

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-363	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025							
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	245.706	0
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	245.706
1-364	INGRESO EN EFECTIVO POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	48.735	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	34.538	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	178.100	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	108.970	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	133.162	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	25.530	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	72.860	0
	1/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	44.290	0
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	48.735
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	34.538
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	178.100
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	108.970
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	133.162
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	25.530
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	72.860
	1/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	44.290
2-2.263	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN 5/8							
	1/10/2025			14106	Muebles y Enseres	LCART	177.815	0
	1/10/2025	F-0009584	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	LCART	0	177.815
2-2.264	ADQUISICIÓN DE OFTALMOSCOPIOS - UNIDAD RURAL Y EQUIDAD RURAL PRE OBLI							
	1/10/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	LCART	4.348.010	0
	1/10/2025	F-0000127	78.195.329-6	2152905999	Otras	LCART	0	4.348.010
2-2.265	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	1/10/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	86.249	0
	1/10/2025	F-0000132	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	80.537
	1/10/2025	F-0000133	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	5.712
2-2.266	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CEFAM. AUTORIZAC							
	1/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	2.837.674	0
	1/10/2025	F-0054094	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	2.837.674
2-2.267	ADQUISICIÓN RECETARIO COMÚN PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ							
	1/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	2.856.000	0
	1/10/2025	F-0003280	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	2.856.000
2-2.268	ADQUISICIÓN VESTUARIO Y OTROS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORIZA							
	1/10/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LCART	112.098	0
	1/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	180.880	0
	1/10/2025	F-0004884	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LCART	0	112.098
	1/10/2025	F-0004884	76.805.650-1	2152204999	Otros	LCART	0	180.880
2-2.269	ADQUISICIÓN VESTUARIO Y OTROS PARA PROGRAMA ELIGE VIDA SANA. AUTORIZA							
	1/10/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LCART	99.960	0
	1/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	615.111	0
	1/10/2025	F-0004885	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LCART	0	99.960
	1/10/2025	F-0004885	76.805.650-1	2152204999	Otros	LCART	0	615.111
3-1.514	DP-1341 MONDACA ACEVEDO EVELYN DE LAS MERCEDES							
	1/10/2025	R-0000008	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	JN	599.249	0
	1/10/2025	C-0004265	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	599.249
4-367	TRASPASO 3-316 F-49318 MATERIAL DE FERRETERÍA TEA							
	1/10/2025	F-0049318	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gfer	-84.800	0
	1/10/2025	F-0049318	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gfer	0	-84.800
	1/10/2025	F-0049318	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gfer	84.800	0
	1/10/2025	F-0049318	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gfer	0	84.800
4-368	TRASPASO DE NÓMINA PAGO A PROVEEDORES MES 10/2025							
	1/10/2025		78.120.848-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	745.142	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2025		19.576.541-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	36.894	0
	1/10/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	206.201	0
	1/10/2025		79.728.570-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	345.100	0
	1/10/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	88.304	0
	1/10/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	67.141	0
	1/10/2025		77.016.922-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	261.800	0
	1/10/2025		96.889.440-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	420.000	0
	1/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.872.363	0
	1/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.472.590	0
	1/10/2025		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	555.200	0
	1/10/2025		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.660	0
	1/10/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	804.416	0
	1/10/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	203.167	0
	1/10/2025		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	291.617	0
	1/10/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	452.242	0
	1/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	128.520	0
	1/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	67.344	0
	1/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	143.942	0
	1/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	154.224	0
	1/10/2025		96.636.310-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.213.400	0
	1/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	17.536.267
4-369	TRASPASO DE COMPRA POR DISPONIBILIDAD DE SALDO							
	1/10/2025		78.041.826-5	2152905999	Otras	gfer	-132.090	0
	1/10/2025		78.041.826-5	2152905999	Otras	gfer	0	-132.090
	1/10/2025			2152204999	Otros	gfer	132.090	0
	1/10/2025		78.041.826-5	2152204999	Otros	gfer	0	132.090
4-374	REVERSA TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 09/2025							
	1/10/2025			21410	Retenciones Previsionales	JMC	1.063.629	0
	1/10/2025			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	1.063.629
4-448	AJUSTE IMPUTACION CONTABLE DEVENTAMIENTO LICENCIAS MEDICAS MES 09/2025							
	1/10/2025			46104	Otros Ingresos	JMC	-42.162.893	0
	1/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	42.162.893	0
Total Diario							31.404.833	31.404.833
1-366	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	2/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	237.579	0
	2/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	237.579
2-2.270	PREOBLIGACIÓN ARRIENDO DE BODEGA DEPTO. SALUD MUNICIPAL							
	2/10/2025			53209	Arriendos	JN	600.000	0
	2/10/2025		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	600.000
2-2.271	OBLIGACION CUIDADO DOMICILIARIO							
	2/10/2025			53208	Servicios Generales	JN	250.000	0
	2/10/2025		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
2-2.272	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LLOLLINCO Y LA							
	2/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	9.900	0
	2/10/2025	F-0000833	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	0	4.450
	2/10/2025	F-0000834	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	0	5.450
2-2.273	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LA PUNTILLA, S							
	2/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	10.070	0
	2/10/2025	B-0008870	65.435.820-6	2152205002	Agua	LCART	0	10.070
2-2.274	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR LA QUINTA NORTE,							
	2/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	196.860	0
	2/10/2025	F-0000553	73.366.700-1	2152205002	Agua	LCART	0	101.800
	2/10/2025	F-0000565	73.366.700-1	2152205002	Agua	LCART	0	95.060
2-2.276	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 21/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.167.249	0
	2/10/2025	B-0000011	17.757.840-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.167.249

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.277	HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTE							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	719.657	0
	2/10/2025	B-0000153	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	719.657
2-2.278	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/09/2025 HASTA 30/09/2025							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	240.000	0
	2/10/2025	B-0000019	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	240.000
2-2.279	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.670.000	0
	2/10/2025	B-0000142	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.670.000
2-2.280	HONORARIOS ODONTOLOGOA CONVENIO SALUD BUCAL 2 PROTESIS MES DE AGOSTO 2							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	249.306	0
	2/10/2025	B-0000143	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	249.306
2-2.281	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE SEPTIEMBRE 2							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.003.306	0
	2/10/2025	B-0000115	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.003.306
2-2.282	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 05/06/2025 HASTA 30/09/2025							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	900.578	0
	2/10/2025	B-0000007	11.746.388-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	900.578
2-2.283	HONORARIOS GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO DE URGENCIA							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	701.754	0
	2/10/2025	B-0000007	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	701.754
2-2.284	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 25/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	643.275	0
	2/10/2025	B-0000017	16.478.294-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	643.275
2-2.285	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOVILES - UNIDAD DE							
	2/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	195.755	0
	2/10/2025	F-0010220	76.220.604-8	2152208999	Otros	LCART	0	195.755
2-2.286	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	2/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	207.060	0
	2/10/2025	F-0451994	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	207.060
2-2.287	.							
	2/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.063.184	0
	2/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	614.716	0
	2/10/2025	F-0013901	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	1.063.184
	2/10/2025	F-0013901	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	LCART	0	614.716
2-2.288	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD BODEGA CENTRAL.AUTORIZA							
	2/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	991.270	0
	2/10/2025	F-0004896	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	991.270
2-2.289	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPR							
	2/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	521.220	0
	2/10/2025	F-0040801	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	521.220
2-2.290	ADQUISICIÓN DE MATERIALES TERAPEUTICOS - UNIDAD DEPENDENCIA SEVERAPR							
	2/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.223.320	0
	2/10/2025	F-0001471	77.669.964-0	2152204999	Otros	LCART	0	1.223.320
3-1.515	DP-1531 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	2/10/2025	F-2068677	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	LCART	291.617	0
	2/10/2025		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	291.617
3-1.516	DP-1532 LUZ PARRAL S.A.							
	2/10/2025	B-4591797	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	203.167	0
	2/10/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	203.167
3-1.517	DP-1533 LUZ PARRAL S.A.							
	2/10/2025	B-4590681	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	804.416	0
	2/10/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	804.416
3-1.518	DP-1535 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	2/10/2025	F-5211651	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	LCART	555.200	0
	2/10/2025		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	555.200
3-1.519	DP-1536 NUEVO SUR S.A.							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2025	B-5184162	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	3.472.590	0
	2/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.472.590
3-1.520	DP-1521 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	2/10/2025	F-0000134	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	141.007	0
	2/10/2025	F-0000135	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	88.993	0
	2/10/2025	F-0000135	78.120.848-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	LCART	3.439	0
	2/10/2025	F-0000136	78.120.848-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	LCART	65.983	0
	2/10/2025	F-0000137	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	261.970	0
	2/10/2025	F-0000138	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	183.750	0
	2/10/2025		78.120.848-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	745.142
3-1.521	DP-1539 VALTEK S.A.							
	2/10/2025	F-0294115	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	LCART	206.201	0
	2/10/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	206.201
3-1.522	DP-1551 NORAMBUENA LOPEZ POLA ANDREA							
	2/10/2025		19.576.541-3	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	16.082	0
	2/10/2025		19.576.541-3	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	1.751	0
	2/10/2025		19.576.541-3	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	2.979	0
	2/10/2025		19.576.541-3	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	16.082	0
	2/10/2025		19.576.541-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	36.894
3-1.523	DP-1540 FARMALATINA LTDA.							
	2/10/2025	F-0291813	79.728.570-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	345.100	0
	2/10/2025		79.728.570-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	345.100
3-1.524	DP-1541 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	2/10/2025	F-0006576	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	88.304	0
	2/10/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	88.304
3-1.525	DP-1542 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	2/10/2025	F-0006575	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	67.141	0
	2/10/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	67.141
3-1.526	DP-1543 EL RINCÓN DE LA 3B SPA							
	2/10/2025	F-0000155	77.016.922-4	2152204999	Otros	LCART	261.800	0
	2/10/2025		77.016.922-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	261.800
3-1.527	DP-1538 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	2/10/2025	F-0355568	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	420.000	0
	2/10/2025		96.889.440-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	420.000
3-1.528	DP-1537 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	2/10/2025	F-1401807	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	6.872.363	0
	2/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.872.363
3-1.529	DP-1534 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	2/10/2025	F-0000917	65.090.500-8	2152205002	Agua	LCART	6.660	0
	2/10/2025		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.660
3-1.530	DP-1549 SCM PHARMA SPA							
	2/10/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	7.069	0
	2/10/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	185.178	0
	2/10/2025	F-0037865	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	75.970	0
	2/10/2025	F-0037909	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	18.302	0
	2/10/2025	F-0038012	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	55.317	0
	2/10/2025	F-0038194	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	93.163	0
	2/10/2025	F-0038316	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	17.243	0
	2/10/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	452.242
3-1.531	DP-1548 GASCO GLP S.A.							
	2/10/2025	F-1174439	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	128.520	0
	2/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	128.520
3-1.532	DP-1547 GASCO GLP S.A.							
	2/10/2025	F-1175122	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	67.344	0
	2/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	67.344
3-1.533	DP-1545 GASCO GLP S.A.							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2025	F-1175116	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	154.224	0
	2/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	154.224
3-1.534	DP-1546 GASCO GLP S.A.							
	2/10/2025	F-1174424	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	143.942	0
	2/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	143.942
3-1.535	DP-1544 ALLMEDICA S.A.							
	2/10/2025	F-0054012	96.636.310-K	2152905999	Otras	LCART	2.213.400	0
	2/10/2025		96.636.310-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.213.400
Total Diario							31.952.326	31.952.326
1-365	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	3/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	474.586	0
	3/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	474.586
1-368	INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 10/2025 (TR							
	3/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	394.856	0
	3/10/2025			2140592	Traspasos	gfer	0	394.856
2-2.291	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	3/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	581.170	0
	3/10/2025	B-0000134	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	581.170
2-2.292	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS, SEG							
	3/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	27.959	0
	3/10/2025	F-1356113	99.509.000-7	2152208999	Otros	LCART	0	27.959
2-2.293	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA UNIDAD BODEGA CENTRAL.AUTORIZA							
	3/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.679.090	0
	3/10/2025	F-0003489	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	1.679.090
2-2.294	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO POR 84 DÍAS PARA PROGRAMA ACOMP							
	3/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	780.000	0
	3/10/2025	F-0000144	16.242.652-4	2152208999	Otros	LCART	0	780.000
2-2.295	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE							
	3/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	780.000	0
	3/10/2025	F-0000060	6.091.843-0	2152208999	Otros	LCART	0	780.000
2-2.296	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU,							
	3/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.148.100	0
	3/10/2025	B-4587307	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	1.148.100
5-150	INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 10/2025							
	3/10/2025			1150899999	Otros	gfer	394.857	0
	3/10/2025			1150899999	Otros	gfer	394.856	0
	3/10/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	394.857
	3/10/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	394.856
Total Diario							6.655.474	6.655.474
1-367	INGRESO ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 10/2025							
	4/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	789.713	0
	4/10/2025			1150899999	Otros	gfer	0	394.857
	4/10/2025			1150899999	Otros	gfer	0	394.856
Total Diario							789.713	789.713
1-369	INGRESO PAGO DEUDA RESOLUCION EXENTA E11525/2025 DEL 09/06/2025							
	6/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	252.159	0
	6/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	vescan	0	252.159
1-370	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	6/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	576.070	0
	6/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	576.070
1-371	INGRESOS APORTE MUNICIPAL POR PUESTA EN MARCHA DEL SUR MUNICIPAL POSTA							
	6/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	40.000.000	0
	6/10/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	vescan	0	40.000.000
5-151	DEVENGAMIENTO INGRESO PAGO DEUDA RESOLUCION EXENTA E11525/2025 DEL 09/							
	6/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	vescan	252.159	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/10/2025	E-0011525	18.800.395-8	12101	Deudores	vescan	0	252.159	
5-152	DEVENGAMIENTO APORTE MUNICIPAL POR PUESTA EN MARCHA DEL SUR MUNICIPAL								
	6/10/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	vescan	40.000.000	0	
	6/10/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	40.000.000	

Total Diario								81.080.388	81.080.388
1-372	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025								
	7/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	230.280	0	
	7/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	230.280	
1-373	INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 09/2025								
	7/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	101.480	0	
	7/10/2025			1150899999	Otros	vescan	0	101.480	
2-2.298	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	806.818	0	
	7/10/2025	B-0000011	14.022.287-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	806.818	
2-2.299	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 31/12/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.173.825	0	
	7/10/2025	B-0000013	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.173.825	
2-2.300	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 31/12/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.991.155	0	
	7/10/2025	B-0000011	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.991.155	
2-2.301	HONORARIOS CONVENIO DIR INTERV BREVE ALCOHOL/DROGAS MES DE SEPTIEMBRE								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	673.914	0	
	7/10/2025	B-0000036	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	673.914	
2-2.302	HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.261.928	0	
	7/10/2025	B-0000127	17.884.730-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.261.928	
2-2.303	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.159.826	0	
	7/10/2025	B-0000007	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.159.826	
2-2.304	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	425.270	0	
	7/10/2025	B-0000017	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	425.270	
2-2.305	HONORARIOS TURNO SAPU MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	714.623	0	
	7/10/2025	B-0000036	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	714.623	
2-2.306	HONORARIOS TURNO SAPU MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	698.357	0	
	7/10/2025	B-0000055	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	698.357	
2-2.307	HONORARIOS TURNO SAPU MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	772.840	0	
	7/10/2025	B-0000045	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	772.840	
2-2.308	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2025 HASTA 31/12/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.573.099	0	
	7/10/2025	B-0000373	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.573.099	
2-2.309	HONORARIOS CONVENIO SENAME MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	864.379	0	
	7/10/2025	B-0000044	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	864.379	
2-2.310	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	542.376	0	
	7/10/2025	B-0000078	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	542.376	
2-2.311	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	811.878	0	
	7/10/2025	B-0000018	19.896.883-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	811.878	
2-2.312	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	560.583	0	
	7/10/2025	B-0000154	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	560.583	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.313	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	541.252	0
	7/10/2025	B-0000021	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	541.252
2-2.314	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.737.200	0
	7/10/2025	B-0000005	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	833.856
	7/10/2025	B-0000009	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	903.344
2-2.315	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.518.233	0
	7/10/2025	B-0000003	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	786.814
	7/10/2025	B-0000162	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	564.170
	7/10/2025	B-0000002	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.167.249
2-2.316	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/08/2025 HASTA 30/09/2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.626.250	0
	7/10/2025	B-0000135	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	7/10/2025	B-0000143	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	787.875
	7/10/2025	B-0000094	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
	7/10/2025	B-0000063	19.822.874-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
2-2.317	HONORARIOS CONVENIO SENAME MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	670.568	0
	7/10/2025	B-0000199	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	399.648
	7/10/2025	B-0000079	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
	7/10/2025	B-0000114	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
	7/10/2025	B-0000093	18.982.772-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	108.368
2-2.318	HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	297.000	0
	7/10/2025	B-0000078	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	135.000
	7/10/2025	B-0000033	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	162.000
2-2.319	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/09/2025 HASTA 30/09/2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	240.000	0
	7/10/2025	B-0000046	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	240.000
2-2.320	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	230.282	0
	7/10/2025	B-0000080	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	230.282
2-2.321	HONORARIOS PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	215.780	0
	7/10/2025	B-0000099	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	215.780
2-2.322	REFRENDACION HONORARIOS TENS EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	660.000	0
	7/10/2025	B-0000028	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	7/10/2025	B-0000054	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	7/10/2025	B-0000043	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	7/10/2025	B-0000056	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	7/10/2025	B-0000055	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	220.000
2-2.323	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 15/08/2025							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	787.875	0
	7/10/2025	B-0000136	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	787.875
2-2.324	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO MAQUINA TRANSBAN							
	7/10/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LCART	78.429	0
	7/10/2025	F-5626834	96.689.310-9	2152210999	Otros	LCART	0	30.994
	7/10/2025	F-5626862	96.689.310-9	2152210999	Otros	LCART	0	47.435
2-2.326	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR LA QUINTA, SEG							
	7/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	101.610	0
	7/10/2025	F-0000571	73.366.700-1	2152205002	Agua	LCART	0	101.610
2-2.327	REFRENDACION HONORARIOS AUX. DE SERVICIO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y							
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	577.500	0
	7/10/2025	B-0000055	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	192.500

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/10/2025	B-0000013	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	77.000	
	7/10/2025	B-0000012	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500	
	7/10/2025	B-0000048	15.156.199-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	38.500	
	7/10/2025	B-0000014	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000	
2-2.328	HONORARIOS PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	75.000	0	
	7/10/2025	B-0000069	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	75.000	
2-2.329	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE E.E QUINTA SUR, SEGUN FA								
	7/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	3.070	0	
	7/10/2025	F-0003505	65.380.120-3	2152205002	Agua	LCART	0	3.070	
2-2.330	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG								
	7/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	6.730	0	
	7/10/2025	B-0024041	65.519.430-4	2152205002	Agua	LCART	0	6.730	
2-2.331	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA								
	7/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	741.000	0	
	7/10/2025	B-4587717	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	741.000	
2-2.332	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.040.628	0	
	7/10/2025	B-0000300	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	247.798	
	7/10/2025	B-0000062	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	306.487	
	7/10/2025	B-0000007	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	331.474	
	7/10/2025	B-0000032	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.869	
2-2.333	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	815.100	0	
	7/10/2025	B-0000051	16.273.778-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	163.020	
	7/10/2025	B-0000034	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	108.680	
	7/10/2025	B-0000011	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	543.400	
2-2.334	HONORARIOS MEDICO CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	612.427	0	
	7/10/2025	B-0000022	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	612.427	
2-2.335	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	91.680	0	
	7/10/2025	B-0000092	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	91.680	
2-2.336	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/03/2025 HASTA 31/12/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	231.214	0	
	7/10/2025	B-0000010	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	231.214	
2-2.337	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 31/12/2025								
	7/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	399.936	0	
	7/10/2025	B-0000010	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	399.936	
3-1.536	DP-1598 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	7/10/2025		60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	LCART	14.767.093	0	
	7/10/2025	C-0004266	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	14.767.093	
3-1.537	DP-1560 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE								
	7/10/2025	R-0000002	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	123.660	0	
	7/10/2025	C-0004267	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	123.660	
3-1.538	DP-1559 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE								
	7/10/2025	R-0000001	18.656.180-5	2152206999	Otros	LCART	179.999	0	
	7/10/2025	R-0000001	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	295.885	0	
	7/10/2025	C-0004268	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	475.884	
5-153	DEVENGAMIENTO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 9/2025								
	7/10/2025			1150899999	Otros	vescan	101.480	0	
	7/10/2025			46104	Otros Ingresos	vescan	0	101.480	
----- Total Diario -----								46.129.512	46.129.512
1-374	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025								
	8/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	196.360	0	
	8/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	196.360	
2-2.338	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2025 HASTA 31/12/2024								

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	524.937	0
	8/10/2025	B-0000198	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	524.937
2-2.339	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	756.129	0
	8/10/2025	B-0000019	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	756.129
2-2.340	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/08/2025 HASTA 31/12/2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	190.190	0
	8/10/2025	B-0000193	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	190.190
2-2.341	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	360.000	0
	8/10/2025	B-0000172	16.274.638-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
	8/10/2025	B-0000022	19.896.373-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	120.000
	8/10/2025	B-0000088	17.172.306-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	80.000
2-2.342	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	680.000	0
	8/10/2025	B-0000171	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
	8/10/2025	B-0000015	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	126.000
	8/10/2025	B-0000017	12.544.503-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
2-2.343	HONORARIOS TURNO SAPU MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.213.937	0
	8/10/2025	B-0000031	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.241.500
	8/10/2025	B-0000205	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	907.250
	8/10/2025	B-0000109	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.790.625
	8/10/2025	B-0000138	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	274.562
2-2.344	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	605.000	0
	8/10/2025	B-0000053	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	8/10/2025	B-0000044	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	8/10/2025	B-0000057	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	8/10/2025	B-0000054	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	8/10/2025	B-0000007	14.389.027-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	8/10/2025	B-0000090	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
2-2.345	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	8/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	385.000	0
	8/10/2025	B-0000017	14.290.251-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	77.000
	8/10/2025	B-0000003	11.999.540-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
	8/10/2025	B-0000013	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	77.000
	8/10/2025	B-0000005	12.963.332-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
2-2.346	ADQUISICIÓN DE SMART TV Y SOPORTES DE PARED - UNIDAD RURAL PRE OBLIG							
	8/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	GFER	200	0
	8/10/2025		78.007.953-3	2152204999	Otros	GFER	0	200
2-2.347	Orden de Compra codigo: 4089-410-CM25 dirigida a BOOKCOMPUTER COMERCIA							
	8/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	7.795.571	0
	8/10/2025	F-0007510	77.108.316-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	0	7.795.571
2-2.348	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES - PROGRAMA PASMI, MAIS Y SALA D							
	8/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	4.881.939	0
	8/10/2025	F-0103516	76.376.530-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	0	4.881.939
2-2.349	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE POSTRADOS,							
	8/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	21.030	0
	8/10/2025	B-5183857	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	21.030
2-2.351	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO UNIDAD DE POSTR							
	8/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	55.800	0
	8/10/2025	B-4580705	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	55.800
2-2.352	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA SAPU.AUTORIZACIÓN INTERNA N° 190 - S							
	8/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	331.182	0
	8/10/2025	F-0009532	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	331.182
2-2.353	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICOAUTORIZACIÓN INTERNA N							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	464.100	0
	8/10/2025	F-0009993	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	464.100
3-1.541	DP-1581 GONZALEZ ROJA BARBARA							
	8/10/2025	B-0000142	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.670.000	0
	8/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.282.850
	8/10/2025	B-0000142	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	387.150
3-1.542	DP-1580 GONZALEZ ROJA BARBARA							
	8/10/2025	B-0000143	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	249.306	0
	8/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	213.157
	8/10/2025	B-0000143	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.149
3-1.543	DP-1583 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	8/10/2025	B-0000153	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	719.657	0
	8/10/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	615.307
	8/10/2025	B-0000153	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	104.350
3-1.544	DP-1584 LOPEZ LARA ELISABETH DEL PILAR							
	8/10/2025	B-0000011	17.757.840-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.167.249	0
	8/10/2025		17.757.840-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	997.998
	8/10/2025	B-0000011	17.757.840-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.251
3-1.545	DP-1591 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	8/10/2025	B-0000134	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	581.170	0
	8/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	496.900
	8/10/2025	B-0000134	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.270
3-1.546	DP-1582 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO							
	8/10/2025	B-0000019	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	240.000	0
	8/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	205.200
	8/10/2025	B-0000019	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.800
3-1.547	DP-1576 CONTRERAS MORALES FRANCISCO JAVIER							
	8/10/2025	B-0000017	16.478.294-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	643.275	0
	8/10/2025		16.478.294-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	550.000
	8/10/2025	B-0000017	16.478.294-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.275
3-1.548	DP-1577 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	8/10/2025	B-0000007	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	701.754	0
	8/10/2025		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000
	8/10/2025	B-0000007	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	101.754
3-1.549	DP-1578 COFRÉ MOLINA JORGE ENRIQUE							
	8/10/2025	B-0000007	11.746.388-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	900.578	0
	8/10/2025		11.746.388-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	769.994
	8/10/2025	B-0000007	11.746.388-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	130.584
3-1.550	DP-1579 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	8/10/2025	B-0000115	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.003.306	0
	8/10/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	857.827
	8/10/2025	B-0000115	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	145.479
3-1.551	DP-1572 BACCICHET GONZALEZ ANDREA CAROLINA							
	8/10/2025		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	8/10/2025		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
3-1.552	DP-1571 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN							
	8/10/2025		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	600.000	0
	8/10/2025		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000
4-375	TRASPASO POR AJUSTE DE DP-1446, HOGAR DEL ASEO							
	8/10/2025			2152204999	Otros	gfer	200	0
	8/10/2025	F-0000374	78.007.953-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	200
4-381	TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE HONORARIOS MES 10/2025							
	8/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.282.850	0
	8/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	213.157	0
	8/10/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	615.307	0
	8/10/2025		17.757.840-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0
	8/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	496.900	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	205.200	0	
	8/10/2025		16.478.294-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	550.000	0	
	8/10/2025		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0	
	8/10/2025		11.746.388-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	769.994	0	
	8/10/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	857.827	0	
	8/10/2025		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	250.000	0	
	8/10/2025		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0	
	8/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	8.439.233	
Total Diario								39.627.103	39.627.103
1-375	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025								
	9/10/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	257.691	0	
	9/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	257.691	
2-2.354	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.870.000	0	
	9/10/2025	B-0000183	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	910.000	
	9/10/2025	B-0000145	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.560.000	
	9/10/2025	B-0000125	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000	
2-2.355	HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.927.000	0	
	9/10/2025	B-0000049	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	3.927.000	
2-2.356	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	300.000	0	
	9/10/2025	B-0000009	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	300.000	
2-2.357	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	249.306	0	
	9/10/2025	B-0000126	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	249.306	
2-2.358	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.560.000	0	
	9/10/2025	B-0000144	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	520.000	
	9/10/2025	B-0000126	15.137.404-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	520.000	
	9/10/2025	B-0000124	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	520.000	
2-2.359	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/08/2025 HASTA 30/09/2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	983.326	0	
	9/10/2025	B-0001376	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	983.326	
2-2.360	HONORARIOS PSICOLOGA 22 HRS. CONVENIO SALUD MENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	560.582	0	
	9/10/2025	B-0000123	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	560.582	
2-2.361	HONORARIOS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.709.147	0	
	9/10/2025	B-0000043	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	554.240	
	9/10/2025	B-0000031	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508	
	9/10/2025	B-0000034	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	618.192	
	9/10/2025	B-0000067	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508	
	9/10/2025	B-0000071	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	618.191	
	9/10/2025	B-0000022	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508	
2-2.362	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.849.375	0	
	9/10/2025	B-0000096	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	286.500	
	9/10/2025	B-0000131	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	931.125	
	9/10/2025	B-0000068	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.602.375	
	9/10/2025	B-0000006	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	811.750	
	9/10/2025	B-0000058	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.217.625	
2-2.363	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	766.325	0	
	9/10/2025	B-0000182	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	766.325	
2-2.364	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	360.360	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2025	B-0000008	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	360.360
2-2.365	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	525.250	0
	9/10/2025	B-0001345	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
2-2.366	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	262.625	0
	9/10/2025	B-0000106	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
2-2.367	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	240.000	0
	9/10/2025	B-0000004	20.564.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	80.000
	9/10/2025	B-0000015	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
2-2.368	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	480.000	0
	9/10/2025	B-0000010	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
	9/10/2025	B-0000012	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
	9/10/2025	B-0000007	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
2-2.369	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	600.000	0
	9/10/2025	B-0000092	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	600.000
2-2.370	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	770.000	0
	9/10/2025	B-0000008	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	182.000
	9/10/2025	B-0000009	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
	9/10/2025	B-0000037	17.487.459-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	98.000
	9/10/2025	B-0000014	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.000
	9/10/2025	B-0000071	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
	9/10/2025	B-0000010	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	210.000
2-2.371	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	799.904	0
	9/10/2025	B-0000032	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	799.904
2-2.372	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	183.392	0
	9/10/2025	B-0000059	18.343.829-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	183.392
2-2.373	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	210.000	0
	9/10/2025	B-0000057	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
	9/10/2025	B-0000026	15.156.051-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	98.000
2-2.374	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	276.675	0
	9/10/2025	F-0004370	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	276.675
2-2.375	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	675.000	0
	9/10/2025	B-0000008	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
	9/10/2025	B-0000009	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
	9/10/2025	B-0000009	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	175.000
	9/10/2025	B-0000047	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	300.000
2-2.376	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	645.000	0
	9/10/2025	B-0000042	19.895.340-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	60.000
	9/10/2025	B-0000124	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	105.000
	9/10/2025	B-0000041	19.046.588-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	70.000
	9/10/2025	B-0000128	14.022.284-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	9/10/2025	B-0000041	18.980.926-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
	9/10/2025	B-0000027	20.229.225-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
	9/10/2025	B-0000096	16.273.668-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
2-2.377	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.038.563	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2025	B-0000007	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
	9/10/2025	B-0001347	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	513.313
2-2.378	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICOAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	4.034.788	0
	9/10/2025	F-0077760	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	4.034.788
2-2.379	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AMBULANCIAS HHFD-11 Y LYSW-45 -							
	9/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	831.589	0
	9/10/2025	F-6443768	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	0	831.589
2-2.380	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	jn	165.000	0
	9/10/2025	B-0000008	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	110.000
	9/10/2025	B-0000014	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	55.000
2-2.381	HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO CONVENIO PSR. MIRAFLORES Y PSR. LA QUI							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	38.500	0
	9/10/2025	B-0000044	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	38.500
2-2.382	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 15/08/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.151.500	0
	9/10/2025	B-0000107	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	9/10/2025	B-0000069	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
	9/10/2025	B-0000105	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	9/10/2025	B-0001346	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	9/10/2025	B-0000129	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
2-2.383	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, SEGUN FACTURA							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	23.562	0
	9/10/2025	F-2869684	93.745.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	23.562
2-2.384	ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS PARA MAQUINAS I-STAT Y SPINIT SAPU LONGAVÍ.							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	10.581.171	0
	9/10/2025	F-0056982	76.036.479-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	10.581.171
2-2.385	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	275.000	0
	9/10/2025	B-0000016	17.449.366-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	9/10/2025	B-0000009	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	9/10/2025	B-0000013	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	9/10/2025	B-0000016	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
2-2.386	HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO CONVENIO SUR PSR. HUIMEO Y PSR. SAN JO							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	225.750	0
	9/10/2025	B-0000043	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
	9/10/2025	B-0000003	15.155.965-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.250
2-2.387	REFRENDACION HONORARIOS MEDICO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	262.625	0
	9/10/2025	B-0000024	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
2-2.388	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉAUTORIZACIÓN INTERNA N°368							
	9/10/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	152.082	0
	9/10/2025	F-1177156	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	152.082
2-2.389	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2025 HASTA 31/12/2024							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	449.946	0
	9/10/2025	B-0000058	19.127.330-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	449.946
2-2.390	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	75.000	0
	9/10/2025	B-0000006	16.274.795-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	75.000
2-2.391	HONORARIOS TURNO SAPU MES DE JULIO, AGOSTO 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.628.999	0
	9/10/2025	B-0000129	19.333.193-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	823.687
	9/10/2025	B-0000128	19.333.193-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.289.250
	9/10/2025	B-0000025	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.516.062
2-2.392	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLE MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.972.532	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2025	B-0000004	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	870.235
	9/10/2025	B-0000006	20.230.000-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	560.818
	9/10/2025	B-0000022	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	541.479
2-2.393	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/08/2025 HASTA 30/09/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	238.750	0
	9/10/2025	B-0000023	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	238.750
2-2.394	REFRENDACION HONORARIOS TENS EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	165.000	0
	9/10/2025	B-0000030	18.983.871-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
2-2.395	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR 79 DÍAS - PROGRAMA MÁS ADULTOS MA							
	9/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	1.105.000	0
	9/10/2025	F-0000044	77.435.777-7	2152208999	Otros	LCART	0	1.105.000
2-2.396	HORAS EXTRAORDINARIAS A NOMBRE DE JUAN JOSE ROMERO							
	9/10/2025			53102	Personal a Contrata	JN	117.412	0
	9/10/2025		28.794.306-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	117.412
2-2.397	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	557.263	0
	9/10/2025	F-3050843	93.745.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	557.263
2-2.398	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	160.000	0
	9/10/2025	B-0000100	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
2-2.399	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	15.716.687	0
	9/10/2025	F-0009992	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	666.400
	9/10/2025	F-0009992	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	15.050.287
2-2.400	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEAUT: 361							
	9/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.151.582	0
	9/10/2025	F-1402630	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	99.544
	9/10/2025	F-1402630	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	1.052.039
	9/10/2025	N-1112546	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	-1
2-2.517	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	141.075	0
	9/10/2025		17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	141.075
3-1.553	DP-1633 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	9/10/2025			21410	Retenciones Previsionales	JN	166.992.261	0
	9/10/2025			2141102	Impuesto unico	JN	12.259.614	0
	9/10/2025		69.130.602-K	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	JN	427.669	0
	9/10/2025			21412	Retenciones Voluntarias	JN	48.288.251	0
	9/10/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	643.692	0
	9/10/2025			11406	Anticipos Previsionales	JN	1.063.629	0
	9/10/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	JN	0	1.063.629
	9/10/2025	C-0004269	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	166.992.261
	9/10/2025	C-0004270	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	12.259.614
	9/10/2025	C-0004271	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	427.669
	9/10/2025		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	123.700
	9/10/2025	C-0004272	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.946.678
	9/10/2025	C-0004273	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	35.000
	9/10/2025		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	17.477.388
	9/10/2025	C-0004274	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	205.090
	9/10/2025		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.326.998
	9/10/2025		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.170.077
	9/10/2025	C-0004275	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.332
	9/10/2025	C-0004276	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	145.177
	9/10/2025	C-0004277	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	194.162
	9/10/2025		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.766.725
	9/10/2025	C-0004278	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	12.915.000
	9/10/2025	C-0004279	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.160.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2025		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.047.930
	9/10/2025	C-0004280	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.066.594
	9/10/2025		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.235.400
	9/10/2025		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	122.170
	9/10/2025		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	55.992
	9/10/2025		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	318.619
	9/10/2025		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	146.911
	9/10/2025		65.058.394-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.425.000
3-1.556	DP-1552 DABANCH ARAYA MARIA JOSE							
	9/10/2025		18.780.334-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	115.434	0
	9/10/2025		18.656.152-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	141.086	0
	9/10/2025		18.780.334-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	115.434
	9/10/2025		18.656.152-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	141.086
3-1.574	DP-1482 VILLALOBOS VILLALOBOS CRISTIAN MAURICIO							
	9/10/2025	F-0000123	12.207.252-5	2152904	Mobiliario y Otros	LCART	464.100	0
	9/10/2025		12.207.252-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	464.100
3-1.575	DP-1529 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	9/10/2025	B-4570969	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	198.700	0
	9/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	198.700
3-1.576	DP-1530 LUZ LINARES S.A.							
	9/10/2025	B-6498438	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	313.044	0
	9/10/2025	B-6503918	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	2.162.483	0
	9/10/2025	B-6498714	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	382.478	0
	9/10/2025	B-6497300	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	2.419	0
	9/10/2025	B-6507592	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	176.176	0
	9/10/2025	B-6505104	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	106.702	0
	9/10/2025		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.143.302
3-1.577	DP-1563 SERVICIOS HIMCE LTDA							
	9/10/2025	F-0185566	78.137.180-7	2152208999	Otros	LCART	1.231.650	0
	9/10/2025		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.231.650
3-1.578	DP-1561 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	9/10/2025	F-1402565	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	6.484.790	0
	9/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.484.790
3-1.579	DP-1554 LUZ PARRAL S.A.							
	9/10/2025	B-4607461	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	201.920	0
	9/10/2025	B-4608102	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	289.199	0
	9/10/2025	B-4611626	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	236.845	0
	9/10/2025	B-4609794	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	111.149	0
	9/10/2025	B-4611704	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	253.076	0
	9/10/2025	B-4612120	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	251.654	0
	9/10/2025	B-4611618	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	130.055	0
	9/10/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.473.898
4-378	TRASPASO POR ERROR EN IMPUTACIÓN DE CUENTA PRAPS 04/2025							
	9/10/2025			1150503006001038	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. 578 del 11/02/16	gfer	-7.792.959	0
	9/10/2025			1150503006001038	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. 578 del 11/02/16	gfer	0	-7.792.959
	9/10/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	gfer	7.792.959	0
	9/10/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	gfer	0	7.792.959
4-379	TRASPASO POR EXCESO DE PRAPS CECOSF VILLA LONGAVÍ 1-108 Y 5-27							
	9/10/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	gfer	-27.074	0
	9/10/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	gfer	0	-27.074
	9/10/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	gfer	27.074	0
	9/10/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	gfer	0	27.074
4-382	TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE PROVEEDORES MES 10/2025							
	9/10/2025		18.780.334-9	1110315	CTA. 985090015	jmc	115.434	0
	9/10/2025		18.656.152-K	1110315	CTA. 985090015	jmc	141.086	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/10/2025		12.207.252-5	1110315	CTA. 985090015	jmc	464.100	0	
	9/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	jmc	198.700	0	
	9/10/2025		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	jmc	3.143.302	0	
	9/10/2025		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	jmc	1.231.650	0	
	9/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	jmc	6.484.790	0	
	9/10/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	jmc	1.473.898	0	
	9/10/2025	F-0000374	78.007.953-3	1110315	CTA. 985090015	jmc	200	0	
	9/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	13.253.160	
Total Diario								329.501.570	329.501.570
1-376	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025								
	10/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	163.980	0	
	10/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	163.980	
1-377	INGRESO DESCUENTO POR INASISTENCIA MES 09/2025								
	10/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	47.332	0	
	10/10/2025			1150899999	Otros	gfer	0	47.332	
1-378	INGRESO BONO CUIDADOS 09/2025								
	10/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	145.177	0	
	10/10/2025			1150899999	Otros	gfer	0	145.177	
1-379	INGRESO POR DESCUENTO DE RECHAZO DE LICENCIAS MEDICAS MES 09/2025								
	10/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	194.162	0	
	10/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gfer	0	194.162	
3-1.554	DP-1599 OBREGÓN CONCHA RODEMIL ANTONIO								
	10/10/2025	B-0000011	14.022.287-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	806.818	0	
	10/10/2025		14.022.287-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	390.241	
	10/10/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	0	299.588	
	10/10/2025	B-0000011	14.022.287-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	116.989	
3-1.555	DP-1600 QUEZADA JIMENEZ CECILIA ANDREA								
	10/10/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	299.588	0	
	10/10/2025		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	299.588	
3-1.557	DP-1625 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON								
	10/10/2025	B-0000028	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0	
	10/10/2025	B-0000054	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0	
	10/10/2025	B-0000043	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0	
	10/10/2025	B-0000056	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0	
	10/10/2025	B-0000055	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	220.000	0	
	10/10/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075	
	10/10/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025	
	10/10/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075	
	10/10/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025	
	10/10/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	188.100	
	10/10/2025	B-0000028	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925	
	10/10/2025	B-0000054	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975	
	10/10/2025	B-0000043	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925	
	10/10/2025	B-0000056	12.791.631-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975	
	10/10/2025	B-0000055	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.900	
3-1.558	DP-1630 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIMENA								
	10/10/2025	B-0000055	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	192.500	0	
	10/10/2025	B-0000013	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	77.000	0	
	10/10/2025	B-0000012	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0	
	10/10/2025	B-0000048	15.156.199-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	38.500	0	
	10/10/2025	B-0000014	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0	
	10/10/2025		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	164.587	
	10/10/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	65.835	
	10/10/2025		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752	
	10/10/2025		15.156.199-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	32.917	
	10/10/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2025	B-0000055	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	27.913
	10/10/2025	B-0000013	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.165
	10/10/2025	B-0000012	12.791.608-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
	10/10/2025	B-0000048	15.156.199-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.583
	10/10/2025	B-0000014	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
3-1.559	DP-1622 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX							
	10/10/2025	B-0000046	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	240.000	0
	10/10/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	205.200
	10/10/2025	B-0000046	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.800
3-1.560	DP-1619 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAM							
	10/10/2025	B-0000135	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	10/10/2025	B-0000143	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	787.875	0
	10/10/2025	B-0000094	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	10/10/2025	B-0000063	19.822.874-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	10/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	898.177
	10/10/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	673.633
	10/10/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	10/10/2025		19.822.874-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	10/10/2025	B-0000135	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	10/10/2025	B-0000143	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.242
	10/10/2025	B-0000094	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
	10/10/2025	B-0000063	19.822.874-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
3-1.561	DP-1618 SAN MARTIN MIRANDA LORELEY ALEJANDRA							
	10/10/2025	B-0000013	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.173.825	0
	10/10/2025		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.003.620
	10/10/2025	B-0000013	12.227.731-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	170.205
3-1.562	DP-1617 PARADA MORENO ESMERALDA DANIELA							
	10/10/2025	B-0000011	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.991.155	0
	10/10/2025		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.702.438
	10/10/2025	B-0000011	16.942.961-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	288.717
3-1.563	DP-1616 MEZA MORALES NATALIA ESTEFANIA							
	10/10/2025	B-0000036	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	673.914	0
	10/10/2025		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	576.196
	10/10/2025	B-0000036	16.435.101-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.718
3-1.564	DP-1614 SAN MARTIN LILLO JAVIERA							
	10/10/2025	B-0000007	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.159.826	0
	10/10/2025		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	991.651
	10/10/2025	B-0000007	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	168.175
3-1.565	DP-1613 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO							
	10/10/2025	B-0000017	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	425.270	0
	10/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	363.606
	10/10/2025	B-0000017	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	61.664
3-1.566	DP-1609 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES							
	10/10/2025	B-0000373	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.573.099	0
	10/10/2025		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.200.000
	10/10/2025	B-0000373	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	373.099
3-1.567	DP-1608 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX							
	10/10/2025	B-0000044	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	864.379	0
	10/10/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	739.044
	10/10/2025	B-0000044	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	125.335
3-1.568	DP-1607 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CARMEN							
	10/10/2025	B-0000078	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	542.376	0
	10/10/2025		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	463.731
	10/10/2025	B-0000078	14.289.813-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.645
3-1.569	DP-1606 TORRES VEGA PABLO							
	10/10/2025	B-0000018	19.896.883-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	811.878	0
	10/10/2025		19.896.883-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	694.156

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2025	B-0000018	19.896.883-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	117.722
3-1.570	DP-1605 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	10/10/2025	B-0000154	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	560.583	0
	10/10/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	479.298
	10/10/2025	B-0000154	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.285
3-1.571	DP-1604 FLORES FUENTES ALEXANDRA ANDREA							
	10/10/2025	B-0000021	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	541.252	0
	10/10/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	462.770
	10/10/2025	B-0000021	20.230.887-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.482
3-1.572	DP-1603 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA ALEJANDRA							
	10/10/2025	B-0000005	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	833.856	0
	10/10/2025	B-0000009	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	903.344	0
	10/10/2025		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	712.947
	10/10/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	772.359
	10/10/2025	B-0000005	20.987.165-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	120.909
	10/10/2025	B-0000009	20.230.689-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	130.985
4-380	TRASPASO 3/1497 F-54924 ELECTROBISTURÍ							
	10/10/2025	F-0054924	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	gfer	-296.000	0
	10/10/2025	F-0054924	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	gfer	0	-296.000
	10/10/2025	F-0054824	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	gfer	296.000	0
	10/10/2025	F-0054824	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	gfer	0	296.000
4-383	TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE PROVEEDORES MES 10/2025							
	10/10/2025		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	123.700	0
	10/10/2025		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	17.477.388	0
	10/10/2025		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.326.998	0
	10/10/2025		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.170.077	0
	10/10/2025		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.766.725	0
	10/10/2025		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.047.930	0
	10/10/2025		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.235.400	0
	10/10/2025		65.058.394-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.425.000	0
	10/10/2025		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	122.170	0
	10/10/2025		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	55.992	0
	10/10/2025		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	318.619	0
	10/10/2025		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	146.911	0
	10/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	29.216.910
4-384	TRASPASO NÓMINA PAGO DE PROVEEDORES MES 10/2025							
	10/10/2025		14.022.287-9	1110315	CTA. 985090015	GFER	390.241	0
	10/10/2025		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	GFER	299.588	0
	10/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	689.829
4-386	TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE HONORARIOS MES 10/2025							
	10/10/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	10/10/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	10/10/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	10/10/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	10/10/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	188.100	0
	10/10/2025		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	164.587	0
	10/10/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	65.835	0
	10/10/2025		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	10/10/2025		15.156.199-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	32.917	0
	10/10/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0
	10/10/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	205.200	0
	10/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	898.177	0
	10/10/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	673.633	0
	10/10/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0
	10/10/2025		19.822.874-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	10/10/2025		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.003.620	0
	10/10/2025		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.702.438	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2025		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	576.196	0
	10/10/2025		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	991.651	0
	10/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	363.606	0
	10/10/2025		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.200.000	0
	10/10/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	739.044	0
	10/10/2025		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	463.731	0
	10/10/2025		19.896.883-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	694.156	0
	10/10/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	479.298	0
	10/10/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	462.770	0
	10/10/2025		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	712.947	0
	10/10/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	772.359	0
	10/10/2025		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	672.726	0
	10/10/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	482.365	0
	10/10/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0
	10/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	16.823.609
4-395	TRASPASO POR RECHAZO DE HONORARIOS MES 10/2025							
	10/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0
	10/10/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	997.998
5-154	DEVENGAMIENTO INGRESO DESCUENTO POR INASISTENCIA MES 09/2025							
	10/10/2025			1150899999	Otros	gfer	47.332	0
	10/10/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	47.332
5-155	DEVENGAMIENTO INGRESO BONO CUIDADOS 10/2025							
	10/10/2025			1150899999	Otros	gfer	145.177	0
	10/10/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	145.177
5-156	DEVENGAMIENTO DE INGRESO POR DESCUENTO DE RECHAZO DE LICENCIAS MEDICAS							
	10/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gfer	194.162	0
	10/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gfer	0	194.162
-----							66.930.581	66.930.581
Total Diario								
1-380	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	13/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	263.310	0
	13/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	263.310
1-381	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS-COLMENAR GONDEN CROSS MES 10/20							
	13/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	3.031.005	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	67.451
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	35.130
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	21.192
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	749.984
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.325.552
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	415.039
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	416.657
2-2.401	ADQUISICIÓN DE LIGADURAS CON BROCHE - UNIDAD DE LABORATORIOPRE OBLIG							
	13/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	355.810	0
	13/10/2025	F-0014768	77.561.431-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	355.810
2-2.402	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF LOS CRISTALESOrden de Com							
	13/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.132.962	0
	13/10/2025	F-1404207	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	0	3.132.962
2-2.403	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO							
	13/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	524.790	0
	13/10/2025	F-0000153	78.120.848-5	2152208999	Otros	LCART	0	524.790
3-1.573	DP-1601 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	13/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	7.679.286	0
	13/10/2025		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	7.679.286
3-1.580	DP-1597 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	13/10/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JN	990.499	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/10/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	JN	10.394	0
	13/10/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	2.912.727	0
	13/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.528.393
	13/10/2025			21410	Retenciones Previsionales	JN	0	380.625
	13/10/2025			2141102	Impuesto unico	JN	0	20.981
	13/10/2025		69.130.602-K	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	JN	0	-16.379
4-387	TRASPASO DESCUENTOS DE REMUERACIONES MES 08/2025							
	13/10/2025	R-0000008	15.349.129-1	12101	Deudores	jmc	62.112	0
	13/10/2025			46104	Otros Ingresos	jmc	0	62.112
5-157	DEVENGAMIENTO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS-COLMENAR GONDEN CROSS MES							
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	67.451	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	35.130	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	21.192	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	749.984	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	1.325.552	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	415.039	0
	13/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	416.657	0
	13/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	3.031.005
-----							21.993.900	21.993.900
1-382	INGRESO REINTEGRO POR EXCESO DE PAGO EN HONORARIOS MES 09/2025							
	14/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	270	0
	14/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	270
1-383	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	14/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	105.380	0
	14/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	105.380
2-2.404	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICOAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	624.334	0
	14/10/2025	F-0025754	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	624.334
2-2.405	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.078.762	0
	14/10/2025	F-0025753	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	3.078.762
2-2.406	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PIE DIABETICOAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.746.385	0
	14/10/2025	F-0025755	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	1.746.385
2-2.407	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CESFAM AMANDA BENAVENTEPRE							
	14/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	78.481	0
	14/10/2025	F-0053350	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	78.481
2-2.408	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	459.000	0
	14/10/2025	B-0000051	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	459.000
2-2.409	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	643.275	0
	14/10/2025	B-0000003	21.162.800-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	643.275
2-2.410	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	489.060	0
	14/10/2025	B-0000063	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	489.060
2-2.411	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	690.000	0
	14/10/2025	B-0000099	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	690.000
2-2.412	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	470.000	0
	14/10/2025	B-0000098	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	470.000
2-2.413	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.800.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025	B-0000100	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.800.000
2-2.414	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	480.000	0
	14/10/2025	B-0000016	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	480.000
2-2.415	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	720.000	0
	14/10/2025	B-0000015	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	720.000
2-2.416	PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025							
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	324.959	0
	14/10/2025	B-0000020	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	324.959
2-2.418	CON FONDO SP 25 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJO SRTA ABISAG ZUÑIGA VA							
	14/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	119.000	0
	14/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	461.920	0
	14/10/2025	R-0000009	18.655.452-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	119.000
	14/10/2025	R-0000009	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	461.920
2-2.419	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA CLAUDIA ZEPEDA							
	14/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	94.910	0
	14/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	248.821	0
	14/10/2025	R-0000009	18.723.943-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	0	94.910
	14/10/2025	R-0000009	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	248.821
2-2.420	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIASpre obligac							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.412.317	0
	14/10/2025	F-1405308	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	0	3.412.317
2-2.421	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE.AUTORIZ							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	264.005	0
	14/10/2025	F-0006584	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	264.005
3-1.643	DP-1594 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO							
	14/10/2025	F-0000144	16.242.652-4	2152208999	Otros	LCART	780.000	0
	14/10/2025		16.242.652-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	780.000
3-1.644	DP-1595 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA							
	14/10/2025	F-0000060	6.091.843-0	2152208999	Otros	LCART	780.000	0
	14/10/2025		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	780.000
3-1.645	DP-1593 VEPRINT SPA							
	14/10/2025	F-0003489	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	1.679.090	0
	14/10/2025		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.679.090
3-1.646	DP-1592 I-MED S.A.							
	14/10/2025	F-1356113	99.509.000-7	2152208999	Otros	LCART	27.959	0
	14/10/2025		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	27.959
3-1.647	DP-1596 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	14/10/2025	B-4587307	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	1.148.100	0
	14/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.148.100
3-1.648	DP-1566 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	14/10/2025	F-0000132	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	80.537	0
	14/10/2025	F-0000133	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	5.712	0
	14/10/2025		78.120.848-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	86.249
3-1.649	DP-1553 LABIN CHILE SA							
	14/10/2025	F-0034760	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	4.310.965	0
	14/10/2025	F-0034761	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	4.259.934	0
	14/10/2025	F-0034762	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	5.457.639	0
	14/10/2025	F-0034763	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	4.837.130	0
	14/10/2025	F-0034767	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	339.150	0
	14/10/2025	F-0034780	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	1.631.892	0
	14/10/2025	F-0034782	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	714.382	0
	14/10/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	21.551.092
3-1.650	DP-1567 QUORUX CHILE SPA							
	14/10/2025	F-0054094	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	2.837.674	0
	14/10/2025		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.837.674

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.651	DP-1568 VEPRINT SPA							
	14/10/2025	F-0003280	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	2.856.000	0
	14/10/2025		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.856.000
3-1.652	DP-1588 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	14/10/2025	F-0004896	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	991.270	0
	14/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	991.270
3-1.653	DP-1569 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	14/10/2025	F-0004884	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LCART	112.098	0
	14/10/2025	F-0004884	76.805.650-1	2152204999	Otros	LCART	180.880	0
	14/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	292.978
3-1.654	DP-1570 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	14/10/2025	F-0004885	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LCART	99.960	0
	14/10/2025	F-0004885	76.805.650-1	2152204999	Otros	LCART	615.111	0
	14/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	715.071
3-1.655	DP-1573 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA							
	14/10/2025	F-0000833	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	4.450	0
	14/10/2025	F-0000834	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	5.450	0
	14/10/2025		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	9.900
3-1.656	DP-1574 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA							
	14/10/2025	B-0008870	65.435.820-6	2152205002	Agua	LCART	10.070	0
	14/10/2025		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	10.070
3-1.657	DP-1587 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.							
	14/10/2025	F-0013901	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	LCART	1.063.184	0
	14/10/2025	F-0013901	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	LCART	614.716	0
	14/10/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.677.900
3-1.658	DP-1585 LINKSUR SPA							
	14/10/2025	F-0010220	76.220.604-8	2152208999	Otros	LCART	195.755	0
	14/10/2025		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	195.755
3-1.659	DP-1586 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.							
	14/10/2025	F-0451994	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	207.060	0
	14/10/2025		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	207.060
3-1.660	DP-1575 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO							
	14/10/2025	F-0000553	73.366.700-1	2152205002	Agua	LCART	101.800	0
	14/10/2025	F-0000565	73.366.700-1	2152205002	Agua	LCART	95.060	0
	14/10/2025		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	196.860
3-1.661	DP-1589 SCM PHARMA SPA							
	14/10/2025	F-0040801	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	521.220	0
	14/10/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	521.220
4-392	TRASPASO PAGO DE NÓMINA PROVEEDORES MES 10/2025							
	14/10/2025		16.242.652-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	780.000	0
	14/10/2025		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	780.000	0
	14/10/2025		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.679.090	0
	14/10/2025		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	27.959	0
	14/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.148.100	0
	14/10/2025		78.120.848-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	86.249	0
	14/10/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	21.551.092	0
	14/10/2025		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.837.674	0
	14/10/2025		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.856.000	0
	14/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	991.270	0
	14/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	292.978	0
	14/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	715.071	0
	14/10/2025		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	9.900	0
	14/10/2025		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.070	0
	14/10/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.677.900	0
	14/10/2025		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	195.755	0
	14/10/2025		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	207.060	0
	14/10/2025		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	196.860	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	521.220	0
	14/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	36.564.248
5-158	DEVENGAMIENTO REINTEGRO POR EXCESO DE PAGO EN HONORARIOS MES 09/2025							
	14/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	270	0
	14/10/2025	1-0000252	19.990.615-1	12101	Deudores	JN	0	270
-----							89.439.645	89.439.645
Total Diario								
1-384	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	15/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	262.070	0
	15/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	262.070
1-385	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 10/202							
	15/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	2.633.477	0
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	2.018.137
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	32.019
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	583.321
1-386	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-LA ARAUCANA MES 10/2025							
	15/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	44.931.964	0
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	5.283.021
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	10.357
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	39.638.586
2-2.422	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	jn	525.250	0
	15/10/2025	B-0001348	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	262.625
	15/10/2025	B-0000097	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	262.625
2-2.423	HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO PROGRAMA SUR PSR. SAN JOSE Y HUIMEO ME							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	115.500	0
	15/10/2025	B-0000007	12.963.332-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
2-2.424	HONORARIOS MEDICO PROGRAMA SUR PSR. SAN JOSE Y HUIMEO MES DE SEPTIEMBR							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	405.875	0
	15/10/2025	B-0000098	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	405.875
2-2.425	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	760.625	0
	15/10/2025	B-0000012	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	134.863
	15/10/2025	B-0000102	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	356.037
	15/10/2025	B-0000008	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	269.725
2-2.426	HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	410.000	0
	15/10/2025	B-0000013	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	15/10/2025	B-0000014	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	300.000
2-2.427	HONORARIOS TRAJADORA SOCIAL CONVENIO SENAME MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	81.276	0
	15/10/2025	B-0000006	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
2-2.428	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.148.750	0
	15/10/2025	B-0000131	19.333.193-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	883.375
	15/10/2025	B-0000100	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	549.125
	15/10/2025	B-0000124	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	716.250
2-2.429	HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE JULIO Y SE							
	15/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	160.000	0
	15/10/2025	B-0000045	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	88.000
	15/10/2025	B-0000047	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	72.000
2-2.430	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CEFAM, SEGUN BOLE							
	15/10/2025			53205	Servicios Básicos	JMC	-2.492.260	0
	15/10/2025	B-5152991	96.963.440-6	2152205002	Agua	JMC	0	-2.492.260
3-1.581	DP-1602 MANCILLA VIDAL JAVIERA							
	15/10/2025	B-0000003	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	786.814	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025	B-0000162	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	564.170	0
	15/10/2025	B-0000002	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.167.249	0
	15/10/2025		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	672.726
	15/10/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	482.365
	15/10/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	997.998
	15/10/2025	B-0000003	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.088
	15/10/2025	B-0000162	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.805
	15/10/2025	B-0000002	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.251
3-1.582	DP-1615 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO							
	15/10/2025	B-0000127	17.884.730-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.261.928	0
	15/10/2025		17.884.730-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.078.948
	15/10/2025	B-0000127	17.884.730-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	182.980
3-1.583	DP-1610 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY							
	15/10/2025	B-0000045	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	772.840	0
	15/10/2025		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	660.778
	15/10/2025	B-0000045	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	112.062
3-1.584	DP-1611 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA							
	15/10/2025	B-0000055	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	698.357	0
	15/10/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	597.095
	15/10/2025	B-0000055	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	101.262
3-1.585	DP-1612 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL							
	15/10/2025	B-0000036	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	714.623	0
	15/10/2025		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	611.003
	15/10/2025	B-0000036	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	103.620
3-1.586	DP-1626 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	15/10/2025	B-0000136	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	787.875	0
	15/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	673.633
	15/10/2025	B-0000136	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.242
3-1.587	DP-1620 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ							
	15/10/2025	B-0000199	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	399.648	0
	15/10/2025	B-0000079	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	15/10/2025	B-0000114	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	15/10/2025	B-0000093	18.982.772-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	108.368	0
	15/10/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	341.699
	15/10/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	15/10/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	15/10/2025		18.982.772-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	92.655
	15/10/2025	B-0000199	17.757.690-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	57.949
	15/10/2025	B-0000079	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
	15/10/2025	B-0000114	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
	15/10/2025	B-0000093	18.982.772-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.713
3-1.588	DP-1690 ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE							
	15/10/2025	B-0000023	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	238.750	0
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	204.131
	15/10/2025	B-0000023	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.619
3-1.589	DP-1688 ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE							
	15/10/2025		28.794.306-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	117.412	0
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	117.412
3-1.590	DP-1698 ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE							
	15/10/2025	B-0000024	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/10/2025	B-0000024	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
3-1.591	DP-1697 VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA FERNANDA							
	15/10/2025	B-0000058	19.127.330-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	449.946	0
	15/10/2025		19.127.330-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	384.704
	15/10/2025	B-0000058	19.127.330-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	65.242
3-1.592	DP-1689 ARAVENA JARA CONSTANZA CAMILA							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025	B-0000030	18.983.871-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	15/10/2025		18.983.871-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	15/10/2025	B-0000030	18.983.871-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
3-1.593	DP-1683 FLORES MIRANDA MIRIAM DEL CARMEN							
	15/10/2025	B-0000044	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	38.500	0
	15/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	32.917
	15/10/2025	B-0000044	15.156.554-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.583
3-1.594	DP-1695 YAÑEZ SERRANO EVELIN ALEXANDRA							
	15/10/2025	B-0000100	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	15/10/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	15/10/2025	B-0000100	17.448.058-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
3-1.595	DP-1693 GUTIERREZ FLORES IRIS MARCELA							
	15/10/2025	B-0000006	16.274.795-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	75.000	0
	15/10/2025		16.274.795-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	64.125
	15/10/2025	B-0000006	16.274.795-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.875
3-1.596	DP-1656 VILLALOBOS MOLINA VICTORIA PAZ							
	15/10/2025	B-0000059	18.343.829-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	183.392	0
	15/10/2025		18.343.829-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	156.800
	15/10/2025	B-0000059	18.343.829-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	26.592
3-1.597	DP-1657 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN							
	15/10/2025	B-0000032	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	799.904	0
	15/10/2025		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	683.918
	15/10/2025	B-0000032	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	115.986
3-1.598	DP-1669 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO							
	15/10/2025	B-0001376	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	983.326	0
	15/10/2025		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	840.744
	15/10/2025	B-0001376	12.590.822-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	142.582
3-1.599	DP-1672 PONCE ZENTENO ALEJANDRA DEL PILAR							
	15/10/2025	B-0000009	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	300.000	0
	15/10/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	256.500
	15/10/2025	B-0000009	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.500
3-1.600	DP-1673 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA							
	15/10/2025	B-0000049	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	3.927.000	0
	15/10/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.357.585
	15/10/2025	B-0000049	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	569.415
3-1.601	DP-1671 ANTINOVIC ROSALES CAMILA							
	15/10/2025	B-0000126	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	249.306	0
	15/10/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	213.157
	15/10/2025	B-0000126	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.149
3-1.602	DP-1668 ZAPATA SEPULVEDA PAULINA ANDREA							
	15/10/2025	B-0000123	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	560.582	0
	15/10/2025		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	479.298
	15/10/2025	B-0000123	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.284
3-1.603	DP-1665 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	15/10/2025	B-0000182	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	766.325	0
	15/10/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	655.208
	15/10/2025	B-0000182	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.117
3-1.604	DP-1664 CIFUENTES CIFUENTES MARIA ELENA DE LAS MERCEDES							
	15/10/2025	B-0000008	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	360.360	0
	15/10/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	308.108
	15/10/2025	B-0000008	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	52.252
3-1.605	DP-1663 LAGOS VELIZ GABRIEL IGNACIO							
	15/10/2025	B-0001345	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	15/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	15/10/2025	B-0001345	16.729.650-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
3-1.606	DP-1662 HUINA CACERES NICOL MACKARENA							
	15/10/2025	B-0000106	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/10/2025	B-0000106	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
3-1.607	DP-1659 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES							
	15/10/2025	B-0000092	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	600.000	0
	15/10/2025		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	513.000
	15/10/2025	B-0000092	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.000
3-1.608	DP-1677 MASHARQA MOHAMMAD							
	15/10/2025	B-0000007	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	15/10/2025	B-0001347	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	513.313	0
	15/10/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	15/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	438.883
	15/10/2025	B-0000007	28.886.041-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
	15/10/2025	B-0001347	16.729.650-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	74.430
3-1.609	DP-1674 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	15/10/2025	B-0000183	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	910.000	0
	15/10/2025	B-0000145	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.560.000	0
	15/10/2025	B-0000125	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	15/10/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	778.050
	15/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.333.800
	15/10/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	15/10/2025	B-0000183	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	131.950
	15/10/2025	B-0000145	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	226.200
	15/10/2025	B-0000125	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
3-1.610	DP-1699 FLORES MIRANDA MIRIAM DEL CARMEN							
	15/10/2025	B-0000043	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	15/10/2025	B-0000003	15.155.965-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.250	0
	15/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	15/10/2025		15.155.965-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.264
	15/10/2025	B-0000043	15.156.554-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
	15/10/2025	B-0000003	15.155.965-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.986
3-1.611	DP-1700 VILLALOBOS FUENTES GABRIELA DEL CARMEN							
	15/10/2025	B-0000016	17.449.366-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	15/10/2025	B-0000009	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	15/10/2025	B-0000013	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	15/10/2025	B-0000016	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	15/10/2025		17.449.366-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	15/10/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	15/10/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	15/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	15/10/2025	B-0000016	17.449.366-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	15/10/2025	B-0000009	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	15/10/2025	B-0000013	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	15/10/2025	B-0000016	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
3-1.612	DP-1692 PEÑAILLO CISTERNAS JAVIER EDUARDO							
	15/10/2025	B-0000129	19.333.193-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	823.687	0
	15/10/2025	B-0000128	19.333.193-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.289.250	0
	15/10/2025	B-0000025	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.516.062	0
	15/10/2025		19.333.193-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.806.561
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.296.233
	15/10/2025	B-0000129	19.333.193-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	119.435
	15/10/2025	B-0000128	19.333.193-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	186.941
	15/10/2025	B-0000025	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	219.829
3-1.613	DP-1691 MUÑOZ QUILODRÁN DENISSE MARISOL							
	15/10/2025	B-0000004	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	870.235	0
	15/10/2025	B-0000006	20.230.000-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	560.818	0
	15/10/2025	B-0000022	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	541.479	0
	15/10/2025		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	744.051

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		20.230.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	479.499
	15/10/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	462.965
	15/10/2025	B-0000004	20.519.407-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	126.184
	15/10/2025	B-0000006	20.230.000-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.319
	15/10/2025	B-0000022	20.230.887-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.514
3-1.614	DP-1655 CAMPOS GAETE VALERIA NICOLLE							
	15/10/2025	B-0000057	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	15/10/2025	B-0000026	15.156.051-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	98.000	0
	15/10/2025		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.760
	15/10/2025		15.156.051-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	83.790
	15/10/2025	B-0000057	17.171.482-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.240
	15/10/2025	B-0000026	15.156.051-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.210
3-1.615	DP-1658 CASTILLO SOTO CONSTANZA BELEN							
	15/10/2025	B-0000008	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	182.000	0
	15/10/2025	B-0000009	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	15/10/2025	B-0000037	17.487.459-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	98.000	0
	15/10/2025	B-0000014	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.000	0
	15/10/2025	B-0000071	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	15/10/2025	B-0000010	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	210.000	0
	15/10/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	155.610
	15/10/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.760
	15/10/2025		17.487.459-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	83.790
	15/10/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.880
	15/10/2025		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.760
	15/10/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	179.550
	15/10/2025	B-0000008	20.760.279-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	26.390
	15/10/2025	B-0000009	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.240
	15/10/2025	B-0000037	17.487.459-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.210
	15/10/2025	B-0000014	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.120
	15/10/2025	B-0000071	13.789.485-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.240
	15/10/2025	B-0000010	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	30.450
3-1.616	DP-1660 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH							
	15/10/2025	B-0000010	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	15/10/2025	B-0000012	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	15/10/2025	B-0000007	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	15/10/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	15/10/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	15/10/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	15/10/2025	B-0000010	20.230.782-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
	15/10/2025	B-0000012	19.347.182-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
	15/10/2025	B-0000007	20.230.271-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
3-1.617	DP-1661 FUENZALIDA PEDRERO NATALIA FRANCISCA							
	15/10/2025	B-0000004	20.564.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	80.000	0
	15/10/2025	B-0000015	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	15/10/2025		20.564.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	68.400
	15/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	15/10/2025	B-0000004	20.564.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.600
	15/10/2025	B-0000015	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
3-1.618	DP-1666 RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GUILLERMO							
	15/10/2025	B-0000096	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	286.500	0
	15/10/2025	B-0000131	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	931.125	0
	15/10/2025	B-0000068	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.602.375	0
	15/10/2025	B-0000006	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	811.750	0
	15/10/2025	B-0000058	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.217.625	0
	15/10/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	244.957
	15/10/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	796.112
	15/10/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.225.031

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	694.046
	15/10/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.041.069
	15/10/2025	B-0000096	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	41.543
	15/10/2025	B-0000131	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	135.013
	15/10/2025	B-0000068	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	377.344
	15/10/2025	B-0000006	28.886.041-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	117.704
	15/10/2025	B-0000058	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	176.556
3-1.619	DP-1667 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA							
	15/10/2025	B-0000043	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	554.240	0
	15/10/2025	B-0000031	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	15/10/2025	B-0000034	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	618.192	0
	15/10/2025	B-0000067	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	15/10/2025	B-0000071	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	618.191	0
	15/10/2025	B-0000022	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	15/10/2025		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	473.875
	15/10/2025		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	15/10/2025		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	528.554
	15/10/2025		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	15/10/2025		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	528.553
	15/10/2025		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	15/10/2025	B-0000043	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	80.365
	15/10/2025	B-0000031	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	15/10/2025	B-0000034	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	89.638
	15/10/2025	B-0000067	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	15/10/2025	B-0000071	17.854.686-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	89.638
	15/10/2025	B-0000022	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
3-1.620	DP-1670 GONZALEZ ROJA BARBARA							
	15/10/2025	B-0000144	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	520.000	0
	15/10/2025	B-0000126	15.137.404-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	520.000	0
	15/10/2025	B-0000124	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	520.000	0
	15/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	444.600
	15/10/2025		15.137.404-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	444.600
	15/10/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	444.600
	15/10/2025	B-0000144	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.400
	15/10/2025	B-0000126	15.137.404-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.400
	15/10/2025	B-0000124	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.400
3-1.621	DP-1676 LOBOS MENDEZ VALENTINA CONSTANZA							
	15/10/2025	B-0000042	19.895.340-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	60.000	0
	15/10/2025	B-0000124	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	105.000	0
	15/10/2025	B-0000041	19.046.588-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	70.000	0
	15/10/2025	B-0000128	14.022.284-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	15/10/2025	B-0000041	18.980.926-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/10/2025	B-0000027	20.229.225-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/10/2025	B-0000096	16.273.668-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/10/2025		19.895.340-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	51.300
	15/10/2025		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	89.775
	15/10/2025		19.046.588-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	59.850
	15/10/2025		14.022.284-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	15/10/2025		18.980.926-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/10/2025		20.229.225-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/10/2025		16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/10/2025	B-0000042	19.895.340-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.700
	15/10/2025	B-0000124	10.730.375-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.225
	15/10/2025	B-0000041	19.046.588-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.150
	15/10/2025	B-0000128	14.022.284-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	15/10/2025	B-0000041	18.980.926-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500
	15/10/2025	B-0000027	20.229.225-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025	B-0000096	16.273.668-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500
3-1.622	DP-1682 ASTUDILLO LLANCAQUEO JOCELYN DEL CARMEN							
	15/10/2025	B-0000008	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/10/2025	B-0000009	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/10/2025	B-0000009	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	175.000	0
	15/10/2025	B-0000047	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	300.000	0
	15/10/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/10/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/10/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	149.625
	15/10/2025		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	256.500
	15/10/2025	B-0000008	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500
	15/10/2025	B-0000009	20.760.279-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500
	15/10/2025	B-0000009	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	25.375
	15/10/2025	B-0000047	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.500
3-1.623	DP-1684 RODRIGUEZ AMAYA IVAN OSVALDO							
	15/10/2025	B-0000008	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	15/10/2025	B-0000014	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	15/10/2025		17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	141.075	0
	15/10/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	15/10/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	15/10/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	15/10/2025	B-0000008	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	15/10/2025	B-0000014	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
3-1.624	DP-1681 HUINA CACERES NICOL MACKARENA							
	15/10/2025	B-0000107	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	15/10/2025	B-0000069	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	15/10/2025	B-0000105	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	15/10/2025	B-0001346	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/10/2025	B-0000129	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/10/2025		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.796.354
	15/10/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	15/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/10/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/10/2025	B-0000107	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	15/10/2025	B-0000105	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	15/10/2025	B-0000069	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
	15/10/2025	B-0001346	16.729.650-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	15/10/2025	B-0000129	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
4-389	TRASPASO PAGO DE NÓMINA HONORARIOS MES 10/2025							
	15/10/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0
	15/10/2025		17.884.730-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.078.948	0
	15/10/2025		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	660.778	0
	15/10/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	597.095	0
	15/10/2025		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	611.003	0
	15/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	673.633	0
	15/10/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	341.699	0
	15/10/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0
	15/10/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0
	15/10/2025		18.982.772-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	92.655	0
	15/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	5.192.791
4-391	TRASPASO PAGO DE NÓMINA HONORARIOS MES 10/2025							
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	204.131	0
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	117.412	0
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	15/10/2025		19.127.330-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	384.704	0
	15/10/2025		18.983.871-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	15/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	32.917	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	15/10/2025		16.274.795-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	64.125	0
	15/10/2025		18.343.829-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	156.800	0
	15/10/2025		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	683.918	0
	15/10/2025		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	840.744	0
	15/10/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	256.500	0
	15/10/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.357.585	0
	15/10/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	213.157	0
	15/10/2025		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	479.298	0
	15/10/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	655.208	0
	15/10/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	308.108	0
	15/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0
	15/10/2025		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	15/10/2025		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	513.000	0
	15/10/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0
	15/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	438.883	0
	15/10/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	778.050	0
	15/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.333.800	0
	15/10/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	15/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	15/10/2025		15.155.965-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.264	0
	15/10/2025		17.449.366-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	15/10/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	15/10/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	15/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	15/10/2025		19.333.193-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.806.561	0
	15/10/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.296.233	0
	15/10/2025		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	744.051	0
	15/10/2025		20.230.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	479.499	0
	15/10/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	462.965	0
	15/10/2025		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	95.760	0
	15/10/2025		15.156.051-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	83.790	0
	15/10/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	155.610	0
	15/10/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	95.760	0
	15/10/2025		17.487.459-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	83.790	0
	15/10/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.880	0
	15/10/2025		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	95.760	0
	15/10/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	179.550	0
	15/10/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	15/10/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	15/10/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	15/10/2025		20.564.026-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	68.400	0
	15/10/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	15/10/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	244.957	0
	15/10/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	796.112	0
	15/10/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.225.031	0
	15/10/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	694.046	0
	15/10/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.041.069	0
	15/10/2025		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	473.875	0
	15/10/2025		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	15/10/2025		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	528.554	0
	15/10/2025		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	15/10/2025		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	528.553	0
	15/10/2025		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	15/10/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	444.600	0
	15/10/2025		15.137.404-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	444.600	0
	15/10/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	444.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		19.895.340-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	51.300	0
	15/10/2025		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	89.775	0
	15/10/2025		19.046.588-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	59.850	0
	15/10/2025		14.022.284-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	15/10/2025		18.980.926-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	85.500	0
	15/10/2025		20.229.225-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	85.500	0
	15/10/2025		16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	85.500	0
	15/10/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	85.500	0
	15/10/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	85.500	0
	15/10/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	149.625	0
	15/10/2025		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	256.500	0
	15/10/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	15/10/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	15/10/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	15/10/2025		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.796.354	0
	15/10/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0
	15/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	15/10/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	15/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	33.068.046
4-449	AJUSTE POR NO CONSIDERACIÓN DE NÚMERO DE CHEQUE EN EGRESO MES 10/2025							
	15/10/2025		65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	35.000	0
	15/10/2025		65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	35.000
	15/10/2025		65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	35.000	0
	15/10/2025	C-0004223	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	35.000
5-159	DEVENGAMIENTO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS-COLMENAR GONDEN CROSS MES							
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	2.018.137	0
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	32.019	0
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	583.321	0
	15/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	2.633.477
5-160	DEVENGAMIENTO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS-LA ARAUCANA MES 10/2025							
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	5.283.021	0
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	10.357	0
	15/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	39.638.586	0
	15/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	44.931.964
Total Diario							181.895.473	181.895.473
1-387	INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	54.240	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	168.290	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	23.210	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	105.960	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	268.036	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	250.270	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	125.920	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	15.310	0
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	146.390	0
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	54.240
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	168.290
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	23.210
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	105.960
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	268.036
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	250.270
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	125.920
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	15.310
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	146.390

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-388	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	16/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	101.448	0
	16/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	101.448
2-2.417	CON FONDOS SP 54 CANCELA RENDICION FONDOS FIJOS SRTA MARIA BARROS ALVA							
	16/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	327.960	0
	16/10/2025	R-0000009	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	327.960
2-2.431	HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 202							
	16/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	104.000	0
	16/10/2025	B-0000049	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	104.000
2-2.432	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD SAPU, SEGUN FA							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.974.190	0
	16/10/2025	F-1924861	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	1.974.190
2-2.433	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MIRAFLORES, SE							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	60.680	0
	16/10/2025	F-0000795	84.850.900-0	2152205002	Agua	LCART	0	60.680
2-2.434	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E PASO CUÑAO, SE							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	21.310	0
	16/10/2025	F-0000437	73.263.400-2	2152205002	Agua	LCART	0	21.310
2-2.435	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR HUIMEO, SEGUN							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	10.500	0
	16/10/2025	F-0000186	65.012.217-8	2152205002	Agua	LCART	0	10.500
2-2.436	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR SAN JOSE Y E.E							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	139.560	0
	16/10/2025	F-0007166	71.214.100-K	2152205002	Agua	LCART	0	12.980
	16/10/2025	F-0007177	71.214.100-K	2152205002	Agua	LCART	0	115.940
	16/10/2025	F-0007176	71.214.100-K	2152205002	Agua	LCART	0	10.640
2-2.437	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE DEPTO DE SAL							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	801.200	0
	16/10/2025	B-4587071	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	801.200
2-2.438	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD, SEGUN							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	232.140	0
	16/10/2025	F-1924863	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	232.140
2-2.439	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE MODULO DENTA							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	354.300	0
	16/10/2025	B-4599406	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	354.300
2-2.440	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM SEGUN FACTU							
	16/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.022.330	0
	16/10/2025	F-5215420	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	1.022.330
2-2.441	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CENTRAL							
	16/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	2.362.150	0
	16/10/2025	F-0000119	76.672.784-0	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	LCART	0	2.362.150
2-2.442	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CESFAM AMANDA BENAVENTEPRE							
	16/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	115.430	0
	16/10/2025	F-0048437	7.034.236-7	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	115.430
2-2.443	ADQUISICIÓN TINTAS E IMPRESORA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ.AUTORIZACIÓ							
	16/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	235.620	0
	16/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	73.899	0
	16/10/2025	F-0004648	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	LCART	0	73.899
	16/10/2025	F-0004648	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	0	235.620
2-2.444	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y CEMENTO CAUCHO - CECOSF LOS CRISTALES PRE OB							
	16/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	2.125.000	0
	16/10/2025	F-0000588	77.640.582-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	2.125.000
2-2.445	ADQUISICIÓN TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AU							
	16/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	321.895	0
	16/10/2025	F-0004643	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	LCART	0	321.895
2-2.446	ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAMAUTORIZACIÓN INTERNA							
	16/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	472.849	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025	F-0295484	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	472.849
2-2.447	ADQUISICIÓN DE EQUIPO SCALER - CECOSF VILLA LONGAVIPRE OBLIGACIÓN:5/							
	16/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	132.090	0
	16/10/2025	F-0000601	78.041.826-5	2152204999	Otros	LCART	0	132.090
3-1.625	DP-1648 INOSTROZA ESPINOZA BEATRIZ DEL C.							
	16/10/2025	B-0000017	14.290.251-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	77.000	0
	16/10/2025	B-0000003	11.999.540-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	16/10/2025	B-0000013	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	77.000	0
	16/10/2025	B-0000005	12.963.332-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	16/10/2025		14.290.251-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	65.835
	16/10/2025		11.999.540-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	16/10/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	65.835
	16/10/2025		12.963.332-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	16/10/2025	B-0000017	14.290.251-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.165
	16/10/2025	B-0000003	11.999.540-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
	16/10/2025	B-0000013	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.165
	16/10/2025	B-0000005	12.963.332-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
3-1.626	DP-1647 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA							
	16/10/2025	B-0000053	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	16/10/2025	B-0000044	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	16/10/2025	B-0000057	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	16/10/2025	B-0000054	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	16/10/2025	B-0000007	14.389.027-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	16/10/2025	B-0000090	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	16/10/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	16/10/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	16/10/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	16/10/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	16/10/2025		14.389.027-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	16/10/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	16/10/2025	B-0000053	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	16/10/2025	B-0000044	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	16/10/2025	B-0000057	12.791.631-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	16/10/2025	B-0000054	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	16/10/2025	B-0000007	14.389.027-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
	16/10/2025	B-0000090	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
3-1.627	DP-1621 BURGOS MATELUNA VALESKA ANDREA							
	16/10/2025	B-0000078	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	135.000	0
	16/10/2025	B-0000033	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	162.000	0
	16/10/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	115.425
	16/10/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	138.510
	16/10/2025	B-0000078	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	19.575
	16/10/2025	B-0000033	17.441.465-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.490
3-1.628	DP-1636 MUÑOZ ROJAS MARCELA DE LOURDES							
	16/10/2025	B-0000051	16.273.778-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	163.020	0
	16/10/2025	B-0000034	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	108.680	0
	16/10/2025	B-0000011	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	543.400	0
	16/10/2025		16.273.778-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	139.382
	16/10/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	92.921
	16/10/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	464.607
	16/10/2025	B-0000051	16.273.778-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.638
	16/10/2025	B-0000034	17.441.465-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.759
	16/10/2025	B-0000011	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.793
3-1.629	DP-1635 MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA							
	16/10/2025	B-0000300	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	247.798	0
	16/10/2025	B-0000062	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	306.487	0
	16/10/2025	B-0000007	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	331.474	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025	B-000032	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.869	0
	16/10/2025		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	211.867
	16/10/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	262.046
	16/10/2025		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	283.410
	16/10/2025		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	132.413
	16/10/2025	B-0000300	15.155.685-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	35.931
	16/10/2025	B-0000062	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	44.441
	16/10/2025	B-0000007	17.758.286-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	48.064
	16/10/2025	B-0000032	11.747.666-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.456
3-1.630	DP-1646 URIBE ALVEAR CAROLINA MARIETTA							
	16/10/2025	B-0000031	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.241.500	0
	16/10/2025	B-0000205	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	907.250	0
	16/10/2025	B-0000109	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.790.625	0
	16/10/2025	B-0000138	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	274.562	0
	16/10/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.061.482
	16/10/2025		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	775.699
	16/10/2025		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.530.984
	16/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	234.751
	16/10/2025	B-0000031	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	180.018
	16/10/2025	B-0000205	17.994.151-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	131.551
	16/10/2025	B-0000109	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	259.641
	16/10/2025	B-0000138	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.811
3-1.631	DP-1645 VASQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO							
	16/10/2025	B-0000171	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	16/10/2025	B-0000015	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	126.000	0
	16/10/2025	B-0000017	12.544.503-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	16/10/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	16/10/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	107.730
	16/10/2025		12.544.503-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670
	16/10/2025	B-0000171	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
	16/10/2025	B-0000015	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	18.270
	16/10/2025	B-0000017	12.544.503-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
3-1.632	DP-1644 ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES							
	16/10/2025	B-0000172	16.274.638-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	16/10/2025	B-0000022	19.896.373-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	120.000	0
	16/10/2025	B-0000088	17.172.306-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	80.000	0
	16/10/2025		16.274.638-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	16/10/2025		19.896.373-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	102.600
	16/10/2025		17.172.306-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	68.400
	16/10/2025	B-0000172	16.274.638-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
	16/10/2025	B-0000022	19.896.373-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.400
	16/10/2025	B-0000088	17.172.306-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.600
3-1.633	DP-1623 BURGOS MATELUNA VALESKA ANDREA							
	16/10/2025	B-0000080	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	230.282	0
	16/10/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	196.891
	16/10/2025	B-0000080	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	33.391
3-1.634	DP-1624 YAÑEZ SERRANO EVELIN ALEXANDRA							
	16/10/2025	B-0000099	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	215.780	0
	16/10/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	184.492
	16/10/2025	B-0000099	17.448.058-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.288
3-1.635	DP-1631 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA							
	16/10/2025	B-0000069	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	75.000	0
	16/10/2025		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	64.125
	16/10/2025	B-0000069	17.854.873-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.875
3-1.636	DP-1638 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARMEN							
	16/10/2025	B-0000092	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	91.680	0
	16/10/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	78.386

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025	B-0000092	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	13.294
3-1.637	DP-1639 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO							
	16/10/2025	B-0000010	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	231.214	0
	16/10/2025		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	197.688
	16/10/2025	B-0000010	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	33.526
3-1.638	DP-1643 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	16/10/2025	B-0000193	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	190.190	0
	16/10/2025		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	162.612
	16/10/2025	B-0000193	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	27.578
3-1.639	DP-1641 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ							
	16/10/2025	B-0000198	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	524.937	0
	16/10/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	448.821
	16/10/2025	B-0000198	17.757.690-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.116
3-1.640	DP-1642 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES							
	16/10/2025	B-0000019	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	756.129	0
	16/10/2025		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	646.490
	16/10/2025	B-0000019	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.639
3-1.641	DP-1640 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA							
	16/10/2025	B-0000010	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	399.936	0
	16/10/2025		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	341.945
	16/10/2025	B-0000010	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	57.991
3-1.642	DP-1637 RUIZ RUIZ MONTERRAT ANDREA							
	16/10/2025	B-0000022	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	612.427	0
	16/10/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	523.625
	16/10/2025	B-0000022	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	88.802
4-393	TRASPASO PAGO DE NÓMINA HONORARIOS MES 10/2025							
	16/10/2025		14.290.251-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	65.835	0
	16/10/2025		11.999.540-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	16/10/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	65.835	0
	16/10/2025		12.963.332-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	16/10/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	16/10/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	16/10/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	16/10/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	16/10/2025		14.389.027-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	16/10/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	16/10/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.425	0
	16/10/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	138.510	0
	16/10/2025		16.273.778-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	139.382	0
	16/10/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	92.921	0
	16/10/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	464.607	0
	16/10/2025		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	211.867	0
	16/10/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	262.046	0
	16/10/2025		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	283.410	0
	16/10/2025		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	132.413	0
	16/10/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.061.482	0
	16/10/2025		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	775.699	0
	16/10/2025		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.530.984	0
	16/10/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	234.751	0
	16/10/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	16/10/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	107.730	0
	16/10/2025		12.544.503-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0
	16/10/2025		16.274.638-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	16/10/2025		19.896.373-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	102.600	0
	16/10/2025		17.172.306-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	68.400	0
	16/10/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	196.891	0
	16/10/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	184.492	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/10/2025		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	64.125	0	
	16/10/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	78.386	0	
	16/10/2025		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	197.688	0	
	16/10/2025		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	162.612	0	
	16/10/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	448.821	0	
	16/10/2025		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	646.490	0	
	16/10/2025		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	341.945	0	
	16/10/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	523.625	0	
	16/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	10.024.221	
Total Diario								33.894.638	33.894.638
1-390	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025								
	17/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	187.986	0	
	17/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	187.986	
3-1.662	DP-1564 LEFI SPA								
	17/10/2025	F-0009584	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	LCART	177.815	0	
	17/10/2025		77.324.357-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	177.815	
3-1.663	DP-1628 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO								
	17/10/2025	F-0000571	73.366.700-1	2152205002	Agua	LCART	101.610	0	
	17/10/2025		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	101.610	
3-1.664	DP-1627 TRANSBANK S.A								
	17/10/2025	F-5626834	96.689.310-9	2152210999	Otros	LCART	30.994	0	
	17/10/2025	F-5626862	96.689.310-9	2152210999	Otros	LCART	47.435	0	
	17/10/2025		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	78.429	
3-1.665	DP-1632 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN								
	17/10/2025	B-0024041	65.519.430-4	2152205002	Agua	LCART	6.730	0	
	17/10/2025		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.730	
3-1.666	DP-1629 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO								
	17/10/2025	F-0003505	65.380.120-3	2152205002	Agua	LCART	3.070	0	
	17/10/2025		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.070	
3-1.667	DP-1634 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.								
	17/10/2025	B-4587717	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	741.000	0	
	17/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	741.000	
3-1.668	DP-1654 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.								
	17/10/2025	F-0009993	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	464.100	0	
	17/10/2025		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	464.100	
3-1.669	DP-1652 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.								
	17/10/2025	B-4580705	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	55.800	0	
	17/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	55.800	
3-1.670	DP-1649 BOOKCOMPUTER COMERCIALIZADORA SPA								
	17/10/2025	F-0007510	77.108.316-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	7.795.571	0	
	17/10/2025		76.381.570-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	7.795.571	
3-1.671	DP-1653 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.								
	17/10/2025	F-0009532	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	331.182	0	
	17/10/2025		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	331.182	
3-1.672	DP-1651 NUEVO SUR S.A.								
	17/10/2025	B-5183857	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	21.030	0	
	17/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	21.030	
3-1.673	DP-1678 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.								
	17/10/2025	F-0077760	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	4.034.788	0	
	17/10/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	4.034.788	
3-1.674	DP-1679 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS								
	17/10/2025	F-6443768	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	831.589	0	
	17/10/2025		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	831.589	
3-1.675	DP-1685 ALATHEIA MEDICAL SPA								
	17/10/2025	F-0056982	76.036.479-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	10.581.171	0	
	17/10/2025		76.036.479-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	10.581.171	
3-1.676	DP-1686 GASCO GLP S.A.								

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2025	F-1177156	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	152.082	0
	17/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	152.082
3-1.677	DP-1687 TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ EIRL.							
	17/10/2025	F-0000044	77.435.777-7	2152208999	Otros	LCART	1.105.000	0
	17/10/2025		77.435.777-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.105.000
3-1.678	DP-1694 JHONSON Y JHONSON DE CHILE S.A.							
	17/10/2025	F-3050843	93.745.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	557.263	0
	17/10/2025		93.745.000-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	557.263
3-1.679	DP-1696 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.							
	17/10/2025	F-0009992	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	666.400	0
	17/10/2025	F-0009992	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	15.050.287	0
	17/10/2025		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	15.716.687
3-1.680	DP-1701 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	17/10/2025	F-1402630	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	99.544	0
	17/10/2025	F-1402630	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	1.052.039	0
	17/10/2025	N-1112546	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	-1	0
	17/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.151.582
3-1.681	DP-1675 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA							
	17/10/2025	F-0004370	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	276.675	0
	17/10/2025		77.187.331-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	276.675
3-1.686	DP-1717 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA							
	17/10/2025	B-0000051	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	459.000	0
	17/10/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	392.445
	17/10/2025	B-0000051	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	66.555
3-1.687	DP-1716 ACUÑA INOSTROZA ADRIAN EDUARDO							
	17/10/2025	B-0000003	21.162.800-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	643.275	0
	17/10/2025		21.162.800-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	550.000
	17/10/2025	B-0000003	21.162.800-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.275
3-1.688	DP-1714 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	17/10/2025	B-0000099	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	690.000	0
	17/10/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	589.950
	17/10/2025	B-0000099	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	100.050
3-1.689	DP-1715 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	17/10/2025	B-0000063	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	489.060	0
	17/10/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	418.146
	17/10/2025	B-0000063	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	70.914
3-1.690	DP-1713 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	17/10/2025	B-0000098	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	470.000	0
	17/10/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	401.850
	17/10/2025	B-0000098	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	68.150
3-1.691	DP-1712 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	17/10/2025	B-0000100	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.800.000	0
	17/10/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.539.000
	17/10/2025	B-0000100	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	261.000
3-1.692	DP-1711 VENEGAS ROA PEDRO							
	17/10/2025	B-0000016	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	480.000	0
	17/10/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	410.400
	17/10/2025	B-0000016	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	69.600
3-1.693	DP-1710 VENEGAS ROA PEDRO							
	17/10/2025	B-0000015	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	720.000	0
	17/10/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	615.600
	17/10/2025	B-0000015	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	104.400
3-1.694	DP-1709 ALEGRIA SALAS AGUSTIN							
	17/10/2025	B-0000020	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	324.959	0
	17/10/2025		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	277.840
	17/10/2025	B-0000020	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	47.119
4-388	TRASPASO PAGO DE NÓMINA HONORARIOS MES 10/2025							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	17/10/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	392.445	0	
	17/10/2025		21.162.800-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	550.000	0	
	17/10/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	589.950	0	
	17/10/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	418.146	0	
	17/10/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	401.850	0	
	17/10/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.539.000	0	
	17/10/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	410.400	0	
	17/10/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	615.600	0	
	17/10/2025		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	277.840	0	
	17/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	5.195.231	
4-390	TRASPASO PAGO DE NÓMINA PROVEEDORES MES 10/2025								
	17/10/2025		77.324.357-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	177.815	0	
	17/10/2025		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	101.610	0	
	17/10/2025		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	78.429	0	
	17/10/2025		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.730	0	
	17/10/2025		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.070	0	
	17/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	741.000	0	
	17/10/2025		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	464.100	0	
	17/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	55.800	0	
	17/10/2025		76.381.570-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	7.795.571	0	
	17/10/2025		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	331.182	0	
	17/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	21.030	0	
	17/10/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	4.034.788	0	
	17/10/2025		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	831.589	0	
	17/10/2025		76.036.479-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.581.171	0	
	17/10/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	152.082	0	
	17/10/2025		77.435.777-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.105.000	0	
	17/10/2025		93.745.000-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	557.263	0	
	17/10/2025		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	15.716.687	0	
	17/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.151.582	0	
	17/10/2025		77.187.331-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	276.675	0	
	17/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	44.183.174	

Total Diario								99.825.859	99.825.859
1-389	INGRESO COMISIÓN VTAS CRÉDITOS COMERCIALES COOPEUCH 10/2025								
	20/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	348.438	0	
	20/10/2025			1150899999	Otros	gfer	0	348.438	
1-392	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025								
	20/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	802.669	0	
	20/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	802.669	
2-2.350	CON FONDOS SO 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. CRISTIAN AGUILA								
	20/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	410.500	0	
	20/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	70.000	0	
	20/10/2025	R-0000009	12.373.341-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	410.500	
	20/10/2025	R-0000009	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	70.000	
2-2.453	ADQUISICIÓN REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CESFAMAUTORIZACIÓN INTERNA								
	20/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	21.257.983	0	
	20/10/2025	F-0035108	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	7.377.395	
	20/10/2025	F-0035109	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	8.897.239	
	20/10/2025	F-0035107	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	4.983.349	
2-2.454	ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD AÑO 2025.AUTO								
	20/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	14.491.701	0	
	20/10/2025	F-0000078	76.896.528-5	2152204999	Otros	LCART	0	14.491.701	
5-161	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISIÓN VTAS CRÉDITOS COMERCIALES COOPEUCH 10/2								
	20/10/2025			1150899999	Otros	gfer	348.438	0	
	20/10/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	348.438	

Total Diario								37.729.729	37.729.729

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-391	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	21/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	307.716	0
	21/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	307.716
1-393	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CÁPITA Y LEYES MES 10/2025							
	21/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	616.068.670	0
	21/10/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	gfer	0	33.814.989
	21/10/2025			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	gfer	0	-1.309.651
	21/10/2025			1150503006002001	Asignación a Conductores	gfer	0	1.947.631
	21/10/2025			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	gfer	0	1.147.992
	21/10/2025			1150503006001001	Percapita Base	gfer	0	600.147.753
	21/10/2025			1150503006001001	Percapita Base	gfer	0	-25.358.510
	21/10/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	gfer	0	5.678.466
1-394	INGRESO POR REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO SEGÚN ORD. 21/2025 SR. FELIPE							
	21/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	62.112	0
	21/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	gfer	0	62.112
5-162	DEVENGAMIENTO INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CÁPITA Y LEYES MES 10/2							
	21/10/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	gfer	33.814.989	0
	21/10/2025			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	gfer	-1.309.651	0
	21/10/2025			1150503006002001	Asignación a Conductores	gfer	1.947.631	0
	21/10/2025			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	gfer	1.147.992	0
	21/10/2025			1150503006001001	Percapita Base	gfer	-25.358.510	0
	21/10/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	gfer	5.678.466	0
	21/10/2025			1150503006001001	Percapita Base	gfer	600.147.753	0
	21/10/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	gfer	0	1.309.651
	21/10/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	gfer	0	614.759.019
5-163	DEVENGAMIENTO REINTREGRO PAGO DE REMUNERACIÓN EN EXCESO SEGÚN ORD. N°2							
	21/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	gfer	62.112	0
	21/10/2025	15.349.129-1		12101	Deudores	gfer	0	62.112
-----							1.232.569.280	1.232.569.280
1-395	INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 10/2025							
	22/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	155.320	0
	22/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	155.320
1-396	INGRESO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA S.A. MES 10/2025							
	22/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	21.192	0
	22/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	21.192
1-397	INGRESO LICENCIAS MEDICAS MUTUAL MES 10/2025							
	22/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	439.224	0
	22/10/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	439.224
4-394	TRASPASO POR REDONDEO DE CHEQUE CH-4268							
	22/10/2025	C-0004268	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	475.884	0
	22/10/2025	C-0004268	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	475.880
	22/10/2025			1150899999	Otros	gfer	4	0
	22/10/2025			1150899999	Otros	gfer	0	4
	22/10/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	4
5-164	INGRESO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA S.A. MES 10/2025							
	22/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	21.192	0
	22/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	21.192
5-165	INGRESO LICENCIAS MEDICAS MUTUAL MES 10/2025							
	22/10/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	439.224	0
	22/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	439.224
-----							1.552.040	1.552.040
1-398	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	328.710	0
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	328.710
1-399	INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	156.520	0
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	28.660	0
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	156.630	0
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	194.610	0
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	93.760	0
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	3.080	0
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	156.520
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	28.660
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	156.630
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	194.610
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	93.760
	23/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	3.080
1-400	INGRESO REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACION MES 09/2025							
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	106.881	0
	23/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	106.881
1-401	INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 10/2025							
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	102.816	0
	23/10/2025			1150899999	Otros	JN	0	102.816
1-402	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CROSS MES 10/202							
	23/10/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	1.906.110	0
	23/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gfer	0	47.586
	23/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gfer	0	1.858.524
2-2.452	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	23/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	30.067	0
	23/10/2025	F-0000163	78.120.848-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	LCART	0	30.067
3-1.682	DP-1719 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS							
	23/10/2025	R-0000009	18.655.452-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	119.000	0
	23/10/2025	R-0000009	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	461.920	0
	23/10/2025	C-0004281	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	580.920
3-1.683	DP-1720. ZEPEDA GUTIERREZ CLAUDIA ANDREA							
	23/10/2025	R-0000009	18.723.943-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	94.910	0
	23/10/2025	R-0000009	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	248.821	0
	23/10/2025	C-0004282	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	343.731
5-166	DEVENGAMIENTO INGRESO REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACION MES 09/2025							
	23/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	106.881	0
	23/10/2025		14.331.508-8	12101	Deudores	JN	0	106.881
5-167	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS FONASA MES 10/2025							
	23/10/2025			1150899999	Otros	JN	102.816	0
	23/10/2025			46104	Otros Ingresos	JN	0	102.816
5-168	DEVENGAMIENTO INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAL-COLMENA GOLDEN CR							
	23/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	47.586	0
	23/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	1.858.524	0
	23/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	47.586
	23/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JN	0	1.858.524
-----							6.148.302	6.148.302
1-403	INGRESO APORTE MUNICIPAL POR PUESTA EN MARCHA DEL SUR MUNICIPAL MIRAFL							
	24/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	20.000.000	0
	24/10/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	JN	0	20.000.000
1-404	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	24/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	321.196	0
	24/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	321.196

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.703	DP-1557 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	24/10/2025	F-0004883	76.805.650-1	2152204999	Otros	LCART	71.162	0
	24/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	71.162
3-1.704	DP-1556 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	24/10/2025	F-0004886	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LCART	945.574	0
	24/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	945.574
3-1.705	DP-1708 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	24/10/2025	F-0053350	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	78.481	0
	24/10/2025		6.847.163-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	78.481
3-1.706	DP-1722 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	24/10/2025	F-0006584	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	264.005	0
	24/10/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	264.005
3-1.707	DP-1721 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	24/10/2025	F-1405308	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	3.412.317	0
	24/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.412.317
3-1.708	DP-1501 MARTIN VALENZUELA CLAUDIO NILO DE JESUS							
	24/10/2025	F-0001047	7.578.684-0	2152204999	Otros	LCART	285.600	0
	24/10/2025		7.578.684-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	285.600
3-1.709	DP-1565 EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA							
	24/10/2025	F-0000127	78.195.329-6	2152905999	Otras	LCART	4.348.010	0
	24/10/2025		78.195.329-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	4.348.010
3-1.710	DP-1707 COLDIAB SPA							
	24/10/2025	F-0025755	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	1.746.385	0
	24/10/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.746.385
3-1.711	DP-1706 COLDIAB SPA							
	24/10/2025	F-0025753	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	3.078.762	0
	24/10/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.078.762
3-1.712	DP-1705 COLDIAB SPA							
	24/10/2025	F-0025754	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	624.334	0
	24/10/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	624.334
3-1.713	DP-1704 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	24/10/2025	F-0000153	78.120.848-5	2152208999	Otros	LCART	524.790	0
	24/10/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	524.790
3-1.714	DP-1703 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	24/10/2025	F-1404207	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	3.132.962	0
	24/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.132.962
3-1.715	DP-1702 JFV SPA							
	24/10/2025	F-0014768	77.561.431-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	355.810	0
	24/10/2025		77.561.431-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	355.810
3-1.716	DP-1555 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	24/10/2025	F-0004881	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	370.685	0
	24/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	370.685
3-1.717	DP-1562 LABIN CHILE SA							
	24/10/2025	F-0034814	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	592.959	0
	24/10/2025	N-0001572	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	-107.100	0
	24/10/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	485.859
3-1.718	DP-1520 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BECKYS SPA							
	24/10/2025	F-0000836	77.664.153-7	2152204999	Otros	LCART	396.270	0
	24/10/2025		77.664.153-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	396.270
3-1.719	DP-1507 CABAS CABAS RAQUEL ALEJANDRA							
	24/10/2025	F-0001551	15.108.447-8	2152208999	Otros	LCART	1.095.395	0
	24/10/2025		15.108.447-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.095.395
4-396	TRASPASO NÓMINA PAGO A PROVEEDORES MES 10/2025							
	24/10/2025		78.195.329-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	4.348.010	0
	24/10/2025		7.578.684-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	285.600	0
	24/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.412.317	0
	24/10/2025		13.070.644-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	264.005	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/10/2025		6.847.163-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	78.481	0	
	24/10/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.746.385	0	
	24/10/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.078.762	0	
	24/10/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	624.334	0	
	24/10/2025		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	524.790	0	
	24/10/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.132.962	0	
	24/10/2025		77.561.431-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	355.810	0	
	24/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	71.162	0	
	24/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	945.574	0	
	24/10/2025		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	370.685	0	
	24/10/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	485.859	0	
	24/10/2025		77.664.153-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	396.270	0	
	24/10/2025		15.108.447-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.095.395	0	
	24/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	21.216.401	
5-169	DEVENGAMIENTO INGRESO APORTE MUNICIPAL POR PUESTA EN MARCHA DEL SUR MU								
	24/10/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	JN	20.000.000	0	
	24/10/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	20.000.000	
-----							Total Diario	82.753.998	82.753.998
1-405	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025								
	27/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	79.545	0	
	27/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	79.545	
1-406	INGRESO REINTEGRO RECHAZOS LICENCIAS MEDICAS								
	27/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	46.292	0	
	27/10/2025		16.636.492-2	2140594	Ingresos Licencias Médicas	JN	0	46.292	
2-2.457	ADQUISICIÓN DE CORTACEPED Y ORILLADORA - CECOSF LOS CRISTALES PRE O								
	27/10/2025			14107	Herramientas	LCART	713.762	0	
	27/10/2025	F-0002304	77.163.907-0	2152905999	Otras	LCART	0	713.762	
2-2.458	ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA PARA CONVE								
	27/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	19.237.880	0	
	27/10/2025	F-0000214	76.876.781-5	2152208999	Otros	LCART	0	19.237.880	
2-2.459	REMUNERACIONES MES:10/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:RE								
	27/10/2025			53101	Personal de Planta	vescan	384.108.784	0	
	27/10/2025			53102	Personal a Contrata	vescan	169.226.228	0	
	27/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	vescan	29.964.893	0	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	vescan	0	156.795.531	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	vescan	0	320.635	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	6.574.118	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	5.838.140	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vescan	0	18.228	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	7.022.179	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	2.140.827	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	26.514.213	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	1.734.139	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	vescan	0	153.646.381	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	10.233.796	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	10.939.039	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	1.945.202	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	386.356	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	61.455.317	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	22.599.059	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	1.997.936	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	3.353.918	
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	196.093	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	vescan	0	10.071.330
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	vescan	0	60.139.038
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	4.132.204
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	2.560.163
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	423.747
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	2.297.423
	27/10/2025		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vescan	0	29.964.893
2-2.460	ADQUISICIÓN AUDÍFONOS PARA CONVENIO RESOLUTIVIDAD AÑO 2025.AUTORIZAC							
	27/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	5.890.500	0
	27/10/2025	F-0000011	77.757.295-4	2152204999	Otros	LCART	0	5.890.500
2-2.461	ADQUISICIÓN SERVICIO CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORRINO Y EXAMEN DE AU							
	27/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	3.325.000	0
	27/10/2025	F-0000015	77.757.295-4	2152208999	Otros	LCART	0	3.325.000
2-2.462	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA UNIDAD SAPU, SEGUN FAC							
	27/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	134.708	0
	27/10/2025	F-0000459	10.424.189-1	2152208999	Otros	LCART	0	134.708
2-2.463	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE							
	27/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.195.941	0
	27/10/2025	B-6541800	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	124.858
	27/10/2025	B-6547266	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	304.156
	27/10/2025	B-6542179	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	96.851
	27/10/2025	B-6544243	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	383.507
	27/10/2025	B-6540796	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	1.289
	27/10/2025	B-6551027	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	142.025
	27/10/2025	B-6548500	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	86.087
	27/10/2025	B-6541364	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	57.168
2-2.464	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR LOMAS DE LA TE							
	27/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	6.660	0
	27/10/2025	F-0000927	65.090.500-8	2152205002	Agua	LCART	0	6.660
3-1.684	DP-1718 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA							
	27/10/2025	R-0000009	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	327.960	0
	27/10/2025	C-0004283	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	327.960
3-1.685	DP-1755 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	156.795.531	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	LCART	320.635	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	6.574.118	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	5.838.140	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	18.228	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	7.022.179	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	2.140.827	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	26.514.213	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	1.734.139	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	153.646.381	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	10.233.796	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	10.939.039	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	1.945.202	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	386.356	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	61.455.317	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	22.599.059	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	1.997.936	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	3.353.918	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	196.093	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	10.071.330	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	60.139.038	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	4.132.204	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	2.560.163	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	423.747	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	LCART	2.297.423	0
	27/10/2025		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	29.964.893	0
	27/10/2025			21410	Retenciones Previsionales	LCART	768.982	0
	27/10/2025			11406	Anticipos Previsionales	LCART	0	768.982
	27/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	408.288.756
	27/10/2025	C-0004284	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	388.346
	27/10/2025			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	120.530.369
	27/10/2025			2141102	Impuesto unico	LCART	0	3.845.029
	27/10/2025		69.130.602-K	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	LCART	0	273.258
	27/10/2025			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	0	49.214.501
	27/10/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	759.646
3-1.695	DP-1730 FLORES MIRANDA MIRIAM DEL CARMEN							
	27/10/2025	B-0000045	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	88.000	0
	27/10/2025	B-0000047	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	72.000	0
	27/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	27/10/2025	B-0000045	15.156.554-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	12.760
	27/10/2025	B-0000047	15.156.554-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.440
3-1.696	DP-1723 LAGOS VELIZ GABRIEL IGNACIO							
	27/10/2025	B-0001348	16.729.650-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	27/10/2025	B-0000097	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	27/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	27/10/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	27/10/2025	B-0001348	16.729.650-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	27/10/2025	B-0000097	27.014.371-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
3-1.697	DP-1731 FLORES MIRANDA MIRIAM DEL CARMEN							
	27/10/2025	B-0000049	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	104.000	0
	27/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	88.920
	27/10/2025	B-0000049	15.156.554-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.080
3-1.698	DP-1726 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH							
	27/10/2025	B-0000012	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	134.863	0
	27/10/2025	B-0000102	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	356.037	0
	27/10/2025	B-0000008	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	269.725	0
	27/10/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	115.308
	27/10/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	304.412
	27/10/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	230.615
	27/10/2025	B-0000012	20.230.782-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	19.555
	27/10/2025	B-0000102	17.448.058-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	51.625
	27/10/2025	B-0000008	20.230.271-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.110
3-1.699	DP-1727 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH							
	27/10/2025	B-0000013	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	27/10/2025	B-0000014	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	300.000	0
	27/10/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	27/10/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	256.500
	27/10/2025	B-0000013	20.230.782-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	27/10/2025	B-0000014	19.347.182-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.500
3-1.700	DP-1729 PEÑAILLO CISTERNAS JAVIER EDUARDO							
	27/10/2025	B-0000131	19.333.193-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	883.375	0
	27/10/2025	B-0000100	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	549.125	0
	27/10/2025	B-0000124	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	716.250	0
	27/10/2025		19.333.193-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	755.286
	27/10/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	469.502
	27/10/2025		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	612.394
	27/10/2025	B-0000131	19.333.193-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	128.089
	27/10/2025	B-0000100	27.014.371-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	79.623

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2025	B-0000124	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	103.856
3-1.701	DP-1728 MOREIRA ZURITA KAREN LORETO							
	27/10/2025	B-0000006	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	27/10/2025		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	27/10/2025	B-0000006	13.022.044-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
3-1.702	DP-1725 PEÑA ENDER EDUARDO							
	27/10/2025	B-0000098	27.014.371-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	405.875	0
	27/10/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	347.023
	27/10/2025	B-0000098	27.014.371-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.852
4-397	TRASPASO NÓMINA DE PAGO DE PROVEEDORES MES 10/2025							
	27/10/2025		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	60.680	0
	27/10/2025		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	21.310	0
	27/10/2025		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.500	0
	27/10/2025		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	139.560	0
	27/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	801.200	0
	27/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.022.330	0
	27/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.974.190	0
	27/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	354.300	0
	27/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	4.384.070
4-398	TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE HONORARIOS MES 10/2025							
	27/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	27/10/2025		16.729.650-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	27/10/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	27/10/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	88.920	0
	27/10/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.308	0
	27/10/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	304.412	0
	27/10/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	230.615	0
	27/10/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	27/10/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	256.500	0
	27/10/2025		19.333.193-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	755.286	0
	27/10/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	469.502	0
	27/10/2025		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	612.394	0
	27/10/2025		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0
	27/10/2025		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	347.023	0
	27/10/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	3.929.389
Total Diario							1.211.236.275	1.211.236.275
1-407	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	28/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	161.658	0
	28/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	161.658
2-2.465	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO MODEM UNIDAD RURAL, SEGUN FACTURA N°							
	28/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	555.805	0
	28/10/2025	F-5223826	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	LCART	0	555.805
2-2.466	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE POSTRADOS,							
	28/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	27.940	0
	28/10/2025	B-5214765	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	27.940
2-2.467	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD DE POSTRADOS, SE							
	28/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	89.100	0
	28/10/2025	B-4595430	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	89.100
2-2.468	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR MIRAFLORES, SEGUN B							
	28/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	131.100	0
	28/10/2025	B-4602567	76.411.321-7	2152205002	Agua	LCART	0	131.100
2-2.469	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR LOMAS DE LA TERCERA							
	28/10/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	104.861	0
	28/10/2025	B-4623294	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	104.861
2-2.471	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS - DEPTO DE SALUD Y ES							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	879.410	0
	28/10/2025	F-0185899	78.137.180-7	2152208999	Otros	LCART	0	879.410

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.472	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (ECOTOMOGRAFÍAS AB							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	600.000	0
	28/10/2025	F-0004657	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	0	600.000
2-2.473	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX TORAX)AUTORI							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	940.000	0
	28/10/2025	F-0004656	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	0	940.000
2-2.474	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D							
	28/10/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	499.192	0
	28/10/2025	F-0000166	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	176.191
	28/10/2025	F-0000167	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	323.001
2-2.475	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MESA - PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALEN							
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	193.863	0
	28/10/2025	F-0004079	76.139.769-9	2152204999	Otros	LCART	0	193.863
2-2.476	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL.AUTORIZACIÓN INT							
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	6.073.799	0
	28/10/2025	F-0006589	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	528.365
	28/10/2025	F-0006590	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	371.942
	28/10/2025	F-0006591	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	496.882
	28/10/2025	F-0006592	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	538.270
	28/10/2025	F-0006593	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	3.249.664
	28/10/2025	F-0006594	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	864.431
	28/10/2025	F-0006595	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	24.245
2-2.477	ADQUISICIÓN DE OXIMETROS DE PULSO - SERVICIO DE URGENCIASPRE OBLIGAC							
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	230.836	0
	28/10/2025	F-0000167	78.195.329-6	2152905999	Otras	LCART	0	230.836
2-2.478	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTO							
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	348.962	0
	28/10/2025	F-0006597	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	37.604
	28/10/2025	F-0006598	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	55.406
	28/10/2025	F-0006599	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	50.223
	28/10/2025	F-0006600	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	27.916
	28/10/2025	F-0006601	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	167.979
	28/10/2025	F-0006602	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	9.834
2-2.479	ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y OTROS PARA							
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	940.480	0
	28/10/2025	F-0013727	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	483.267
	28/10/2025	F-0013932	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	457.213
2-2.480	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA UNIDAD DE CAPACITACIONES Y CO							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	471.240	0
	28/10/2025	F-0000178	78.120.848-5	2152208999	Otros	LCART	0	471.240
2-2.481	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAMAUTORIZACIÓN INTE							
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	887.978	0
	28/10/2025	F-0054492	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	887.978
3-1.723	DP-1733 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA							
	28/10/2025	F-0000795	84.850.900-0	2152205002	Agua	LCART	60.680	0
	28/10/2025		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	60.680
3-1.724	DP-1734 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO							
	28/10/2025	F-0000437	73.263.400-2	2152205002	Agua	LCART	21.310	0
	28/10/2025		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	21.310
3-1.725	DP-1735 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS							
	28/10/2025	F-0000186	65.012.217-8	2152205002	Agua	LCART	10.500	0
	28/10/2025		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	10.500
3-1.726	DP-1736 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA							
	28/10/2025	F-0007166	71.214.100-K	2152205002	Agua	LCART	12.980	0
	28/10/2025	F-0007177	71.214.100-K	2152205002	Agua	LCART	115.940	0
	28/10/2025	F-0007176	71.214.100-K	2152205002	Agua	LCART	10.640	0
	28/10/2025		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	139.560

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.727	DP-1737 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	28/10/2025	B-4587071	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	801.200	0
	28/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	801.200
3-1.728	DP-1740 NUEVO SUR S.A.							
	28/10/2025	F-5215420	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	1.022.330	0
	28/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.022.330
3-1.729	DP-1732 NUEVO SUR S.A.							
	28/10/2025	F-1924861	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	1.974.190	0
	28/10/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.974.190
3-1.730	DP-1739 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	28/10/2025	B-4599406	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	354.300	0
	28/10/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	354.300
4-399	TRASP. 3-1530 F-37780;37865;37909;38012;38194;38316							
	28/10/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	-185.178	0
	28/10/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	-185.178
	28/10/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	185.178	0
	28/10/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	185.178
	28/10/2025	F-0037909	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	-75.970	0
	28/10/2025	F-0037909	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	-75.970
	28/10/2025	F-0037909	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	75.970	0
	28/10/2025	F-0037909	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	75.970
	28/10/2025	F-0038012	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	-18.302	0
	28/10/2025	F-0038012	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	-18.302
	28/10/2025	F-0038012	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	18.302	0
	28/10/2025	F-0038012	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	18.302
	28/10/2025	F-0037865	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	-55.317	0
	28/10/2025	F-0037865	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	-55.317
	28/10/2025	F-0037865	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	55.317	0
	28/10/2025	F-0037865	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	55.317
	28/10/2025	F-0038194	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	-93.163	0
	28/10/2025	F-0038194	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	-93.163
	28/10/2025	F-0038194	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	93.163	0
	28/10/2025	F-0038194	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	93.163
	28/10/2025	F-0038316	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	-17.243	0
	28/10/2025	F-0038316	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	-17.243
	28/10/2025	F-0038316	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	17.243	0
	28/10/2025	F-0038316	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	gfer	0	17.243
Total Diario							17.520.294	17.520.294
1-408	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	29/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	225.150	0
	29/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	225.150
1-409	INGRESO REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACIONES MES 09/2025							
	29/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	100.000	0
	29/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JMC	0	100.000
2-2.482	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD							
	29/10/2025			53101	Personal de Planta	JN	94.907	0
	29/10/2025		19.575.620-1	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	26.244
	29/10/2025		18.983.654-6	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	47.993
	29/10/2025		17.854.804-2	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	20.670
2-2.483	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOVILES - UNIDAD DE							
	29/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	195.755	0
	29/10/2025	F-0010436	76.220.604-8	2152208999	Otros	LCART	0	195.755
2-2.484	ADQUISICIÓN DE DIESEL - MOVILES DEPTO DE SALUDPRE OBLIGACIÓN: 5/911							
	29/10/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	7.140.000	0
	29/10/2025	F-2795720	99.520.000-7	2152203001	Para Vehiculos	LCART	0	7.140.000
2-2.485	5/910SOLICITADO: CRISTIAN AGUILAROrden de Compra codigo: 4089-686-							
	29/10/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	2.380.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025	F-2795720	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	LCART	0	2.380.000
2-2.486	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	29/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	43.235.073	0
	29/10/2025	F-0484233	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	14.517.743
	29/10/2025	F-0484158	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	17.386.966
	29/10/2025	F-0484159	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.063.063
	29/10/2025	F-0484232	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	10.267.301
2-2.487	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	29/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	832.667	0
	29/10/2025	F-0484156	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	832.667
2-2.488	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	29/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.032.920	0
	29/10/2025	F-0880270	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.032.920
2-2.489	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	29/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.939.700	0
	29/10/2025	F-0880286	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.487.500
	29/10/2025	F-0880382	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	452.200
3-1.720	DP-1748 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO							
	29/10/2025	R-0000009	12.373.341-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	410.500	0
	29/10/2025	R-0000009	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	70.000	0
	29/10/2025	C-0004285	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	480.500
3-1.721	DP-1724 CERDA ESCOBAR MARIA ANGELICA							
	29/10/2025	B-0000007	12.963.332-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	29/10/2025		12.963.332-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	29/10/2025	B-0000007	12.963.332-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
4-401	TRASPASO DE SUELDOS SP.20 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-4.218.197	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-4.218.197
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	4.218.197	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	4.218.197
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-2.358.883	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-2.358.883
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	2.358.883	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	2.358.883
4-402	TRASPASO DE SUELDOS SP.21 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.193.570	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.193.570
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.193.570	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.193.570
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-802.971	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-802.971
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	802.971	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	802.971
4-403	TRASPASO DE SUELDOS SP.25 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-5.210.381	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-5.210.381
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	5.210.381	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	5.210.381
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.145.619	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.145.619
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.145.619	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.145.619
4-404	TRASPASO DE SUELDOS SP.27 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-1.306.030	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-1.306.030
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	1.306.030	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	1.306.030

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-405	TRASPASO DE SUELDOS SP.28 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.135.013	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.135.013
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.135.013	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.135.013
4-406	TRASPASO DE SUELDOS SP.30 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-2.112.870	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-2.112.870
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	2.112.870	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	2.112.870
4-407	TRASPASO DE SUELDOS SP.32 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.742.514	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.742.514
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.742.514	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.742.514
4-408	TRASPASO DE SUELDOS SP.36 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.956.921	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.956.921
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.956.921	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.956.921
4-409	TRASPASO DE SUELDOS SP.38 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-2.142.083	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-2.142.083
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	2.142.083	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	2.142.083
4-410	TRASPASO DE SUELDOS SP.47 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.579.750	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.579.750
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.579.750	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.579.750
4-411	TRASPASO DE SUELDOS SP.39 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-473.321	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-473.321
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	473.321	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	473.321
4-412	TRASPASO DE SUELDOS SP.48 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-483.333	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-483.333
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	483.333	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	483.333
4-413	TRASPASO DE SUELDOS SP.54 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-3.649.405	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-3.649.405
	29/10/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	3.649.405	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	3.649.405
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-792.467	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-792.467
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	792.467	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	792.467
4-414	TRASPASO DE SUELDOS SP.56 OCTUBRE							
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.973.131	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.973.131
	29/10/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.973.131	0
	29/10/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.973.131
5-170	INGRESO REINTEGRO EXCESO DE REMUNERACIONES MES 09/2025							
	29/10/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JMC	100.000	0
	29/10/2025	R-0000009	28.794.306-7	12101	Deudores	JMC	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							57.872.172	57.872.172
1-410	INGRESO DE FONDOS REFORZAMIENTO PRAPS MES 10/2025							
	30/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	302.467.972	0
	30/10/2025			1150503006001045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res. Ex. 1.411 del 01/04/25	JN	0	7.044.004
	30/10/2025			1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 2.604 del 11/06/25	JN	0	8.572.466
	30/10/2025			1150503006001031	Fondos PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA	JN	0	1.800.000
	30/10/2025			1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Funcionaria Res. Ex. 1.536 del 07/04/25	JN	0	2.193.641
	30/10/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	JN	0	11.544.408
	30/10/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	JN	0	7.792.960
	30/10/2025			1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. Ex. 1.715	JN	0	1.822.060
	30/10/2025			1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. Ex. 1.690 del 14/04/2025	JN	0	13.917.150
	30/10/2025			1150503006001025	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras	JN	0	3.557.239
	30/10/2025			1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables Res. Ex. 1.017 del 06/03/25	JN	0	4.800.000
	30/10/2025			1150503006001047	Fondos Programa Misiones de Estudio Res. 3.495 del 13/08/2025	JN	0	11.309.005
	30/10/2025			1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. Ex. 1.449 del 01/04/25	JN	0	43.594.538
	30/10/2025			1150503006001023	Fondos Programa Imágenes Diagnósticas Res. Ex. 937 del 27/02/25	JN	0	15.210.670
	30/10/2025			1150503006001007	Fondos Programa Estrategias de Salud Bucal 2025 según Res. Ex. 1.037 del 06/03/2025	JN	0	68.595.935
	30/10/2025			1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria 2025	JN	0	3.620.901
	30/10/2025			1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. Ex. 1.024 del 06/03/25	JN	0	11.967.689
	30/10/2025			1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad Res. Ex. 2.603 del 11/06/2025	JN	0	18.897.857
	30/10/2025			1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infatilit Res. 3.107 del 14/07/25	JN	0	3.623.876
	30/10/2025			1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2025 Res. 3.133 del 15/07/25	JN	0	23.738.367
	30/10/2025			1150503006001015	Fondos Programa Sename Res. Ex. 1.710 del 14/04/25	JN	0	3.963.900
	30/10/2025			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	JN	0	22.567.873
	30/10/2025			1150503006001013	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. Ex. 1.459 del 01/04/2025	JN	0	10.333.433
	30/10/2025			1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas Res. 3.492 del 13/08/25	JN	0	2.000.000
1-411	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 10/2025							
	30/10/2025			1110315	CTA. 985090015	JN	208.381	0
	30/10/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	208.381
2-2.490	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - SEDE UNIÓN LONGAVI PROGRAMA							
	30/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	992.059	0
	30/10/2025	F-0017877	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	102.461
	30/10/2025	F-0017875	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	688.473
	30/10/2025	F-0017876	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	201.125
2-2.491	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX PELVIS)AUTOR							
	30/10/2025			53208	Servicios Generales	LCART	180.000	0
	30/10/2025	F-0004655	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	0	180.000
2-2.493	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	717.469	0
	30/10/2025	F-0025761	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	717.469
2-2.494	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	7.910.644	0
	30/10/2025	F-0064131	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	7.910.644
2-2.495	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	2.898.245	0
	30/10/2025	F-0452445	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	2.898.245
2-2.496	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	6.540.240	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025	F-0301544	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	6.540.240
2-2.497	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	4.533.900	0
	30/10/2025	F-1173270	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	4.533.900
2-2.498	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERN							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	5.968.326	0
	30/10/2025	F-0010042	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	5.968.326
2-2.499	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	2.130.576	0
	30/10/2025	F-1299737	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	2.130.576
2-2.500	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.998.400	0
	30/10/2025	F-1299722	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	3.998.400
2-2.501	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	30/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.173.730	0
	30/10/2025	F-0452946	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	3.173.730
4-430	TRASPASO DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS AL 30/10/2025							
	30/10/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	56.238.805	0
	30/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jmc	0	56.238.805
4-431	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 10/2025							
	30/10/2025			11406	Anticipos Previsionales	jmc	768.982	0
	30/10/2025			21410	Retenciones Previsionales	jmc	0	768.982
5-171	DEVENGAMIENTO INGRESO DE FONDOS REFORZAMIENTO PRAPS MES 10/2025							
	30/10/2025			1150503006001045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res. Ex. 1.411 del 01/04/25	jn	7.044.004	0
	30/10/2025			1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 2.604 del 11/06/25	jn	8.572.466	0
	30/10/2025			1150503006001031	Fondos PROGRAMA DE CUIDADOS COMUNITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA	jn	1.800.000	0
	30/10/2025			1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Funcionaria Res. Ex. 1.536 del 07/04/25	jn	2.193.641	0
	30/10/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	jn	11.544.408	0
	30/10/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	jn	7.792.960	0
	30/10/2025			1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. Ex. 1.715	jn	1.822.060	0
	30/10/2025			1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. Ex. 1.690 del 14/04/2025	jn	13.917.150	0
	30/10/2025			1150503006001025	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras	jn	3.557.239	0
	30/10/2025			1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables Res. Ex. 1.017 del 06/03/25	jn	4.800.000	0
	30/10/2025			1150503006001047	Fondos Programa Misiones de Estudio Res. 3.495 del 13/08/2025	jn	11.309.005	0
	30/10/2025			1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. Ex. 1.449 del 01/04/25	jn	43.594.538	0
	30/10/2025			1150503006001023	Fondos Programa Imágenes Diagnósticas Res. Ex. 937 del 27/02/25	jn	15.210.670	0
	30/10/2025			1150503006001007	Fondos Programa Estrategias de Salud Bucal 2025 según Res. Ex. 1.037 del 06/03/2025	jn	68.595.935	0
	30/10/2025			1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria 2025	jn	3.620.901	0
	30/10/2025			1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. Ex. 1.024 del 06/03/25	jn	11.967.689	0
	30/10/2025			1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad Res. Ex. 2.603 del 11/06/2025	jn	18.897.857	0
	30/10/2025			1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infartil Res. 3.107 del 14/07/25	jn	3.623.876	0
	30/10/2025			1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2025 Res. 3.133 del 15/07/25	jn	23.738.367	0
	30/10/2025			1150503006001015	Fondos Programa Sename Res. Ex. 1.710 del 14/04/25	jn	3.963.900	0
	30/10/2025			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	jn	22.567.873	0
	30/10/2025			1150503006001013	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. Ex. 1.459 del 01/04/2025	jn	10.333.433	0
	30/10/2025			1150503006001012	Fondos Programa Pueblos Indígenas Res. 3.492 del 13/08/25	jn	2.000.000	0
	30/10/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jn	0	302.467.972
Total Diario							701.195.701	701.195.701

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-447	TRASP. 1648 F-132 Y F-133							
	31/10/2025	F-0000132	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	-80.537	0
	31/10/2025	F-0000132	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	0	-80.537
	31/10/2025	F-0000132	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	80.537	0
	31/10/2025	F-0000132	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	0	80.537
	31/10/2025	F-0000133	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	-5.712	0
	31/10/2025	F-0000133	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	0	-5.712
	31/10/2025	F-0000133	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	5.712	0
	31/10/2025	F-0000133	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	gfer	0	5.712
4-450	AJUSTE DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS MES DE OCTUBRE							
	31/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	98
	31/10/2025			31101	Patrimonio Institucional	vbustos	98	0
4-451	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE OCTUBRE DE 2025							
	31/10/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	18.603.563	0
	31/10/2025			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	31/10/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.528.523
	31/10/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	1.887.499
	31/10/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	31/10/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	3.006.773
	31/10/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	24.376
	31/10/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.505.635
	31/10/2025			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	41.991
	31/10/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	96.839
Total Diario							18.603.661	18.603.661
Total General							4.428.302.467	4.428.302.467