0
	6/11/2025		77.669.964-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.223.320
3-1.742			DP-1558 EDITORIAL ARTIDIX LTDA.					
	6/11/2025	F-0002008	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	446.971	0
	6/11/2025	F-0002008	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	74.495	0
	6/11/2025	F-0002009	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	695.079	0
	6/11/2025	F-0002009	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	115.847	0
	6/11/2025	F-0002010	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	1.183.484	0
	6/11/2025	F-0002010	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	197.247	0
	6/11/2025	F-0002011	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	175.059	0
	6/11/2025	F-0002011	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	164.892	0
	6/11/2025	F-0002012	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	378.185	0
	6/11/2025	F-0002012	77.449.224-0	2152204999	Otros	JN	116.700	0
	6/11/2025		77.449.224-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.547.959

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
4-452	TRASPASO 3-1483 F-72260320								
	6/11/2025	F-7226032	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gfer	-277.600	0	
	6/11/2025	F-7226032	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gfer	0	-277.600	
	6/11/2025	F-7226032	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gfer	277.600	0	
	6/11/2025	F-7226032	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gfer	0	277.600	
4-460	TRASPASO NÓMINA DE PAGO HONORARIOS MES 11/2025								
	6/11/2025		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	123.700	0	
	6/11/2025		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	17.863.903	0	
	6/11/2025		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.326.998	0	
	6/11/2025		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.129.179	0	
	6/11/2025		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	682.757	0	
	6/11/2025		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	52.500	0	
	6/11/2025		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.042.930	0	
	6/11/2025		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.226.600	0	
	6/11/2025		65.058.394-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.485.000	0	
	6/11/2025		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.702.878	0	
	6/11/2025		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	122.170	0	
	6/11/2025		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	55.992	0	
	6/11/2025		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	318.619	0	
	6/11/2025		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	146.911	0	
	6/11/2025		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.954	0	
	6/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	30.396.091	

Total Diario								286.145.048	286.145.048
1-425	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	7/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	281.978	0	
	7/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	281.978	
2-2.558	HONORARIOS GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO DE URGENCIA								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	701.754	0	
	7/11/2025	B-0000008	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	701.754	
2-2.559	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2025 HASTA 31/12/2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.573.099	0	
	7/11/2025	B-0000377	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.573.099	
2-2.560	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	538.200	0	
	7/11/2025	B-0000026	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	538.200	
2-2.561	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE OCTUBRE 2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.167.249	0	
	7/11/2025	B-0000001	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.167.249	
2-2.562	HONORARIOS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE OCTUBRE 2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.897.207	0	
	7/11/2025	B-0000032	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508	
	7/11/2025	B-0000035	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508	
	7/11/2025	B-0000072	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	618.191	
2-2.563	REFRENDACION HONORARIOS ENFEREMERO CECOSF VILLA LONGAVI								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	194.542	0	
	7/11/2025	B-0000001	20.304.775-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	194.542	
2-2.564	HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE OCTUBRE 2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	785.227	0	
	7/11/2025	B-0000057	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	785.227	
2-2.565	HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE OCTUBRE 2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	743.775	0	
	7/11/2025	B-0000047	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	743.775	
2-2.566	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/08/2025 HASTA 30/09/2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	983.326	0	
	7/11/2025	B-0001379	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	983.326	
2-2.567	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025								
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	766.325	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2025	B-0000188	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	766.325
2-2.568	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	360.360	0
	7/11/2025	B-0000010	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	360.360
2-2.569	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	564.170	0
	7/11/2025	B-0000163	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	564.170
2-2.570	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	231.965	0
	7/11/2025	B-0000164	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	231.965
2-2.571	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	690.000	0
	7/11/2025	B-0000102	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	690.000
2-2.572	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	470.000	0
	7/11/2025	B-0000103	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	470.000
2-2.573	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	200.000	0
	7/11/2025	B-0000011	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	200.000
3-1.732	DP-1809 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/11/2025		60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	13.796.995	0
	7/11/2025	C-0004297	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	13.796.995
3-1.743	DP-1761 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	7/11/2025	F-5223826	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	JN	555.805	0
	7/11/2025		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	555.805
3-1.744	DP-1759 LUZ LINARES S.A.							
	7/11/2025	B-6541800	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	124.858	0
	7/11/2025	B-6547266	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	304.156	0
	7/11/2025	B-6542179	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	96.851	0
	7/11/2025	B-6544243	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	383.507	0
	7/11/2025	B-6540796	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	1.289	0
	7/11/2025	B-6551027	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	142.025	0
	7/11/2025	B-6548500	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	86.087	0
	7/11/2025	B-6541364	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	57.168	0
	7/11/2025		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.195.941
3-1.745	DP-1763 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	7/11/2025	B-4595430	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	JN	89.100	0
	7/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	89.100
3-1.746	DP-1765 LUZ PARRAL S.A.							
	7/11/2025	B-4623294	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	104.861	0
	7/11/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	104.861
3-1.747	DP-1762 NUEVO SUR S.A.							
	7/11/2025	B-5214765	96.963.440-6	2152205002	Agua	JN	27.940	0
	7/11/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	27.940
3-1.748	DP-1764 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	7/11/2025	B-4602567	76.411.321-7	2152205002	Agua	JN	131.100	0
	7/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.100
3-1.749	DP-1777 QUORUX CHILE SPA							
	7/11/2025	F-0054492	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	887.978	0
	7/11/2025		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	887.978
3-1.750	DP-1775 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.							
	7/11/2025	F-0013727	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	JN	483.267	0
	7/11/2025	F-0013932	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	JN	457.213	0
	7/11/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	940.480
3-1.751	DP-1773 EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA							
	7/11/2025	F-0000167	78.195.329-6	2152905999	Otras	JN	230.836	0
	7/11/2025		78.195.329-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	230.836

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.752	DP-1772 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	7/11/2025	F-0006589	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	528.365	0
	7/11/2025	F-0006590	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	371.942	0
	7/11/2025	F-0006591	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	496.882	0
	7/11/2025	F-0006592	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	538.270	0
	7/11/2025	F-0006593	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	3.249.664	0
	7/11/2025	F-0006594	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	864.431	0
	7/11/2025	F-0006595	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	24.245	0
	7/11/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.073.799
3-1.753	DP-1776 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	7/11/2025	F-0000178	78.120.848-5	2152208999	Otros	JN	471.240	0
	7/11/2025		78.120.848-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	471.240
3-1.754	DP-1760 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	7/11/2025	F-0000927	65.090.500-8	2152205002	Agua	JN	6.660	0
	7/11/2025		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.660
3-1.755	DP-1774 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	7/11/2025	F-0006597	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	37.604	0
	7/11/2025	F-0006598	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	55.406	0
	7/11/2025	F-0006599	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	50.223	0
	7/11/2025	F-0006600	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	27.916	0
	7/11/2025	F-0006601	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	167.979	0
	7/11/2025	F-0006602	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	JN	9.834	0
	7/11/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	348.962
3-1.756	DP-1771 ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITAD							
	7/11/2025	F-0004079	76.139.769-9	2152204999	Otros	JN	193.863	0
	7/11/2025		76.139.769-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	193.863
3-1.757	DP-1770 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	7/11/2025	F-0000166	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	JN	176.191	0
	7/11/2025	F-0000167	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	JN	323.001	0
	7/11/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	499.192
3-1.758	DP-1769 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	7/11/2025	F-0004656	76.551.640-4	2152208999	Otros	JN	940.000	0
	7/11/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	940.000
3-1.759	DP-1768 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	7/11/2025	F-0004657	76.551.640-4	2152208999	Otros	JN	600.000	0
	7/11/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000
3-1.760	DP-1753 S&G ECOMMERCE SPA							
	7/11/2025	F-0002304	77.163.907-0	2152905999	Otras	JN	713.762	0
	7/11/2025		77.163.907-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	713.762
3-1.761	DP-1779 MOYA MARTINEZ YOSELIN SUSANA							
	7/11/2025		19.575.620-1	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	26.244	0
	7/11/2025		18.983.654-6	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	47.993	0
	7/11/2025		17.854.804-2	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	20.670	0
	7/11/2025		19.575.620-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	26.244
	7/11/2025		18.983.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.993
	7/11/2025		17.854.804-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	20.670
4-453	TRASPASO POR INGRESO DE REINTEGRO HONORARIOS PAGADOS DE FORMA DUPLICAD							
	7/11/2025		17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-141.075	0
	7/11/2025		17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-141.075
	7/11/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	7/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	gfer	0	141.075
-----							41.052.598	41.052.598
1-426	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	184.090	0
	10/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	184.090
1-427	INGRESO REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACION MES 09/2025							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	768.438	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	768.438
1-428	INGRESO PAGO CUOTA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	1.838.280	0
	10/11/2025			1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	JN	0	1.838.280
1-429	INGRESO PAGO DEUDA RESOLUCION EXENTA E11525/2025 DEL 09/2025							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	252.159	0
	10/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	252.159
1-430	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 11/202							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	37.689	0
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	15.875
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	10.148
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	11.666
1-431	INGRESO POR RECUPERACION DE BONO CUIDADO DOMICILIARIO 09/2025							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	143.965	0
	10/11/2025			1150899999	Otros	JN	0	143.965
1-432	INGRESO POR DESCUENTO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS MES 09/2025							
	10/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	192.941	0
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	192.941
2-2.574	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD							
	10/11/2025			53101	Personal de Planta	JN	225.792	0
	10/11/2025		28.794.306-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	225.792
2-2.576	HONORARIOS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE OCTUBRE 2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	532.923	0
	10/11/2025	B-0000045	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	532.923
2-2.577	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	269.500	0
	10/11/2025	B-0000056	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	192.500
	10/11/2025	B-0000013	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	77.000
2-2.578	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	959.000	0
	10/11/2025	B-0000011	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	126.000
	10/11/2025	B-0000012	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	140.000
	10/11/2025	B-0000038	17.487.459-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	28.000
	10/11/2025	B-0000072	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	98.000
	10/11/2025	B-0000012	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	567.000
2-2.579	HONORARIOS ODONTOLOGO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.880.000	0
	10/11/2025	B-0000148	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
	10/11/2025	B-0000127	15.137.404-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	280.000
	10/11/2025	B-0000128	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
	10/11/2025	B-0000017	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
	10/11/2025	B-0000173	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
2-2.580	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR TA KARLA MARTINEZ							
	10/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	526.709	0
	10/11/2025	R-0000009	16.274.740-1	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	526.709
2-2.581	REFRENDACION HONORARIOS MEDICO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.390.250	0
	10/11/2025	B-0000140	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	10/11/2025	B-0000144	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	787.875
	10/11/2025	B-0000109	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
	10/11/2025	B-0000098	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	10/11/2025	B-0000034	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	10/11/2025	B-0000138	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	238.750
	10/11/2025	B-0000008	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
2-2.582	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. MARCELO BRAVO L							
	10/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	90.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	225.720	0
	10/11/2025	R-0000010	18.656.180-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	90.000
	10/11/2025	R-0000010	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	225.720
2-2.583	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	443.686	0
	10/11/2025	B-0000021	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	374.947
	10/11/2025	B-0000139	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	68.739
2-2.584	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE OCTUBRE 2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	6.529.812	0
	10/11/2025	B-0000059	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.041.312
	10/11/2025	B-0000009	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.551.875
	10/11/2025	B-0000129	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	740.125
	10/11/2025	B-0000070	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.196.500
2-2.585	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE OCTUBRE 2025							
	10/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.369.124	0
	10/11/2025	B-0000033	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.062.437
	10/11/2025	B-0000207	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	608.812
	10/11/2025	B-0000115	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.360.875
	10/11/2025	B-0000097	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	10/11/2025	B-0000145	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	286.500
2-2.586	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA. CLAUDIA ZEPED							
	10/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	93.560	0
	10/11/2025	R-0000010	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	93.560
2-2.587	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	100.912	0
	10/11/2025	F-0490819	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	100.912
2-2.588	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CECOSF LOS CRISTALESOrde							
	10/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrrios	2.296.343	0
	10/11/2025	F-0000840	77.537.871-9	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrrios	0	2.296.343
2-2.589	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	399.840	0
	10/11/2025	F-0570659	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	399.840
2-2.590	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	202.300	0
	10/11/2025	F-0724492	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	202.300
2-2.591	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	618.503	0
	10/11/2025	F-0059278	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	618.503
2-2.592	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	907.383	0
	10/11/2025	F-0485147	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	907.383
2-2.593	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	70.091	0
	10/11/2025	F-0486817	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	70.091
2-2.594	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	10/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	858.347	0
	10/11/2025	F-0397878	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrrios	0	858.347
3-1.762	DP-1811 BACCICHET GONZALEZ ANDREA CAROLINA							
	10/11/2025		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	10/11/2025		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
3-1.763	DP-1812 ORREGO QUEZADA ANGELA CAROLINA							
	10/11/2025		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	10/11/2025		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
4-456	TRASPASO NÓMINA DE PAGO HONORARIOS MES 11/2025							
	10/11/2025		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	250.000	0
	10/11/2025		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	250.000	0
	10/11/2025		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.100.000	
5-177	DEVENGAMIENTO INGRESO REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACION MES 09/2025								
	10/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	768.438	0	
	10/11/2025	R-0000009	28.794.306-7	12101	Deudores	JN	0	768.438	
5-178	DEVENGAMIENTO INGRESO PAGO DEUDA RESOLUCION EXENTA E11525/2025 DEL 09/								
	10/11/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	252.159	0	
	10/11/2025	E-0011525	18.800.395-8	12101	Deudores	JN	0	252.159	
5-179	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 11/202								
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	15.875	0	
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	10.148	0	
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	11.666	0	
	10/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	37.689	
5-180	DEVENGAMIENTO INGRESO POR RECUPERACION DE BONO CUIDADO DOMICILIARIO 09								
	10/11/2025			1150899999	Otros	JN	143.965	0	
	10/11/2025			46104	Otros Ingresos	JN	0	143.965	
5-181	INGRESO POR DESCUENTO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS MES 09/2025								
	10/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	192.941	0	
	10/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	192.941	
5-183	DEVENGAMIENTO INGRESO PAGO CUOTA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025								
	10/11/2025			1150503006001024	Fondos Programa Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas Res. ML-00273 del 13/05/25	JN	1.838.280	0	
	10/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	1.838.280	
-----							Total Diario	33.240.829	33.240.829
1-434	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	11/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	200.990	0	
	11/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	200.990	
3-1.764	DP-1810 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN								
	11/11/2025		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	600.000	0	
	11/11/2025		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000	
4-455	DIFERENCIA DEUDA RESOLUCION EXENTA E22432/2025 DEL 28/10/2025								
	11/11/2025	E-0022432	14.331.579-7	12101	Deudores	JMC	3.661	0	
	11/11/2025			53101	Personal de Planta	JMC	0	3.661	
-----							Total Diario	804.651	804.651
1-435	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	289.890	0	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	289.890	
1-436	INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	282.941	0	
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	223.166	0	
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	279.270	0	
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	94.414	0	
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	109.140	0	
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	236.370	0	
	12/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	120.340	0	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	282.941	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	223.166	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	279.270	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	94.414	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	109.140	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	236.370	
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	120.340	
2-2.595	HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO CONVENIO TEA MES DE OCTUBRE 2025								
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	224.291	0	
	12/11/2025	B-0000017	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	19.250	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025	B-0000069	9.912.430-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	10.500
	12/11/2025	B-0000024	17.759.960-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	194.541
2-2.596	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	400.000	0
	12/11/2025	B-0000093	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
2-2.597	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	575.000	0
	12/11/2025	B-0000010	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	575.000
2-2.598	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	498.612	0
	12/11/2025	B-0000146	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	498.612
2-2.599	HONORARIOS CONDUCTOR CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	361.361	0
	12/11/2025	B-0000034	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	361.361
2-2.600	HONORARIOS PSICOLOGA 22 HRS. CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE OCTUBR							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	483.464	0
	12/11/2025	B-0000027	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	483.464
2-2.601	HONORARIOS QUIMICO FARMACEUTICO EXTENSION CESFAM MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	285.285	0
	12/11/2025	B-0000194	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	285.285
2-2.602	PREOBLIGACION HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	604.485	0
	12/11/2025	B-0000038	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	604.485
2-2.603	HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 20							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.377.000	0
	12/11/2025	B-0000053	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.377.000
2-2.604	HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 20							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	6.273.000	0
	12/11/2025	B-0000054	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	6.273.000
2-2.605	CON FONDOS SP 54 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA. MARIANA BARRO							
	12/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	501.994	0
	12/11/2025	R-0000010	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	501.994
2-2.606	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTER							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.682.812	0
	12/11/2025	F-0404271	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	3.682.812
2-2.607	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.130.500	0
	12/11/2025	F-1135527	78.026.330-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.130.500
2-2.608	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	7.806.805	0
	12/11/2025	F-1173565	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	7.806.805
2-2.609	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEBAUTORIZACIÓN INTERN							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	309.369	0
	12/11/2025	F-0021623	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	309.369
2-2.610	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEBAUTORIZACIÓN INTERN							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	356.822	0
	12/11/2025	F-0487570	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	356.822
2-2.611	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIP							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	432.565	0
	12/11/2025	F-0001464	12.420.997-8	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	LCART	0	432.565
2-2.612	HONORARIOS TENS CONVNEIO SALUD BUCAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE OCTUB							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	56.000	0
	12/11/2025	B-0000027	15.156.051-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.000
2-2.613	HONORARIOS TENS CONVNEIO SALUD BUCAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE OCTUB							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	84.000	0
	12/11/2025	B-0000058	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	84.000
2-2.614	HONORARIOS TENS CONVNEIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	450.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025	B-0000048	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	450.000
2-2.615	HONORARIOS TENS CONVNEIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	575.000	0
	12/11/2025	B-0000010	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	575.000
2-2.616	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.340.000	0
	12/11/2025	B-0000147	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.340.000
2-2.617	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	872.571	0
	12/11/2025	B-0000019	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	872.571
2-2.618	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	498.612	0
	12/11/2025	B-0000130	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	498.612
2-2.619	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.950.000	0
	12/11/2025	B-0000018	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.950.000
2-2.620	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.540.000	0
	12/11/2025	B-0000129	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.990.000
	12/11/2025	B-0000187	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.300.000
	12/11/2025	B-0000011	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	250.000
2-2.621	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE							
	12/11/2025			53208	Servicios Generales	LCART	845.000	0
	12/11/2025	F-0000062	6.091.843-0	2152208999	Otros	LCART	0	845.000
2-2.622	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/04/2025 HASTA 30/09/2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	115.500	0
	12/11/2025	B-0000052	15.156.199-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
2-2.623	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS DEP							
	12/11/2025			53208	Servicios Generales	LCART	25.123	0
	12/11/2025	F-1364168	99.509.000-7	2152208999	Otros	LCART	0	25.123
2-2.624	CON FONDOS SP 25 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA ABISAG ZUÑIGA							
	12/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	453.770	0
	12/11/2025	R-0000010	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	453.770
2-2.625	Orden de Compra codigo: 4089-705-CM25 dirigida a COMERCIAL EXPRESS DEN							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	696.568	0
	12/11/2025	F-0265038	78.378.160-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	696.568
2-2.626	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEBAUTORIZACIÓN INTERN							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	66.045	0
	12/11/2025	F-0002631	76.628.358-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	66.045
2-2.627	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	886.550	0
	12/11/2025	F-0491282	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	886.550
2-2.628	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	12/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	10.956	0
	12/11/2025	F-0491283	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	10.956
2-2.629	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	126.000	0
	12/11/2025	B-0000019	12.544.503-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	126.000
2-2.630	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.620.000	0
	12/11/2025	B-0000001	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.620.000
2-2.632	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	115.982	0
	12/11/2025	B-0000020	19.896.883-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.982
2-2.633	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2025 HASTA 31/12/2024							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	349.958	0
	12/11/2025	B-0000201	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	349.958
2-2.634	HONORARIOS CONVENIO SENAME MES DE OCTUBRE 2025							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	399.648	0
	12/11/2025	B-0000200	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	399.648
2-2.635	HONORARIOS KINESOLOGO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES MES OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	643.667	0
	12/11/2025	B-0000125	17.903.964-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	643.667
2-2.636	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD MES DE OCTUBRE 2025							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	845.250	0
	12/11/2025	B-0000064	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	120.750
	12/11/2025	B-0000026	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	724.500
2-2.637	HONORARIOS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE OCTUBRE							
	12/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.257.699	0
	12/11/2025	B-0000069	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508
	12/11/2025	B-0000023	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	618.191
2-2.638	CON FONDO SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE DEPTO DE SALUD, SEGUN							
	12/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	217.746	0
	12/11/2025	F-1932461	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	217.746
2-2.639	CON FONDO SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE DEPTO DE SALUD, SEGUN							
	12/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	661.300	0
	12/11/2025	B-4623664	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	661.300
2-2.640	CON FONDO SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE MODULO DENTAL JUNAEB,							
	12/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	107.400	0
	12/11/2025	B-4623376	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	107.400
3-1.765	DP-1816 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	12/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	8.845.359	0
	12/11/2025		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.845.359
3-1.766	DP-1819 RUIZ RUIZ MONTERRAT ANDREA							
	12/11/2025	B-0000023	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	774.907	0
	12/11/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	662.545
	12/11/2025	B-0000023	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	112.362
3-1.767	DP-1839 SAN MARTIN LILLO JAVIERA							
	12/11/2025	B-0000008	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.159.826	0
	12/11/2025		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	991.651
	12/11/2025	B-0000008	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	168.175
3-1.768	DP-1858 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	12/11/2025	B-0000008	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	701.754	0
	12/11/2025		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000
	12/11/2025	B-0000008	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	101.754
3-1.769	DP-1859 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES							
	12/11/2025	B-0000377	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.573.099	0
	12/11/2025		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.200.000
	12/11/2025	B-0000377	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	373.099
3-1.770	DP-1860 FLORES FUENTES ALEXANDRA ANDREA							
	12/11/2025	B-0000026	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	538.200	0
	12/11/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	460.161
	12/11/2025	B-0000026	20.230.887-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.039
3-1.771	DP-1862 MEZA MORALES MILLARAY ESTEFANIA							
	12/11/2025	B-0000032	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	12/11/2025	B-0000035	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	12/11/2025	B-0000072	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	618.191	0
	12/11/2025		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	12/11/2025		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	12/11/2025		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	528.553
	12/11/2025	B-0000032	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	12/11/2025	B-0000035	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	12/11/2025	B-0000072	17.854.686-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	89.638
3-1.772	DP-1845 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	12/11/2025	B-0000141	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	881.132	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025	B-0000020	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	674.892	0
	12/11/2025	B-0000033	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	674.919	0
	12/11/2025	B-0000012	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	474.925	0
	12/11/2025	B-0000012	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	462.426	0
	12/11/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	753.368
	12/11/2025		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	577.033
	12/11/2025		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	577.056
	12/11/2025		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	406.061
	12/11/2025		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	395.374
	12/11/2025	B-0000141	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	127.764
	12/11/2025	B-0000020	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.859
	12/11/2025	B-0000033	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.863
	12/11/2025	B-0000012	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	68.864
	12/11/2025	B-0000012	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	67.052
3-1.773	DP-1829 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	12/11/2025	B-0000156	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	719.657	0
	12/11/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	615.307
	12/11/2025	B-0000156	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	104.350
3-1.774	DP-1827 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	12/11/2025	B-0000155	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	560.583	0
	12/11/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	479.298
	12/11/2025	B-0000155	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.285
3-1.775	DP-1833 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER							
	12/11/2025	B-0000026	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	739.258	0
	12/11/2025		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	632.066
	12/11/2025	B-0000026	18.520.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	107.192
3-1.776	DP-1836 GOMEZ VASQUEZ JOSE ENRIQUE							
	12/11/2025	B-0000007	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.913	0
	12/11/2025		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	495.826
	12/11/2025	B-0000007	9.485.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.087
3-1.777	DP-1835 GOMEZ VASQUEZ JOSE ENRIQUE							
	12/11/2025	B-0000008	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.913	0
	12/11/2025		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	495.826
	12/11/2025	B-0000008	9.485.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.087
3-1.778	DP-1861 LOPEZ MONDACA JONATHAN ELEAZAR SEBASTIAN							
	12/11/2025	B-0000001	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.167.249	0
	12/11/2025		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	997.998
	12/11/2025	B-0000001	20.520.864-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.251
3-1.779	DP-1825 SAN MARTIN MIRANDA LORELEY ALEJANDRA							
	12/11/2025	B-0000014	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.425.980	0
	12/11/2025		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.219.213
	12/11/2025	B-0000014	12.227.731-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	206.767
3-1.780	DP-1821 MOREIRA ZURITA KAREN LORETO							
	12/11/2025	B-0000007	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	12/11/2025	B-0000084	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	135.460	0
	12/11/2025	B-0000117	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	12/11/2025	B-0000094	18.982.772-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	12/11/2025		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	12/11/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	115.818
	12/11/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	12/11/2025		18.982.772-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	12/11/2025	B-0000007	13.022.044-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
	12/11/2025	B-0000084	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	19.642
	12/11/2025	B-0000117	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
	12/11/2025	B-0000094	18.982.772-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
3-1.781	DP-1820 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	12/11/2025	B-0000065	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	679.250	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	580.759
	12/11/2025	B-0000065	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.491
3-1.782	DP-1863 AGUILAR TRONCOSO CRISTIAN VICENTE							
	12/11/2025	B-0000001	20.304.775-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	194.542	0
	12/11/2025		20.304.775-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	166.333
	12/11/2025	B-0000001	20.304.775-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	28.209
3-1.783	DP-1851 MUÑOZ ROJAS MARCELA DE LOURDES							
	12/11/2025	B-0000052	16.273.778-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	108.680	0
	12/11/2025	B-0000037	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	141.284	0
	12/11/2025	B-0000012	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	456.456	0
	12/11/2025		16.273.778-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	92.921
	12/11/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	120.798
	12/11/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	390.270
	12/11/2025	B-0000052	16.273.778-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.759
	12/11/2025	B-0000037	17.441.465-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.486
	12/11/2025	B-0000012	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	66.186
3-1.784	DP-1850 MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA							
	12/11/2025	B-0000301	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	273.882	0
	12/11/2025	B-0000063	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	195.630	0
	12/11/2025	B-0000008	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	304.304	0
	12/11/2025		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	234.169
	12/11/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	167.264
	12/11/2025		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	260.180
	12/11/2025	B-0000301	15.155.685-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.713
	12/11/2025	B-0000063	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	28.366
	12/11/2025	B-0000008	17.758.286-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	44.124
3-1.785	DP-1847 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER							
	12/11/2025	B-0000015	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	12/11/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670
	12/11/2025	B-0000015	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
3-1.786	DP-1848 VILLALOBOS MOLINA VICTORIA PAZ							
	12/11/2025	B-0000060	18.343.829-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.737	0
	12/11/2025	B-0000018	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	88.818	0
	12/11/2025		18.343.829-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	132.300
	12/11/2025		14.288.991-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	75.939
	12/11/2025	B-0000060	18.343.829-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.437
	12/11/2025	B-0000018	14.288.991-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	12.879
3-1.787	DP-1849 MANCILLA VIDAL JAVIERA							
	12/11/2025	B-0000004	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	767.360	0
	12/11/2025	B-0000003	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.167.249	0
	12/11/2025		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	656.093
	12/11/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	997.998
	12/11/2025	B-0000004	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.267
	12/11/2025	B-0000003	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.251
3-1.788	DP-1846 VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA FERNANDA							
	12/11/2025	B-0000060	19.127.330-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	524.937	0
	12/11/2025		19.127.330-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	448.821
	12/11/2025	B-0000060	19.127.330-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.116
3-1.789	DP-1818 QUEZADA JIMENEZ CECILIA ANDREA							
	12/11/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	299.588	0
	12/11/2025		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	299.588
3-1.790	DP-1817 OBREGÓN CONCHA RODEMIL ANTONIO							
	12/11/2025	B-0000012	14.022.287-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	895.452	0
	12/11/2025		14.022.287-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	466.023
	12/11/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	0	299.588
	12/11/2025	B-0000012	14.022.287-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	129.841
3-1.791	DP-1842 LOPEZ LARA ELISABETH DEL PILAR							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025	B-0000012	17.757.840-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.167.249	0
	12/11/2025		17.757.840-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	997.998
	12/11/2025	B-0000012	17.757.840-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.251
3-1.792	DP-1826 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX							
	12/11/2025	B-0000047	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	835.566	0
	12/11/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	714.409
	12/11/2025	B-0000047	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	121.157
3-1.793	DP-1828 ZAPATA SEPULVEDA PAULINA ANDREA							
	12/11/2025	B-0000124	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	560.582	0
	12/11/2025		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	479.298
	12/11/2025	B-0000124	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.284
3-1.794	DP-1832 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA ALEJANDRA							
	12/11/2025	B-0000006	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	981.518	0
	12/11/2025	B-0000010	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	981.518	0
	12/11/2025		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	839.198
	12/11/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	839.198
	12/11/2025	B-0000006	20.987.165-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	142.320
	12/11/2025	B-0000010	20.230.689-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	142.320
3-1.795	DP-1831 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO							
	12/11/2025	B-0000128	17.884.730-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.261.928	0
	12/11/2025		17.884.730-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.078.948
	12/11/2025	B-0000128	17.884.730-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	182.980
3-1.796	DP-1830 MEZA MORALES NATALIA ESTEFANIA							
	12/11/2025	B-0000037	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	673.914	0
	12/11/2025		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	576.196
	12/11/2025	B-0000037	16.435.101-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.718
3-1.797	DP-1838 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO							
	12/11/2025	B-0000020	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	927.860	0
	12/11/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	793.320
	12/11/2025	B-0000020	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	134.540
3-1.798	DP-1844 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	12/11/2025	B-0000116	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.077.624	0
	12/11/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	921.369
	12/11/2025	B-0000116	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	156.255
3-1.799	DP-1843 MUÑOZ QUILODRÁN DENISSE MARISOL							
	12/11/2025	B-0000005	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	870.235	0
	12/11/2025		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	744.051
	12/11/2025	B-0000005	20.519.407-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	126.184
3-1.800	DP-1840 NUÑEZ ZAGAL SANDRA EDITH							
	12/11/2025	B-0000015	19.576.063-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	369.628	0
	12/11/2025		19.576.063-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	316.032
	12/11/2025	B-0000015	19.576.063-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	53.596
3-1.801	DP-1841 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CARMEN							
	12/11/2025	B-0000079	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	523.674	0
	12/11/2025		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	447.741
	12/11/2025	B-0000079	14.289.813-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.933
3-1.802	DP-1872 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	12/11/2025	B-0000103	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	470.000	0
	12/11/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	401.850
	12/11/2025	B-0000103	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	68.150
3-1.803	DP-1873 PONCE ZENTENO ALEJANDRA DEL PILAR							
	12/11/2025	B-0000011	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	200.000	0
	12/11/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	171.000
	12/11/2025	B-0000011	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.000
3-1.804	DP-1871 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	12/11/2025	B-0000102	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	690.000	0
	12/11/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	589.950

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025	B-0000102	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	100.050
3-1.805	DP-1870 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA							
	12/11/2025	B-0000164	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	231.965	0
	12/11/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	198.330
	12/11/2025	B-0000164	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	33.635
3-1.806	DP-1824 PARADA MORENO ESMERALDA DANIELA							
	12/11/2025	B-0000012	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.260.700	0
	12/11/2025		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.932.898
	12/11/2025	B-0000012	16.942.961-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	327.802
3-1.807	DP-1823 BURGOS MATELUNA VALESKA ANDREA							
	12/11/2025	B-0000083	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	176.098	0
	12/11/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	150.564
	12/11/2025	B-0000083	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	25.534
3-1.808	DP-1822 BURGOS MATELUNA VALESKA ANDREA							
	12/11/2025	B-0000085	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.500	0
	12/11/2025	B-0000036	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	135.000	0
	12/11/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	34.627
	12/11/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	115.425
	12/11/2025	B-0000085	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.873
	12/11/2025	B-0000036	17.441.465-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	19.575
3-1.809	DP-1869 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA							
	12/11/2025	B-0000163	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	564.170	0
	12/11/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	482.365
	12/11/2025	B-0000163	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.805
3-1.810	DP-1868 CIFUENTES CIFUENTES MARIA ELENA DE LAS MERCEDES							
	12/11/2025	B-0000010	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	360.360	0
	12/11/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	308.108
	12/11/2025	B-0000010	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	52.252
3-1.811	DP-1867 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	12/11/2025	B-0000188	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	766.325	0
	12/11/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	655.208
	12/11/2025	B-0000188	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.117
3-1.812	DP-1866 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO							
	12/11/2025	B-0001379	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	983.326	0
	12/11/2025		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	840.744
	12/11/2025	B-0001379	12.590.822-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	142.582
3-1.813	DP-1865 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY							
	12/11/2025	B-0000047	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	743.775	0
	12/11/2025		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	635.928
	12/11/2025	B-0000047	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	107.847
3-1.814	DP-1864 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA							
	12/11/2025	B-0000057	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	785.227	0
	12/11/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	671.369
	12/11/2025	B-0000057	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	113.858
4-462	TRASPASO NÓMINA DE PAGO HONORARIOS MES 11/2025							
	12/11/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	671.369	0
	12/11/2025		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	635.928	0
	12/11/2025		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	840.744	0
	12/11/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	655.208	0
	12/11/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	308.108	0
	12/11/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	482.365	0
	12/11/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	34.627	0
	12/11/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.425	0
	12/11/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	150.564	0
	12/11/2025		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.932.898	0
	12/11/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	198.330	0
	12/11/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	589.950	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/11/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	171.000	0	
	12/11/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	401.850	0	
	12/11/2025		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	447.741	0	
	12/11/2025		19.576.063-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	316.032	0	
	12/11/2025		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	744.051	0	
	12/11/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	921.369	0	
	12/11/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	793.320	0	
	12/11/2025		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	576.196	0	
	12/11/2025		17.884.730-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.078.948	0	
	12/11/2025		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	839.198	0	
	12/11/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	839.198	0	
	12/11/2025		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	479.298	0	
	12/11/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	714.409	0	
	12/11/2025		17.757.840-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0	
	12/11/2025		14.022.287-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	466.023	0	
	12/11/2025		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	299.588	0	
	12/11/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	662.545	0	
	12/11/2025		19.127.330-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	448.821	0	
	12/11/2025		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	656.093	0	
	12/11/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0	
	12/11/2025		18.343.829-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	132.300	0	
	12/11/2025		14.288.991-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	75.939	0	
	12/11/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0	
	12/11/2025		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	234.169	0	
	12/11/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	167.264	0	
	12/11/2025		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	260.180	0	
	12/11/2025		16.273.778-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	92.921	0	
	12/11/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	120.798	0	
	12/11/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	390.270	0	
	12/11/2025		20.304.775-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	166.333	0	
	12/11/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	580.759	0	
	12/11/2025		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0	
	12/11/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.818	0	
	12/11/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0	
	12/11/2025		18.982.772-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0	
	12/11/2025		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.219.213	0	
	12/11/2025		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	991.651	0	
	12/11/2025		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0	
	12/11/2025		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.200.000	0	
	12/11/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	460.161	0	
	12/11/2025		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0	
	12/11/2025		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0	
	12/11/2025		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	528.553	0	
	12/11/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	753.368	0	
	12/11/2025		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	577.033	0	
	12/11/2025		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	577.056	0	
	12/11/2025		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	406.061	0	
	12/11/2025		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	395.374	0	
	12/11/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	615.307	0	
	12/11/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	479.298	0	
	12/11/2025		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	632.066	0	
	12/11/2025		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	495.826	0	
	12/11/2025		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	495.826	0	
	12/11/2025		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0	
	12/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	35.662.435	
Total Diario								135.267.074	135.267.074

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	446.442	0
	13/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	446.442
1-437	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICA LA ARAUCANA MES 11/2025							
	13/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	68.357.239	0
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	62.700.711
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	5.639.427
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	17.101
1-438	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICA COLMENA GOLDEN CROSS MES 11/2025							
	13/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	7.090.557	0
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	2.977.167
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	2.363.430
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.749.960
2-2.575	REFRENDACION HONORARIOS TENS EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	880.000	0
	13/11/2025	B-0000045	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	13/11/2025	B-0000058	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	13/11/2025	B-0000011	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	13/11/2025	B-0000030	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	13/11/2025	B-0000031	18.983.871-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	13/11/2025	B-0000056	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	13/11/2025	B-0000093	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	220.000
	13/11/2025	B-0000070	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
2-2.631	HONORARIOS NUTRICIONISTA CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	541.480	0
	13/11/2025	B-0000007	20.230.000-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	541.480
2-2.641	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE POSTRADOS, SEGUN BOLETA							
	13/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	9.200	0
	13/11/2025	B-4629201	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	9.200
2-2.642	CON FONDO SP 25 SE CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRIS							
	13/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	26.740	0
	13/11/2025	F-0000666	71.092.400-7	2152205002	Agua	LCART	0	26.740
2-2.643	ADQUISICIÓN BOTELLAS PLASTICAS IMPRESAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PART							
	13/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	357.000	0
	13/11/2025	F-0003490	76.713.021-K	2152204999	Otros	LCART	0	357.000
2-2.644	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG							
	13/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	6.730	0
	13/11/2025	B-0024400	65.519.430-4	2152205002	Agua	LCART	0	6.730
2-2.645	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR MESAMAVIDA, SEGUN							
	13/11/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	139.080	0
	13/11/2025	B-0014696	65.111.430-6	2152205002	Agua	LCART	0	139.080
2-2.646	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.162.589	0
	13/11/2025	B-0000127	17.685.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	3.162.589
2-2.647	REFRENDACION HONORARIOS CONVENIO SUR 01/10/2025 AL 31/12/2025							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	214.875	0
	13/11/2025	B-0000103	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	214.875
2-2.648	HONORARIOS CLASES YOGA CECOSF LOS CRISTALES CONVENIO SP. 45							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	80.000	0
	13/11/2025	B-0000041	19.347.125-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	80.000
2-2.649	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE OCTUBRE 2025							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.611.563	0
	13/11/2025	B-0000102	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.611.563
2-2.651	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION MOVILES DEPTO DE							
	13/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	816.470	0
	13/11/2025	F-0351689	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	0	816.470
2-2.652	ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDADPRE O							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	10.299	0
	13/11/2025	F-0039279	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	11.852
	13/11/2025	N-0005844	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	-1.553
2-2.653	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA ECICEP - DEPTO SALUD LONGAVÍA							
	13/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.915.900	0
	13/11/2025	F-0000383	6.904.241-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	1.915.900
2-2.654	HONORARIOS KINESIOLOGA CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES JULIO 2025							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	271.700	0
	13/11/2025	B-0000008	18.780.334-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	271.700
2-2.655	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE OCTUBRE 2025							
	13/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	112.000	0
	13/11/2025	B-0000017	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
2-2.656	ADQUISICIÓN IMPRESORA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROGRAMA ESPACIOS A							
	13/11/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	261.800	0
	13/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	51.503	0
	13/11/2025	F-0004678	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	51.503
	13/11/2025	F-0004678	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	261.800
4-463	TRASPASO NÓMINA DE PAGO PROVEEDORES MES 11/2025							
	13/11/2025		77.757.295-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	5.890.500	0
	13/11/2025		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	26.448.862	0
	13/11/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	314.167	0
	13/11/2025		7.034.236-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	768.740	0
	13/11/2025		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	292.354	0
	13/11/2025		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	195.755	0
	13/11/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	180.000	0
	13/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	34.090.378
5-184	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICA LA ARAUCANA MES 11							
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	62.700.711	0
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	5.639.427	0
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	17.101	0
	13/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	68.357.239
5-185	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICA COLMENA GOLDEN CRO							
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	2.977.167	0
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	2.363.430	0
	13/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	1.749.960	0
	13/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	7.090.557
Total Diario							195.901.341	195.901.341
1-439	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	14/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	238.556	0
	14/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	238.556
3-1.815	DP-1881 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE							
	14/11/2025	R-0000010	18.656.180-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	90.000	0
	14/11/2025	R-0000010	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	225.720	0
	14/11/2025	C-0004303	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	315.720
3-1.816	DP-1880 MARTINEZ SEPULVEDA KARLA ELIZABETH							
	14/11/2025	R-0000009	16.274.740-1	2152212002	Gastos Menores	LCART	526.709	0
	14/11/2025	C-0004299	16.274.740-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	526.709
3-1.817	DP-1924 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS							
	14/11/2025	R-0000010	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	453.770	0
	14/11/2025	C-0004298	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	453.770
3-1.818	DP-1905 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA							
	14/11/2025	R-0000010	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	501.994	0
	14/11/2025	C-0004300	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	501.994
3-1.819	DP-1885 ZEPEDA GUTIERREZ CLAUDIA ANDREA							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2025	R-000010	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	93.560	0
	14/11/2025	C-0004301	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	93.560
3-1.820	DP-1896 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA							
	14/11/2025	B-0000054	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LCART	6.273.000	0
	14/11/2025	C-0004302	18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	5.363.415
	14/11/2025	B-0000054	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	LCART	0	909.585
3-1.821	DP-1932 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ							
	14/11/2025	B-0000200	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	399.648	0
	14/11/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	341.699
	14/11/2025	B-0000200	17.757.690-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	57.949
3-1.822	DP-1936 FUENTEMAVIDA VILLALOBOS KARLA FRANCISCA							
	14/11/2025	B-0000001	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.620.000	0
	14/11/2025		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.385.100
	14/11/2025	B-0000001	19.896.416-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	234.900
3-1.823	DP-1931 SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO							
	14/11/2025	B-0000125	17.903.964-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	643.667	0
	14/11/2025		17.903.964-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	531.025
	14/11/2025	B-0000125	17.903.964-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	112.642
3-1.824	DP-1933 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ							
	14/11/2025	B-0000201	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	349.958	0
	14/11/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	299.214
	14/11/2025	B-0000201	17.757.690-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	50.744
3-1.825	DP-1934 TORRES VEGA PABLO							
	14/11/2025	B-0000020	19.896.883-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.982	0
	14/11/2025		19.896.883-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.165
	14/11/2025	B-0000020	19.896.883-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.817
3-1.826	DP-1937 VIVANCO MIRANDA MARIA PATRICIA							
	14/11/2025	B-0000019	12.544.503-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	126.000	0
	14/11/2025		12.544.503-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	107.730
	14/11/2025	B-0000019	12.544.503-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	18.270
3-1.827	DP-1919 GONZALEZ ROJA BARBARA							
	14/11/2025	B-0000147	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.340.000	0
	14/11/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.000.700
	14/11/2025	B-0000147	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	339.300
3-1.828	DP-1918 VENEGAS ROA PEDRO							
	14/11/2025	B-0000019	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	872.571	0
	14/11/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	746.048
	14/11/2025	B-0000019	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	126.523
3-1.829	DP-1903 ASTUDILLO LLANCAQUEO JOCELYN DEL CARMEN							
	14/11/2025	B-0000010	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.000	0
	14/11/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	491.625
	14/11/2025	B-0000010	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	83.375
3-1.830	DP-1897 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA							
	14/11/2025	B-0000053	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.377.000	0
	14/11/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.177.335
	14/11/2025	B-0000053	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	199.665
3-1.831	DP-1895 URIBE ALVEAR CAROLINA MARIETTA							
	14/11/2025	B-0000033	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.062.437	0
	14/11/2025	B-0000207	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	608.812	0
	14/11/2025	B-0000115	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.360.875	0
	14/11/2025	B-0000097	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	14/11/2025	B-0000145	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	286.500	0
	14/11/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	908.384
	14/11/2025		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	520.534
	14/11/2025		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.163.548
	14/11/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	898.177
	14/11/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	244.957

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2025	B-0000033	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	154.053
	14/11/2025	B-0000207	17.994.151-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	88.278
	14/11/2025	B-0000115	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	197.327
	14/11/2025	B-0000097	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	14/11/2025	B-0000145	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	41.543
3-1.832	DP-1894 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER							
	14/11/2025	B-0000017	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	19.250	0
	14/11/2025	B-0000069	9.912.430-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	10.500	0
	14/11/2025	B-0000024	17.759.960-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	194.541	0
	14/11/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	16.459
	14/11/2025		9.912.430-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.977
	14/11/2025		17.759.960-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	166.333
	14/11/2025	B-0000017	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	2.791
	14/11/2025	B-0000069	9.912.430-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	1.523
	14/11/2025	B-0000024	17.759.960-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	28.208
3-1.833	DP-1901 ALFARO NORAMBUENA DAVID DEMETRIO							
	14/11/2025	B-0000034	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	361.361	0
	14/11/2025		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	308.964
	14/11/2025	B-0000034	11.747.666-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	52.397
3-1.834	DP-1899 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	14/11/2025	B-0000194	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	285.285	0
	14/11/2025		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	243.919
	14/11/2025	B-0000194	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	41.366
3-1.835	DP-1900 FLORES FUENTES ALEXANDRA ANDREA							
	14/11/2025	B-0000027	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	483.464	0
	14/11/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	413.362
	14/11/2025	B-0000027	20.230.887-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	70.102
3-1.836	DP-1904 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES							
	14/11/2025	B-0000093	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	14/11/2025		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	14/11/2025	B-0000093	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
3-1.837	DP-1902 GONZALEZ ROJA BARBARA							
	14/11/2025	B-0000146	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	498.612	0
	14/11/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	426.313
	14/11/2025	B-0000146	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	72.299
3-1.838	DP-1929 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FELIPE							
	14/11/2025	B-0000069	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	14/11/2025	B-0000023	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	618.191	0
	14/11/2025		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	14/11/2025		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	528.553
	14/11/2025	B-0000069	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	14/11/2025	B-0000023	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	89.638
3-1.839	DP-1930 HORMAZABAL ROCHA ANGEL RODRIGO							
	14/11/2025	B-0000064	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	120.750	0
	14/11/2025	B-0000026	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	724.500	0
	14/11/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	103.241
	14/11/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	619.447
	14/11/2025	B-0000064	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.509
	14/11/2025	B-0000026	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	105.053
3-1.840	DP-1898 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL							
	14/11/2025	B-0000038	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	604.485	0
	14/11/2025		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	516.835
	14/11/2025	B-0000038	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.650
3-1.841	DP-1921 ESCOBAR ARRUE MARÍA PAZ							
	14/11/2025	B-0000048	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	450.000	0
	14/11/2025		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	384.750
	14/11/2025	B-0000048	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	65.250

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.842	DP-1912 PINOCHET ESPINOSA MARIA VERONICA							
	14/11/2025	B-0000052	15.156.199-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	14/11/2025		15.156.199-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	14/11/2025	B-0000052	15.156.199-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
3-1.843	DP-1916 ANTINOVIC ROSALES CAMILA							
	14/11/2025	B-0000130	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	498.612	0
	14/11/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	426.313
	14/11/2025	B-0000130	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	72.299
3-1.844	DP-1914 ANTINOVIC ROSALES CAMILA							
	14/11/2025	B-0000129	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.990.000	0
	14/11/2025	B-0000187	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.300.000	0
	14/11/2025	B-0000011	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	250.000	0
	14/11/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.556.450
	14/11/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.111.500
	14/11/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	213.750
	14/11/2025	B-0000129	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	433.550
	14/11/2025	B-0000187	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	188.500
	14/11/2025	B-0000011	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.250
3-1.845	DP-1920 CASTILLO SOTO CONSTANZA BELEN							
	14/11/2025	B-0000010	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.000	0
	14/11/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	491.625
	14/11/2025	B-0000010	20.760.279-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	83.375
3-1.846	DP-1915 VENEGAS ROA PEDRO							
	14/11/2025	B-0000018	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.950.000	0
	14/11/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.522.250
	14/11/2025	B-0000018	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	427.750
3-1.847	DP-1922 CAMPOS GAETE VALERIA NICOLLE							
	14/11/2025	B-0000058	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	84.000	0
	14/11/2025		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	71.820
	14/11/2025	B-0000058	17.171.482-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	12.180
3-1.848	DP-1923 CAMPOS PINCHEIRA PAMELA ALEJANDRA							
	14/11/2025	B-0000027	15.156.051-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.000	0
	14/11/2025		15.156.051-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.880
	14/11/2025	B-0000027	15.156.051-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.120
3-1.918	DP-1766 LUZ PARRAL S.A.							
	14/11/2025	B-4622239	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	314.167	0
	14/11/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	314.167
3-1.919	DP-1756 CARQUI INVERSIONES SPA							
	14/11/2025	F-0000011	77.757.295-4	2152204999	Otros	LCART	5.890.500	0
	14/11/2025		77.757.295-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	5.890.500
3-1.920	DP-1800 OPKO CHILE S.A.							
	14/11/2025	F-0733446	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	9.835.255	0
	14/11/2025	F-0733451	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	7.648.782	0
	14/11/2025	F-0733455	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	8.964.825	0
	14/11/2025		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	26.448.862
3-1.921	DP-1788 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	14/11/2025	F-0004655	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	180.000	0
	14/11/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	180.000
3-1.922	DP-1780 LINKSUR SPA							
	14/11/2025	F-0010436	76.220.604-8	2152208999	Otros	LCART	195.755	0
	14/11/2025		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	195.755
3-1.923	DP-1807 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	14/11/2025	F-2070955	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LCART	292.354	0
	14/11/2025		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	292.354
3-1.924	DP-1806 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE							
	14/11/2025	F-0048441	7.034.236-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	768.740	0
	14/11/2025		7.034.236-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	768.740

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
4-459	TRASPASO NÓMINA DE PAGO HONORARIOS MES 11/2025								
	14/11/2025		12.544.503-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	107.730	0	
	14/11/2025		19.896.883-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	99.165	0	
	14/11/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	299.214	0	
	14/11/2025		17.903.964-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	531.025	0	
	14/11/2025		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.385.100	0	
	14/11/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	341.699	0	
	14/11/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	103.241	0	
	14/11/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	619.447	0	
	14/11/2025		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0	
	14/11/2025		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	528.533	0	
	14/11/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	426.313	0	
	14/11/2025		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0	
	14/11/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	413.362	0	
	14/11/2025		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	243.919	0	
	14/11/2025		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	308.964	0	
	14/11/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	16.459	0	
	14/11/2025		9.912.430-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	8.977	0	
	14/11/2025		17.759.960-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	166.333	0	
	14/11/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	908.384	0	
	14/11/2025		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	520.534	0	
	14/11/2025		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.163.548	0	
	14/11/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	898.177	0	
	14/11/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	244.957	0	
	14/11/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.177.335	0	
	14/11/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	491.625	0	
	14/11/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	746.048	0	
	14/11/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.000.700	0	
	14/11/2025		15.156.051-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.880	0	
	14/11/2025		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	71.820	0	
	14/11/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.522.250	0	
	14/11/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	491.625	0	
	14/11/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.556.450	0	
	14/11/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.111.500	0	
	14/11/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	213.750	0	
	14/11/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	426.313	0	
	14/11/2025		15.156.199-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0	
	14/11/2025		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	384.750	0	
	14/11/2025		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	516.835	0	
	14/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	23.081.493	
-----							Total Diario	92.593.689	92.593.689
1-440	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	17/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	212.660	0	
	17/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	212.660	
-----							Total Diario	212.660	212.660
1-441	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	18/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	433.250	0	
	18/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	433.250	
2-2.657	ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PROGRAMA SALUD MENTAL Y PASMIPRE OBLIGACIÓN								
	18/11/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	869.569	0	
	18/11/2025	F-0004625	77.316.878-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	754.377	
	18/11/2025	F-0004625	77.316.878-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	115.192	
2-2.658	REFRENDACION HONORARIOS CONVENIO SUR 01/10/2025 AL 31/12/2025								
	18/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	38.500	0	
	18/11/2025	B-0000100	12.544.651-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	38.500	
2-2.659	CON FONDOS SP 01 SE CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE PSR Y E.E DE L								

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	1.282.278	0
	18/11/2025	B-6585440	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	107.882
	18/11/2025	B-6590988	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	271.365
	18/11/2025	B-6585729	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	97.063
	18/11/2025	B-6587484	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	204.641
	18/11/2025	B-6584399	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.262
	18/11/2025	B-6594791	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	105.242
	18/11/2025	B-6596042	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	402.729
	18/11/2025	B-6592129	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	71.075
	18/11/2025	B-6584699	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	21.019
3-1.849	DP-1877 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIMENA							
	18/11/2025	B-0000056	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	192.500	0
	18/11/2025	B-0000013	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	77.000	0
	18/11/2025		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	164.587
	18/11/2025		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	65.835
	18/11/2025	B-0000056	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	27.913
	18/11/2025	B-0000013	12.791.608-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.165
3-1.850	DP-1876 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA							
	18/11/2025	B-0000045	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	532.923	0
	18/11/2025		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	455.649
	18/11/2025	B-0000045	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	77.274
3-1.851	DP-1874 ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE							
	18/11/2025		28.794.306-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	225.792	0
	18/11/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	225.792
3-1.852	DP-1879 GONZALEZ ROJA BARBARA							
	18/11/2025	B-0000148	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	18/11/2025	B-0000127	15.137.404-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	280.000	0
	18/11/2025	B-0000128	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	18/11/2025	B-0000017	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	18/11/2025	B-0000173	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	18/11/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	18/11/2025		15.137.404-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	239.400
	18/11/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	18/11/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	18/11/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	18/11/2025	B-0000148	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
	18/11/2025	B-0000127	15.137.404-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.600
	18/11/2025	B-0000128	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
	18/11/2025	B-0000017	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
	18/11/2025	B-0000173	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
3-1.853	DP-1948 DIAZ ARRIAGADA DANIELA MARIANA							
	18/11/2025	B-0000127	17.685.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	3.162.589	0
	18/11/2025		17.685.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.609.136
	18/11/2025	B-0000127	17.685.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	553.453
3-1.854	DP-1947 PEÑA ENDER EDUARDO							
	18/11/2025	B-0000103	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	214.875	0
	18/11/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.718
	18/11/2025	B-0000103	27.014.371-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.157
3-1.855	DP-1884 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL							
	18/11/2025	B-0000059	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.041.312	0
	18/11/2025	B-0000009	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.551.875	0
	18/11/2025	B-0000129	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	740.125	0
	18/11/2025	B-0000070	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.196.500	0
	18/11/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.745.322
	18/11/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.326.853
	18/11/2025		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	632.807
	18/11/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.878.007

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2025	B-0000059	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	295.990
	18/11/2025	B-0000009	28.886.041-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	225.022
	18/11/2025	B-0000129	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	107.318
	18/11/2025	B-0000070	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	318.493
3-1.856	DP-1882 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	18/11/2025	B-0000140	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	18/11/2025	B-0000144	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	787.875	0
	18/11/2025	B-0000109	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	18/11/2025	B-0000098	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	18/11/2025	B-0000034	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	18/11/2025	B-0000138	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	238.750	0
	18/11/2025	B-0000008	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	18/11/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	898.177
	18/11/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	673.633
	18/11/2025		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	18/11/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	18/11/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	18/11/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	204.131
	18/11/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	18/11/2025	B-0000140	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	18/11/2025	B-0000144	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.242
	18/11/2025	B-0000109	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
	18/11/2025	B-0000098	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	18/11/2025	B-0000034	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	18/11/2025	B-0000138	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.619
	18/11/2025	B-0000008	28.886.041-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
3-1.857	DP-1949 PEREIRA MUÑOZ JAVIERA							
	18/11/2025	B-0000007	20.230.000-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	541.480	0
	18/11/2025		20.230.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	462.965
	18/11/2025	B-0000007	20.230.000-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.515
3-1.858	DP-1883 ALEGRIA SALAS AGUSTIN							
	18/11/2025	B-0000021	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	374.947	0
	18/11/2025	B-0000139	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	68.739	0
	18/11/2025		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	320.580
	18/11/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	58.772
	18/11/2025	B-0000021	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	54.367
	18/11/2025	B-0000139	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	9.967
3-1.859	DP-1935 PEÑA ENDER EDUARDO							
	18/11/2025	B-0000102	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.611.563	0
	18/11/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.377.886
	18/11/2025	B-0000102	27.014.371-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	233.677
3-1.860	DP-1878 CASTILLO SOTO CONSTANZA BELEN							
	18/11/2025	B-0000011	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	126.000	0
	18/11/2025	B-0000012	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	140.000	0
	18/11/2025	B-0000038	17.487.459-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	28.000	0
	18/11/2025	B-0000072	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	98.000	0
	18/11/2025	B-0000012	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	567.000	0
	18/11/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	107.730
	18/11/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	119.700
	18/11/2025		17.487.459-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	23.940
	18/11/2025		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	83.790
	18/11/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	484.785
	18/11/2025	B-0000011	20.760.279-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	18.270
	18/11/2025	B-0000012	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.300
	18/11/2025	B-0000038	17.487.459-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	4.060
	18/11/2025	B-0000072	13.789.485-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.210
	18/11/2025	B-0000012	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	82.215

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.861	DP-1946 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI							
	18/11/2025	B-0000041	19.347.125-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	80.000	0
	18/11/2025		19.347.125-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	68.400
	18/11/2025	B-0000041	19.347.125-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.600
4-458	TRASPASO NÓMINA DE PAGO HONORARIOS MES 11/2025							
	18/11/2025		20.230.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	462.965	0
	18/11/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.377.886	0
	18/11/2025		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	320.580	0
	18/11/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	58.772	0
	18/11/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	898.177	0
	18/11/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	673.633	0
	18/11/2025		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0
	18/11/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	18/11/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	18/11/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	204.131	0
	18/11/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	18/11/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.745.322	0
	18/11/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.326.853	0
	18/11/2025		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	632.807	0
	18/11/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.878.007	0
	18/11/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	183.718	0
	18/11/2025		17.685.162-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.609.136	0
	18/11/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	18/11/2025		15.137.404-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	239.400	0
	18/11/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	18/11/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	18/11/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	18/11/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	225.792	0
	18/11/2025		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	455.649	0
	18/11/2025		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	164.587	0
	18/11/2025		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	65.835	0
	18/11/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	107.730	0
	18/11/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	119.700	0
	18/11/2025		17.487.459-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	23.940	0
	18/11/2025		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	83.790	0
	18/11/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	484.785	0
	18/11/2025		19.347.125-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	68.400	0
	18/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	16.902.316
Total Diario							39.367.383	39.367.383
1-442	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	19/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	206.039	0
	19/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	206.039
2-2.660	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA PSR HUIMEO.AUTORIZACIÓN IN							
	19/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	300.000	0
	19/11/2025	F-0003579	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	100.000
	19/11/2025	F-0003580	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	100.000
	19/11/2025	F-0003581	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	100.000
2-2.661	ADQUISICIÓN MICROONDAS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.AUTORIZACIÓ							
	19/11/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	76.148	0
	19/11/2025	F-0001079	77.027.577-6	2152905999	Otras	rrios	0	76.148
2-2.662	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	511.295	0
	19/11/2025	F-0035876	76.942.799-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	511.295
2-2.663	ADUISIÓN DE TAMBOR - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OBLIGACIÓN: 5/976S							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	133.280	0
	19/11/2025	F-0025132	7.191.242-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	133.280
3-1.862	DP-1955 LOPEZ SALAZAR LORENA CONSTANZA							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025	B-0000017	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	19/11/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.760
	19/11/2025	B-0000017	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.240
3-1.863	DP-1954 DABANCH ARAYA MARIA JOSE							
	19/11/2025	B-0000008	18.780.334-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	271.700	0
	19/11/2025		18.780.334-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	232.303
	19/11/2025	B-0000008	18.780.334-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.397
3-1.864	DP-1875 PARADA VILLALOBOS ISABEL TERESA							
	19/11/2025	B-0000045	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	19/11/2025	B-0000058	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	19/11/2025	B-0000011	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	19/11/2025	B-0000030	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	19/11/2025	B-0000031	18.983.871-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	19/11/2025	B-0000056	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	19/11/2025	B-0000093	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	220.000	0
	19/11/2025	B-0000070	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	19/11/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	19/11/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	19/11/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	19/11/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	19/11/2025		18.983.871-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	19/11/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	19/11/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	188.100
	19/11/2025		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	19/11/2025	B-0000045	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	19/11/2025	B-0000058	12.791.631-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	19/11/2025	B-0000011	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	19/11/2025	B-0000030	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
	19/11/2025	B-0000031	18.983.871-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	19/11/2025	B-0000056	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
	19/11/2025	B-0000093	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.900
	19/11/2025	B-0000070	17.854.873-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
4-454	TRASPASO SUELDO PRIVACION GOCE REMUNERACION FUNCIONIO MARCOS CABALLERO							
	19/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-201.405	0
	19/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-201.405
	19/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	201.405	0
	19/11/2025			53101	Personal de Planta	JN	0	201.405
4-466	TRASPASO DE NÓMINA PAGO PROVEEDORES MES 11/2025							
	19/11/2025		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	879.410	0
	19/11/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	217.746	0
	19/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.956	0
	19/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	886.550	0
	19/11/2025		76.628.358-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	66.045	0
	19/11/2025		78.378.160-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	696.568	0
	19/11/2025		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	25.123	0
	19/11/2025		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	845.000	0
	19/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	356.822	0
	19/11/2025		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	309.369	0
	19/11/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.636.629	0
	19/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	661.300	0
	19/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	107.400	0
	19/11/2025		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	134.708	0
	19/11/2025		96.667.560-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	561.380	0
	19/11/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	127.033	0
	19/11/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	203.252	0
	19/11/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.100.000	0
	19/11/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	7.140.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.380.000	0
	19/11/2025		96.667.560-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	992.059	0
	19/11/2025		76.876.781-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	19.237.880	0
	19/11/2025		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.700	0
	19/11/2025		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	84.680	0
	19/11/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.585.367	0
	19/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	41.255.977
4-467	TRASPASO DE NÓMINA PAGO HONORARIOS MES 11/2025							
	19/11/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	19/11/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	19/11/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	19/11/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	19/11/2025		18.983.871-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	19/11/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	19/11/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	188.100	0
	19/11/2025		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	19/11/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	95.760	0
	19/11/2025		18.780.334-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	232.303	0
	19/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.080.463
Total Diario							44.826.902	44.826.902
1-443	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS MUTUAL DE SEGURIDAD 11/2025							
	20/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	711.424	0
	20/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	711.424
1-444	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS- ISAPRE BANMEDICA 11/2025							
	20/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	411.837	0
	20/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	411.837
1-445	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	20/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	535.663	0
	20/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	535.663
2-2.650	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. CRISTIAN AGUILA							
	20/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	268.000	0
	20/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	151.200	0
	20/11/2025	R-0000010	12.373.341-K	2152203001	Para Vehículos	LCART	0	268.000
	20/11/2025	R-0000010	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	151.200
2-2.664	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEBAUTORIZACIÓN INTERN							
	20/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	490.185	0
	20/11/2025	F-0177824	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	490.185
2-2.665	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA							
	20/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	366.343	0
	20/11/2025	F-0014157	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	366.343
2-2.666	DM N°1577, PRE OBLIGACIÓN:5/778							
	20/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	5.414.988	0
	20/11/2025	F-1178276	96.568.740-8	2152208999	Otros	rrios	0	5.414.988
2-2.667	CON FONDOS SP 01 CANCELA AQUISICION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A SERVI							
	20/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	113.288	0
	20/11/2025	F-0000463	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	113.288
2-2.668	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA ELECTROCARDIOGRAFO -							
	20/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	357.000	0
	20/11/2025	F-0000869	77.429.003-6	2152206999	Otros	rrios	0	357.000
2-2.669	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO POR 84 DÍAS PARA PROGRAMA ACOMP							
	20/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	910.000	0
	20/11/2025	F-0000147	16.242.652-4	2152208999	Otros	rrios	0	910.000
2-2.670	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A							
	20/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.427.405	0
	20/11/2025	F-0021675	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.427.405
2-2.671	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - CECOSF VILLA LONGAVIPRE OBLIGACIÓN							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	57.096	0
	20/11/2025	F-0021674	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	57.096
2-2.672	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO							
	20/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	476.000	0
	20/11/2025	F-0000195	78.120.848-5	2152208999	Otros	rrios	0	476.000
2-2.673	CON FONDOS SP 01 CANCELA SEVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL PERIODO 10							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	554.728	0
	20/11/2025	F-5234720	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	554.728
2-2.674	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTR							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	582.630	0
	20/11/2025	F-7249825	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	582.630
2-2.675	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION DE ENFERM							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	64.450	0
	20/11/2025	F-0000441	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	64.450
2-2.676	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE POSTA MIRAFLORES							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	26.880	0
	20/11/2025	F-0000798	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	26.880
2-2.677	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA DE SALUD RURA							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	161.700	0
	20/11/2025	B-4623472	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	161.700
2-2.678	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI PER							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	784.400	0
	20/11/2025	B-4623462	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	784.400
2-2.679	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU PERIODO 28/09							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	1.066.900	0
	20/11/2025	B-4623087	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.066.900
3-1.865	DP-1834 GASCO GLP S.A.							
	20/11/2025	F-1179197	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	127.033	0
	20/11/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	127.033
3-1.866	DP-1837 GASCO GLP S.A.							
	20/11/2025	F-1179185	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	203.252	0
	20/11/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	203.252
3-1.867	DP-1852 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	20/11/2025	F-2796689	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	2.100.000	0
	20/11/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.100.000
3-1.868	DP-1781 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	20/11/2025	F-2795720	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	7.140.000	0
	20/11/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.140.000
3-1.869	DP-1782 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	20/11/2025	F-2795720	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	2.380.000	0
	20/11/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.380.000
3-1.870	DP-1787 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L.							
	20/11/2025	F-0017877	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	102.461	0
	20/11/2025	F-0017875	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	688.473	0
	20/11/2025	F-0017876	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	201.125	0
	20/11/2025		96.667.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	992.059
3-1.871	DP-1754 MAULE PRESTACIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS, MEDICAS Y DENT							
	20/11/2025	F-0000214	76.876.781-5	2152208999	Otros	rrios	19.237.880	0
	20/11/2025		76.876.781-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	19.237.880
3-1.872	DP-1815 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA							
	20/11/2025	B-0009026	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	10.700	0
	20/11/2025		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.700
3-1.873	DP-1814 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA							
	20/11/2025	F-0000844	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	78.230	0
	20/11/2025	F-0000843	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	6.450	0
	20/11/2025		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	84.680
3-1.874	DP-1813 LUZ PARRAL S.A.							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2025	B-4639007	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	174.619	0
	20/11/2025	B-4639726	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	251.822	0
	20/11/2025	B-4643250	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	204.694	0
	20/11/2025	B-4640952	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	590.355	0
	20/11/2025	B-4643296	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	54.496	0
	20/11/2025	B-4643821	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	237.820	0
	20/11/2025	B-4643229	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	71.561	0
	20/11/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.585.367
3-1.875					DP-1910 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA			
	20/11/2025	F-0487570	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	356.822	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	356.822
3-1.876					DP-1909 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.			
	20/11/2025	F-0021623	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	309.369	0
	20/11/2025		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	309.369
3-1.877					DP-1939 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	20/11/2025	B-4623664	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	661.300	0
	20/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	661.300
3-1.878					DP-1940 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	20/11/2025	B-4623376	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	107.400	0
	20/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	107.400
3-1.879					DP-1758 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO			
	20/11/2025	F-0000459	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	134.708	0
	20/11/2025		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	134.708
3-1.880					DP-1752 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.			
	20/11/2025	F-0000155	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	86.399	0
	20/11/2025	F-0000156	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	66.501	0
	20/11/2025	F-0000157	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	156.498	0
	20/11/2025	F-0000158	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	54.497	0
	20/11/2025	F-0000161	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	44.199	0
	20/11/2025	F-0000162	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	735.991	0
	20/11/2025	F-0000163	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	40.024	0
	20/11/2025	F-0000164	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	13.502	0
	20/11/2025	F-0000165	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	408.951	0
	20/11/2025	F-0000163	78.120.848-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	rrios	30.067	0
	20/11/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.636.629
3-1.881					DP-1789 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L.			
	20/11/2025	F-0017880	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	396.037	0
	20/11/2025	F-0017881	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	165.343	0
	20/11/2025		96.667.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	561.380
3-1.882					DP-1938 NUEVO SUR S.A.			
	20/11/2025	F-1932461	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	217.746	0
	20/11/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	217.746
3-1.883					DP-1928 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA			
	20/11/2025	F-0491283	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	10.956	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.956
3-1.884					DP-1927 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA			
	20/11/2025	F-0491282	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	886.550	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	886.550
3-1.885					DP-1926 COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ EIRL			
	20/11/2025	F-0002631	76.628.358-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	66.045	0
	20/11/2025		76.628.358-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	66.045
3-1.886					DP-1925 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA			
	20/11/2025	F-0265038	78.378.160-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	696.568	0
	20/11/2025		78.378.160-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	696.568
3-1.887					DP-1917 I-MED S.A.			
	20/11/2025	F-1364168	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	25.123	0
	20/11/2025		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	25.123

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.888	DP-1913 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA							
	20/11/2025	F-0000062	6.091.843-0	2152208999	Otros	rrios	845.000	0
	20/11/2025		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	845.000
3-1.889	DP-1767 SERVICIOS HIMCE LTDA							
	20/11/2025	F-0185899	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	879.410	0
	20/11/2025		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	879.410
4-468	TRASPASO DE NÓMINA PAGO PROVEEDORES MES 11/2025							
	20/11/2025		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	11.105.080	0
	20/11/2025		76.896.528-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	14.491.701	0
	20/11/2025		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.606.500	0
	20/11/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	101.626	0
	20/11/2025		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.915.900	0
	20/11/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	154.700	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	100.912	0
	20/11/2025		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	399.840	0
	20/11/2025		91.637.000-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	202.300	0
	20/11/2025		77.537.871-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.296.343	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	907.383	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	70.091	0
	20/11/2025		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	858.347	0
	20/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	832.667	0
	20/11/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	670.555	0
	20/11/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	717.469	0
	20/11/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	309.519	0
	20/11/2025		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.032.920	0
	20/11/2025		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.939.700	0
	20/11/2025		93.745.000-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	23.562	0
	20/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	39.737.115
5-186	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS MUTUAL DE SEGURID							
	20/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	711.424	0
	20/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	711.424
5-187	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA							
	20/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	411.837	0
	20/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	411.837
Total Diario							97.048.470	97.048.470
1-446	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	21/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	189.810	0
	21/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	189.810
2-2.680	CON FONDOS SP 25 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CEOCSF LOS CRISTALES PERI							
	21/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	241.428	0
	21/11/2025	B-4653860	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	241.428
2-2.681	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO A POSTA SALUD RURAL LOMAS							
	21/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	92.799	0
	21/11/2025	B-4654938	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	92.799
2-2.682	CON FONDO SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM AMANDA BENAWE							
	21/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	1.104.110	0
	21/11/2025	B-5245320	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	1.104.110
2-2.683	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE EN POSTA SALUD RURAL LA							
	21/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	6.900	0
	21/11/2025	F-0000949	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	6.900
2-2.684	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGAVI							
	21/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	29.870	0
	21/11/2025	B-5248263	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	29.870
2-2.685	CON FONDOS SP 33 CANCELA ADQUISICION LENTES OPTICOS PARA CONVENIO R							
	21/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	779.792	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2025	F-0000012	76.896.528-5	2152204999	Otros	rrios	0	571.927
	21/11/2025	F-0000012	76.896.528-5	2152204999	Otros	rrios	0	207.865
2-2.686	CON FONDOS SP 33 CANCELA ADQUISICION AUDIFONOS PARA CONVENIO RESOLU							
	21/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.884.960	0
	21/11/2025	F-0000012	77.757.295-4	2152204999	Otros	rrios	0	1.884.960
2-2.687	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OIRS CESFAM PERIO							
	21/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	293.246	0
	21/11/2025	F-2083152	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	293.246
3-1.891	DP-1853 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	21/11/2025	F-0880287	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.142.000	0
	21/11/2025	F-0881191	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	8.963.080	0
	21/11/2025		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	11.105.080
3-1.892	DP-1750 OPTICAS GLOBAL VISION SPA.							
	21/11/2025	F-0000078	76.896.528-5	2152204999	Otros	rrios	14.491.701	0
	21/11/2025		76.896.528-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.491.701
3-1.893	DP-1854 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	21/11/2025	F-0228464	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.606.500	0
	21/11/2025		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.606.500
3-1.894	DP-1855 GASCO GLP S.A.							
	21/11/2025	F-1179193	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	101.626	0
	21/11/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	101.626
3-1.895	DP-1856 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	21/11/2025	F-0228453	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.915.900	0
	21/11/2025		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.915.900
3-1.896	DP-1857 VALTEK S.A.							
	21/11/2025	F-0296886	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	154.700	0
	21/11/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	154.700
3-1.897	DP-1886 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	21/11/2025	F-0490819	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	100.912	0
	21/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	100.912
3-1.898	DP-1888 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.							
	21/11/2025	F-0570659	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	399.840	0
	21/11/2025		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	399.840
3-1.899	DP-1889 LABORATORIOS RECALCINE S.A.							
	21/11/2025	F-0724492	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	202.300	0
	21/11/2025		91.637.000-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	202.300
3-1.900	DP-1887 SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA							
	21/11/2025	F-0000840	77.537.871-9	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	2.296.343	0
	21/11/2025		77.537.871-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.296.343
3-1.901	DP-1891 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	21/11/2025	F-0485147	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	907.383	0
	21/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	907.383
3-1.902	DP-1892 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	21/11/2025	F-0486817	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	70.091	0
	21/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	70.091
3-1.903	DP-1893 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	21/11/2025	F-0397878	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	858.347	0
	21/11/2025		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	858.347
3-1.904	DP-1804 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	21/11/2025	F-0006603	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	270.648	0
	21/11/2025	F-0006604	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	194.984	0
	21/11/2025	F-0006605	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	68.182	0
	21/11/2025	F-0006606	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	84.281	0
	21/11/2025	F-0006607	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	52.460	0
	21/11/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	670.555
3-1.905	DP-1790 COLDIAB SPA							
	21/11/2025	F-0025761	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	717.469	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	717.469
3-1.906	DP-1778 QUICKNET SPA.							
	21/11/2025	F-0004648	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	73.899	0
	21/11/2025	F-0004648	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	235.620	0
	21/11/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	309.519
3-1.907	DP-1785 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	21/11/2025	F-0880270	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.032.920	0
	21/11/2025		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.032.920
3-1.908	DP-1786 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	21/11/2025	F-0880286	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.487.500	0
	21/11/2025	F-0880382	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	452.200	0
	21/11/2025		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.939.700
3-1.909	DP-1680 JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.							
	21/11/2025	F-2869684	93.745.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	23.562	0
	21/11/2025		93.745.000-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.562
4-465	TRASPASO DE NÓMINA PAGO PROVEEDORES MES 11/2025							
	21/11/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.133.035	0
	21/11/2025		77.496.905-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.460.309	0
	21/11/2025		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.173.730	0
	21/11/2025		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.998.400	0
	21/11/2025		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	4.533.900	0
	21/11/2025		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	7.910.644	0
	21/11/2025		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.898.245	0
	21/11/2025		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.540.240	0
	21/11/2025		6.904.241-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.915.900	0
	21/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	34.564.403
4-472	INGRESO POR RECHAZO DE PROVEEDORES MES 11/2025							
	21/11/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	832.667	0
	21/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	832.667
Total Diario							78.924.433	78.924.433
1-447	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	24/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	163.800	0
	24/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	163.800
1-448	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES 11/2025							
	24/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	642.651.357	0
	24/11/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	33.814.989
	24/11/2025			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	0	-1.309.651
	24/11/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	5.678.466
	24/11/2025			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	0	3.171.808
	24/11/2025			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	0	1.147.992
	24/11/2025			1150503006001001	Per capita Base	JN	0	600.147.753
1-449	INGRESO COMISION VENAS CREDITOS COMERCIALES COPEUCH 11/2025							
	24/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	338.061	0
	24/11/2025			1150899999	Otros	JN	0	338.061
2-2.688	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS D							
	24/11/2025			14106	Muebles y Enseres	rrios	171.122	0
	24/11/2025	F-0072065	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	171.122
2-2.689	ADQUISICIÓN DE TORULAS DE ALGODON - PROGRAMA SALUD BUCALPRE OBLIGACI							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.140.615	0
	24/11/2025	F-0013247	77.561.431-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.140.615
2-2.690	ADQUISICIÓN TINCIÓN RÁPIDA PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.604.239	0
	24/11/2025	F-0040587	77.814.080-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.604.239
2-2.691	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.356.200	0
	24/11/2025	F-0734530	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.356.200

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.692	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.431.570	0
	24/11/2025	F-0734375	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.431.570
2-2.693	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.059.890	0
	24/11/2025	F-0400540	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.059.890
2-2.694	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PSICOMOTOR - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AU							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	188.020	0
	24/11/2025	F-0000173	77.016.922-4	2152204999	Otros	rrios	0	188.020
2-2.695	ADQUISICIÓN DE CINTA DE TRANSFERENCIA - UNIDAD INFORMATICA PRE OBLIGA							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	142.800	0
	24/11/2025	F-0004541	77.080.747-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	142.800
2-2.696	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF LOS CRISTALES.							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	508.392	0
	24/11/2025	F-0006636	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	303.189
	24/11/2025	F-0006637	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	28.875
	24/11/2025	F-0006635	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	176.328
2-2.698	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN:							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	937.839	0
	24/11/2025	F-0006681	76.810.275-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	937.839
2-2.699	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE							
	24/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	520.000	0
	24/11/2025	F-0000063	6.091.843-0	2152208999	Otros	rrios	0	520.000
2-2.700	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	24/11/2025			53201	Alimentos y Bebidas	rrios	83.472	0
	24/11/2025	F-0000180	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	0	74.792
	24/11/2025	F-0000182	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	rrios	0	8.680
3-1.890	DP-1957 URTUBIA SEGUEL SARA ELIZABETH							
	24/11/2025	B-0000100	12.544.651-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	38.500	0
	24/11/2025		12.544.651-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	32.917
	24/11/2025	B-0000100	12.544.651-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.583
3-1.910	DP-1793 WINPHARM SPA							
	24/11/2025	F-0301544	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	6.540.240	0
	24/11/2025		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.540.240
3-1.911	DP-1792 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.							
	24/11/2025	F-0452445	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.898.245	0
	24/11/2025		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.898.245
3-1.912	DP-1791 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.							
	24/11/2025	F-0064131	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	7.910.644	0
	24/11/2025		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.910.644
3-1.913	DP-1794 LABORATORIO CHILE S.A.							
	24/11/2025	F-1173270	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	4.533.900	0
	24/11/2025		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.533.900
3-1.914	DP-1797 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	24/11/2025	F-1299722	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.998.400	0
	24/11/2025		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.998.400
3-1.915	DP-1798 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.							
	24/11/2025	F-0452946	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.173.730	0
	24/11/2025		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.173.730
3-1.916	DP-1805 EC FERRETERIA TALCA SPA							
	24/11/2025	F-0000268	77.496.905-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	1.460.309	0
	24/11/2025		77.496.905-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.460.309
3-1.917	DP-1802 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	24/11/2025	F-1406583	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	2.133.035	0
	24/11/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.133.035
3-1.933	DP-1953 ARAYA MACHUCA JACINTO ONOFRE							
	24/11/2025	F-0000383	6.904.241-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	1.915.900	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/11/2025		6.904.241-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.915.900	
4-464	TRASPASO DE NÓMINA PAGO PROVEEDORES MES 11/2025								
	24/11/2025		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	5.968.326	0	
	24/11/2025		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.130.576	0	
	24/11/2025		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.682.812	0	
	24/11/2025		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	7.806.805	0	
	24/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	43.235.073	0	
	24/11/2025		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	19.133.701	0	
	24/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	81.957.293	
5-189	DEVENGAMIENTO INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES 11/2025								
	24/11/2025			1150503006001001	Percapita Base	JN	600.147.753	0	
	24/11/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	33.814.989	0	
	24/11/2025			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	-1.309.651	0	
	24/11/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JN	1.309.651	0	
	24/11/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	5.678.466	0	
	24/11/2025			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	3.171.808	0	
	24/11/2025			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	1.147.992	0	
	24/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	1.309.651	
	24/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	642.651.357	
5-190	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH 11								
	24/11/2025			1150899999	Otros	JN	338.061	0	
	24/11/2025			46104	Otros Ingresos	JN	0	338.061	

Total Diario								1.415.156.642	1.415.156.642
1-450	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTOS PRAPS PROGRAMA PASMI 11/2025								
	25/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	5.680.086	0	
	25/11/2025			1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infartil Res. 3.107 del 14/07/25	JN	0	5.680.086	
1-451	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	25/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	197.110	0	
	25/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	197.110	
2-2.701	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TEJER - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLI								
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	286.901	0	
	25/11/2025	F-0001022	76.799.984-4	2152204999	Otros	rrios	0	286.901	
2-2.702	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TEJER - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLI								
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	120.038	0	
	25/11/2025	F-0001023	76.799.984-4	2152204999	Otros	rrios	0	120.038	
2-2.703	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TEJER - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLI								
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	49.352	0	
	25/11/2025	F-0001025	76.799.984-4	2152204999	Otros	rrios	0	49.352	
2-2.704	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TEJER - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLI								
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	-1	0	
	25/11/2025	N-0000205	76.799.984-4	2152204999	Otros	rrios	0	-1	
2-2.705	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRA EVELYN MONDAC								
	25/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	574.560	0	
	25/11/2025	R-0000010	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	574.560	
2-2.706	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD POSTRADOS								
	25/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	28.110	0	
	25/11/2025	B-5246138	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	28.110	
2-2.707	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO MAQUINA TRANSBA								
	25/11/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	80.988	0	
	25/11/2025	F-5646257	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	49.659	
	25/11/2025	F-5646229	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	31.329	
2-2.708	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO MAQUINA TRANSBA								
	25/11/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	85.714	0	
	25/11/2025	F-5665606	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	53.583	
	25/11/2025	F-5665577	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	32.131	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.709	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.709.627	0
	25/11/2025	F-0072065	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	4.709.627
2-2.710	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUN							
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.275.680	0
	25/11/2025	F-1180635	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.275.680
2-2.711	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍA AUTORIZAC							
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	147.441	0
	25/11/2025	F-0003777	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	147.441
2-2.712	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ESTACION ENFERMERIA DE							
	25/11/2025			53205	Servicios Básicos	rrios	5.150	0
	25/11/2025	F-0000323	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	5.150
2-2.713	ADQUISICIÓN ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL DEP							
	25/11/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	rrios	15.675.275	0
	25/11/2025	F-0111031	76.257.574-4	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	0	15.675.275
2-2.714	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDAPRE OBLIGACIÓN: 5/1003							
	25/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	100.674	0
	25/11/2025	F-1181737	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	100.674
3-1.927	DP-1795 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.							
	25/11/2025	F-0010042	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	5.968.326	0
	25/11/2025		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	5.968.326
3-1.928	DP-1796 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	25/11/2025	F-1299737	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	2.130.576	0
	25/11/2025		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.130.576
3-1.929	DP-1906 ASCEND LABORATORIES SPA							
	25/11/2025	F-0404271	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	3.682.812	0
	25/11/2025		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.682.812
3-1.930	DP-1801 OPKO CHILE S.A.							
	25/11/2025	F-0733474	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	19.133.701	0
	25/11/2025		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	19.133.701
3-1.931	DP-1783 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	25/11/2025	F-0484233	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	14.517.743	0
	25/11/2025	F-0484158	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	17.386.966	0
	25/11/2025	F-0484159	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	1.063.063	0
	25/11/2025	F-0484232	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	10.267.301	0
	25/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	43.235.073
3-1.932	DP-1908 LABORATORIO CHILE S.A.							
	25/11/2025	F-1173565	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	7.806.805	0
	25/11/2025		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	7.806.805
4-457	TRASPASO NÓMINA DE PAGO HONORARIOS MES 11/2025							
	25/11/2025		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	555.805	0
	25/11/2025		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.195.941	0
	25/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	89.100	0
	25/11/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	104.861	0
	25/11/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	27.940	0
	25/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.100	0
	25/11/2025		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	887.978	0
	25/11/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	940.480	0
	25/11/2025		78.195.329-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	230.836	0
	25/11/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.073.799	0
	25/11/2025		78.120.848-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	471.240	0
	25/11/2025		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.660	0
	25/11/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	348.962	0
	25/11/2025		76.139.769-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	193.863	0
	25/11/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	499.192	0
	25/11/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	940.000	0
	25/11/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2025		77.163.907-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	713.762	0
	25/11/2025		19.575.620-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	26.244	0
	25/11/2025		18.983.654-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.993	0
	25/11/2025		17.854.804-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	20.670	0
	25/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	14.106.426
4-461	TRASPASO NÓMINA DE PAGO PROVEEDORES MES 11/2025							
	25/11/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	232.140	0
	25/11/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	21.257.983	0
	25/11/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	472.849	0
	25/11/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	321.895	0
	25/11/2025		77.640.582-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.125.000	0
	25/11/2025		7.034.236-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.430	0
	25/11/2025		78.041.826-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	132.090	0
	25/11/2025		76.672.784-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.362.150	0
	25/11/2025		77.669.964-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.223.320	0
	25/11/2025		77.449.224-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.547.959	0
	25/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	31.790.816
5-188	AJUSTE DEVENGAMIENTO INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PERCÁPITA Y LEYES ME							
	25/11/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	gfer	1.309.651	0
	25/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	gfer	0	1.309.651
5-191	DEVENGAMIENTO INGRESO FONDOS REFORZAMIENTOS PRAPS PROGRAMA PASMI 11/20							
	25/11/2025			1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infantil Res. 3.107 del 14/07/25	JN	5.680.086	0
	25/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	5.680.086
Total Diario							163.860.977	163.860.977
1-452	INGRESO TRANSBAK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025							
	26/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	188.672	0
	26/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	188.672
2-2.697	REMUNERACIONES MES:11/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE							
	26/11/2025			53101	Personal de Planta	LCART	375.774.600	0
	26/11/2025			53102	Personal a Contrata	LCART	168.461.657	0
	26/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	LCART	30.899.871	0
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	0	156.697.857
	26/11/2025		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
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	6.524.118
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	5.740.597
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	0	18.228
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	7.003.796
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	2.140.827
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	0	26.496.933
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	1.734.139
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	0	153.553.109
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	10.221.644
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	2.547.168
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	0	2.439.313
	26/11/2025		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	0	336.236
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	0	61.222.050
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	23.255.619
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	1.935.633
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	3.354.837
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	196.093
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	0	10.070.229
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	674.618

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	0	59.908.904
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	4.127.492
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	656.079
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	0	916.461
	26/11/2025		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	0	2.143.642
	26/11/2025		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	0	30.899.871
2-2.715	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA TICAUTORIZACIÓN INTERN							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.296.581	0
	26/11/2025	F-0004741	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	2.296.581
2-2.716	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	7.497.000	0
	26/11/2025	F-0303246	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	7.497.000
2-2.717	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	232.050	0
	26/11/2025	F-1305172	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	232.050
2-2.718	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	700.486	0
	26/11/2025	F-1178522	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	700.486
2-2.719	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	326.726	0
	26/11/2025	F-0495366	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	326.726
2-2.720	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOVILES - UNIDAD DE							
	26/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	195.755	0
	26/11/2025	F-0010663	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	0	195.755
2-2.721	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA PARA DEPTO SALUD.AUTORIZACIÓN INTERN							
	26/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	158.000	0
	26/11/2025	F-0054206	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	158.000
2-2.722	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD.							
	26/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	355.042	0
	26/11/2025	F-0005277	77.039.868-1	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	355.042
2-2.723	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIAS ID 202511802							
	26/11/2025			53102	Personal a Contrata	JN	37.396	0
	26/11/2025		16.768.411-4	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	37.396
2-2.724	ADQUISICIÓN MATERIAL IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DEPARTAM							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	294.406	0
	26/11/2025	F-0004882	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	294.406
2-2.725	ADQUISICIÓN DE ACCES POINT - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OBLIGACIÓN 5/							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	99.008	0
	26/11/2025	F-0002220	77.390.624-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	99.008
2-2.726	ADQUISICIÓN DE TINTAS - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGOPRE OBLIGACIÓN:5							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	303.212	0
	26/11/2025	F-0025176	7.191.242-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	303.212
2-2.727	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMA ELIGE VIDA SANAPRE OBLIGACIÓN_:							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	108.469	0
	26/11/2025	F-0072723	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	108.469
2-2.728	ADQUISICIÓN DE SILLA DE ESCRITORIO - OFICINA DE PARTESPRE OBLIGACIÓN							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	108.469	0
	26/11/2025	F-0072775	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	108.469
2-2.729	ADQUISICIÓN DE TINTAS - PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL PRE OBLIGAC							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	399.150	0
	26/11/2025	F-0004726	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	399.150
2-2.730	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES SALA TIC.AUTORIZACIÓN INTERNA N°							
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.377.068	0
	26/11/2025	F-0004729	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	1.377.068
2-2.731	ADQUISICIÓN DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SA							
	26/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	7.140.000	0
	26/11/2025	F-3010865	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	7.140.000

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
2-2.732	ADQUISICIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS - DEPARTAMENTO DE SALUD LONGAVIP								
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.422.050	0	
	26/11/2025	F-0007308	9.161.948-2	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.422.050	
2-2.733	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEOPRE OBLIGACIÓN: 5/1004								
	26/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	151.011	0	
	26/11/2025	F-1181732	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	151.011	
2-2.734	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERAPRE OBLIGACIÓN:								
	26/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	75.506	0	
	26/11/2025	F-1181909	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	75.506	
2-2.735	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZPRE OBLIGACIÓN: 5/1								
	26/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	125.843	0	
	26/11/2025	F-1181837	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	125.843	
2-2.736	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSÉPRE OBLIGACIÓN: 5/1005								
	26/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	118.795	0	
	26/11/2025	F-1181788	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	118.795	
2-2.737	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A								
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.765.151	0	
	26/11/2025	F-0178517	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.765.151	
2-2.738	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A								
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.979.103	0	
	26/11/2025	F-0178382	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	4.588.069	
	26/11/2025	F-0178556	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	391.034	
2-2.739	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA SALUD BUCALPRE OBLIGACIÓN								
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	740.854	0	
	26/11/2025	F-0054058	96.696.000-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	740.854	
2-2.740	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCALAU								
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	559.490	0	
	26/11/2025	F-0266069	78.378.160-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	559.490	
2-2.741	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFIAS - PRO								
	26/11/2025			53208	Servicios Generales	rrios	4.304.000	0	
	26/11/2025	F-0004654	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	4.304.000	
2-2.742	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUDPRE OBLIG								
	26/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.246.918	0	
	26/11/2025	F-0072784	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	379.646	
	26/11/2025	F-0072784	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	557.872	
	26/11/2025	F-0072784	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	309.400	
3-1.925	DP-1950 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO								
	26/11/2025	R-0000010	12.373.341-K	2152203001	Para Vehículos	rrios	268.000	0	
	26/11/2025	R-0000010	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	151.200	0	
	26/11/2025	C-0004305	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	419.200	
3-1.926	DP-1942 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES								
	26/11/2025	F-0000666	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	26.740	0	
	26/11/2025	C-0004306	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.740	
4-469	AJUSTE POR REDONDEO DE CHEQUE CH-4300 CH-4282								
	26/11/2025	C-0004300	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	501.994	0	
	26/11/2025	C-0004300	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	501.990	
	26/11/2025			1150899999	Otros	gfer	4	0	
	26/11/2025			1150899999	Otros	gfer	0	4	
	26/11/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	4	
	26/11/2025	C-0004282	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	343.731	0	
	26/11/2025	C-0004282	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	343.730	
	26/11/2025			1150899999	Otros	gfer	1	0	
	26/11/2025			1150899999	Otros	gfer	0	1	
	26/11/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	1	
Total Diario								613.734.009	613.734.009
1-453	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 11/2025								
	27/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	100.810	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	100.810
1-454	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 11/202							
	27/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	1.749.961	0
	27/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.749.961
1-455	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 11/202							
	27/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	1.749.960	0
	27/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.749.960
2-2.743	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS D							
	27/11/2025			14106	Muebles y Enseres	rrios	2.437.358	0
	27/11/2025	F-0002279	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	2.437.358
2-2.744	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS D							
	27/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	416.500	0
	27/11/2025	F-0002279	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	416.500
3-1.934	DP-1997 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	rrios	156.697.857	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	rrios	320.635	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	6.524.118	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	5.740.597	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	rrios	18.228	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	7.003.796	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	2.140.827	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	26.496.933	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	1.734.139	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	rrios	153.553.109	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	10.221.644	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	2.547.168	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	2.439.313	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	336.236	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	rrios	61.222.050	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	23.255.619	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	1.935.633	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	3.354.837	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	196.093	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	rrios	10.070.229	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	674.618	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	rrios	59.908.904	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	4.127.492	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	656.079	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	916.461	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	2.143.642	0
	27/11/2025		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	30.899.871	0
	27/11/2025			21410	Retenciones Previsionales	rrios	687.573	0
	27/11/2025			11406	Anticipos Previsionales	rrios	0	687.573
	27/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	400.625.961
	27/11/2025	C-0004307	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	388.315
	27/11/2025			21410	Retenciones Previsionales	rrios	0	120.392.656
	27/11/2025			2141102	Impuesto unico	rrios	0	3.553.985
	27/11/2025		69.130.602-K	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	rrios	0	256.671
	27/11/2025			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	0	49.259.436
	27/11/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	0	659.104
3-1.935	DP-1961 INVERSIONES MONTE GRANDE SPA							
	27/11/2025	F-0001079	77.027.577-6	2152905999	Otras	rrios	76.148	0
	27/11/2025		77.027.577-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	76.148
3-1.936	DP-1962 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLESSENT SPA							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2025	F-0035876	76.942.799-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	511.295	0
	27/11/2025		76.942.799-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	511.295
3-1.937	DP-1964 TREMA DENTAL LTDA.							
	27/11/2025	F-0177824	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	490.185	0
	27/11/2025		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	490.185
3-1.938	DP-1956 QUICKNET SPA.							
	27/11/2025	F-0004678	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	51.503	0
	27/11/2025	F-0004678	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	261.800	0
	27/11/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	313.303
3-1.939	DP-1959 LUZ LINARES S.A.							
	27/11/2025	B-6585440	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	107.882	0
	27/11/2025	B-6590988	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	271.365	0
	27/11/2025	B-6585729	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	97.063	0
	27/11/2025	B-6587484	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	204.641	0
	27/11/2025	B-6584399	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.262	0
	27/11/2025	B-6594791	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	105.242	0
	27/11/2025	B-6596042	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	402.729	0
	27/11/2025	B-6592129	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	71.075	0
	27/11/2025	B-6584699	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	21.019	0
	27/11/2025		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.282.278
3-1.940	DP-1951 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	27/11/2025	F-0351689	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	816.470	0
	27/11/2025		76.197.101-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	816.470
3-1.941	DP-1944 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN							
	27/11/2025	B-0024400	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	6.730	0
	27/11/2025		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.730
3-1.942	DP-1943 VEPRINT SPA							
	27/11/2025	F-0003490	76.713.021-K	2152204999	Otros	rrios	357.000	0
	27/11/2025		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	357.000
3-1.943	DP-1952 SCM PHARMA SPA							
	27/11/2025	F-0039279	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	11.852	0
	27/11/2025	N-0005844	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	-1.553	0
	27/11/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.299
3-1.944	DP-1945 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA							
	27/11/2025	B-0014696	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	139.080	0
	27/11/2025		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	139.080
3-1.945	DP-1969 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO							
	27/11/2025	F-0000147	16.242.652-4	2152208999	Otros	rrios	910.000	0
	27/11/2025		16.242.652-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	910.000
3-1.946	DP-1973 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	27/11/2025	F-5234720	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	554.728	0
	27/11/2025		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	554.728
3-1.947	DP-1974 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	27/11/2025	F-7249825	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	582.630	0
	27/11/2025		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	582.630
3-1.948	DP-1976 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA							
	27/11/2025	F-0000798	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	26.880	0
	27/11/2025		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.880
3-1.949	DP-1968 DELTA MEDICAL SPA							
	27/11/2025	F-0000869	77.429.003-6	2152206999	Otros	rrios	357.000	0
	27/11/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	357.000
3-1.950	DP-1967 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO							
	27/11/2025	F-0000463	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	113.288	0
	27/11/2025		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	113.288
3-1.951	DP-1971 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.							
	27/11/2025	F-0021674	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	57.096	0
	27/11/2025		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	57.096

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.952	DP-1970 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA.							
	27/11/2025	F-0021675	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.427.405	0
	27/11/2025		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.427.405
3-1.953	DP-1941 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	27/11/2025	B-4629201	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	9.200	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.200
3-1.954	DP-1977 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	27/11/2025	B-4623472	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	161.700	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	161.700
3-1.955	DP-1979 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	27/11/2025	B-4623087	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.066.900	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.066.900
3-1.956	DP-1978 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	27/11/2025	B-4623462	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	784.400	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	784.400
3-1.957	DP-1960 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	27/11/2025	F-0003579	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	100.000	0
	27/11/2025	F-0003580	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	100.000	0
	27/11/2025	F-0003581	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	100.000	0
	27/11/2025		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	300.000
3-1.958	DP-1965 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.							
	27/11/2025	F-0014157	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	366.343	0
	27/11/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	366.343
3-1.959	DP-1958 INVERSIONES JIMENEZ SPA							
	27/11/2025	F-0004625	77.316.878-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	754.377	0
	27/11/2025	F-0004625	77.316.878-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	115.192	0
	27/11/2025		77.316.878-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	869.569
3-1.960	DP-1784 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	27/11/2025	F-0484156	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	832.667	0
	27/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	832.667
4-470	TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE PROVEEDORES MES 11/2025							
	27/11/2025		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.282.278	0
	27/11/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	313.303	0
	27/11/2025		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	490.185	0
	27/11/2025		76.942.799-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	511.295	0
	27/11/2025		77.027.577-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	76.148	0
	27/11/2025		77.316.878-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	869.569	0
	27/11/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	366.343	0
	27/11/2025		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	300.000	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	784.400	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.066.900	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	161.700	0
	27/11/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	9.200	0
	27/11/2025		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.427.405	0
	27/11/2025		79.807.250-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	57.096	0
	27/11/2025		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	113.288	0
	27/11/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	357.000	0
	27/11/2025		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	26.880	0
	27/11/2025		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	582.630	0
	27/11/2025		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	554.728	0
	27/11/2025		16.242.652-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	910.000	0
	27/11/2025		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	139.080	0
	27/11/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.299	0
	27/11/2025		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	357.000	0
	27/11/2025		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.730	0
	27/11/2025		76.197.101-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	816.470	0
	27/11/2025		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	832.667	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	12.422.594
4-471	TRASPASO POR REDONDEO DE CHEQUE CH-4307							
	27/11/2025	C-0004307	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	388.315	0
	27/11/2025	C-0004307	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	388.310
	27/11/2025			115089999	Otros	gfer	5	0
	27/11/2025			115089999	Otros	gfer	0	5
	27/11/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	5
5-192	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CR							
	27/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	1.749.961	0
	27/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	1.749.961
5-193	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CR							
	27/11/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	1.749.960	0
	27/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	1.749.960
Total Diario							611.011.719	611.011.719
1-456	INGRESOS PROGRAMA REFORZAMIENTO PRAPS 11/2025							
	28/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	42.111.104	0
	28/11/2025			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	JN	0	22.567.873
	28/11/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	JN	0	11.544.409
	28/11/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	JN	0	7.792.960
	28/11/2025			1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. Ex. 1.449 del 01/04/25	JN	0	205.862
1-457	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 12/2025							
	28/11/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	39.950	0
	28/11/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	39.950
2-2.787	AJUSTA DEVENGAMIENTO POR PAGO DE HONORARIOS DP-2254							
	28/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	gfer	-20	0
	28/11/2025	17.047.087-7		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-20
4-415	TRASPASO DE SUELDOS SP.20 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-4.218.197	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-4.218.197
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	4.218.197	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	4.218.197
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-2.358.883	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-2.358.883
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	2.358.883	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	2.358.883
4-416	TRASPASO DE SUELDOS SP.21 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.193.570	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.193.570
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.193.570	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.193.570
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-802.971	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-802.971
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	802.971	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	802.971
4-417	TRASPASO DE SUELDOS SP.25 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-5.120.381	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-5.120.381
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	5.120.381	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	5.120.381
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.145.619	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.145.619
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.145.619	0
	28/11/2025	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.145.619
4-418	TRASPASO DE SUELDOS SP.27 NOVIEMBRE							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-1.306.030	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-1.306.030
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	1.306.030	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	1.306.030
4-419	TRASPASO DE SUELDOS SP.28 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.135.013	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.135.013
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.135.013	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.135.013
4-420	TRASPASO DE SUELDOS SP.30 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-2.112.870	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-2.112.870
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	2.112.870	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	2.112.870
4-421	TRASPASO DE SUELDOS SP.32 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.742.514	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.742.514
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.742.514	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.742.514
4-422	TRASPASO DE SUELDOS SP.36 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.956.921	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.956.921
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.956.921	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.956.921
4-423	TRASPASO DE SUELDOS SP.38 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.142.083	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.142.083
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.142.083	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.142.083
4-424	TRASPASO DE SUELDOS SP.47 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.579.750	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.579.750
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.579.750	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.579.750
4-425	TRASPASO DE SUELDOS SP.39 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-473.324	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-473.324
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	473.324	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	473.324
4-426	TRASPASO DE SUELDOS SP.48 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-483.333	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-483.333
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	483.333	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	483.333
4-427	TRASPASO DE SUELDOS SP.54 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-3.649.405	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-3.649.405
	28/11/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	3.649.405	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	3.649.405
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-792.467	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-792.467
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	792.467	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	792.467
4-428	TRASPASO DE SUELDOS SP.56 NOVIEMBRE							
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.973.131	0
	28/11/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.973.131
	28/11/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.973.131	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/11/2025	69.130.602-K	2152102001001		Sueldos Bases	gfer	0	1.973.131	
4-473	AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025		14106		Muebles y Enseres	vbustos	0	273	
	28/11/2025		31101		Patrimonio Institucional	vbustos	273	0	
4-474	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, EQUIPO Y PLANTAS MES DE NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025		56321		Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	18.819.161	0	
	28/11/2025		14901		Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088	
	28/11/2025		14902		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.580.288	
	28/11/2025		14904		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	1.887.499	
	28/11/2025		1490501		Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839	
	28/11/2025		14906		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	3.007.328	
	28/11/2025		14907		Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	32.873	
	28/11/2025		14908		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.660.416	
	28/11/2025		14909		Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	41.991	
	28/11/2025		14999		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	96.839	
4-475	AJUSTA PAGO DE HONORARIOS DP-2254 MES 11/2025								
	28/11/2025	17.047.087-7	1110315		CTA. 985090015	gfer	528.553	0	
	28/11/2025	17.047.087-7	1110315		CTA. 985090015	gfer	0	528.533	
	28/11/2025	17.047.087-7	2152103001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-20	0	
4-476	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 11/2025								
	28/11/2025		11406		Anticipos Previsionales	JMC	687.573	0	
	28/11/2025		21410		Retenciones Previsionales	JMC	0	687.573	
5-194	DEVENGAMIENTO INGRESOS PROGRAMA REFORZAMIENTO PRAPS 11/2025								
	28/11/2025		1150503006001005		Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	JN	22.567.873	0	
	28/11/2025		1150503006001011		Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	JN	11.544.409	0	
	28/11/2025		1150503006001054		Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	JN	7.792.960	0	
	28/11/2025		1150503006001016		Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. Ex. 1.449 del 01/04/25	JN	205.862	0	
	28/11/2025		44103		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	42.111.104	

Total Diario								104.297.678	104.297.678
4-481	TRASPASO DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS AL 30/11/2025								
	30/11/2025		1150801002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	LCART	80.920.240	0	
	30/11/2025		46101		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	LCART	0	80.920.240	

Total Diario								80.920.240	80.920.240

Total General								4.139.917.523	4.139.917.523