

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>1-321</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	1/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	136.609	0	
	1/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	136.609	
<b>4-283</b>	<b>REVERESA TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 08/2025</b>								
	1/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	jmc	790.674	0	
	1/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	jmc	0	790.674	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>927.283</b>	<b>927.283</b>
<b>1-322</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	2/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	79.194	0	
	2/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	79.194	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>79.194</b>	<b>79.194</b>
<b>1-323</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	3/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	258.730	0	
	3/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	258.730	
<b>1-324</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A FIEL CUMP. DE CONTRATO LICITACION 4089-379 S</b>								
	3/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	200.000	0	
	3/9/2025			2140592	Traspasos	vescan	0	200.000	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>458.730</b>	<b>458.730</b>
<b>1-325</b>	<b>INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 09/2025 (TRASP)</b>								
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	393.944	0	
	4/9/2025			2140592	Traspasos	vescan	0	393.944	
<b>1-326</b>	<b>INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 09/2025</b>								
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	787.889	0	
	4/9/2025			1150899999	Otros	vescan	0	787.889	
<b>1-327</b>	<b>INGRESO PAGO CUOTA MODULO DENTAL DESDE MAYO A JUNIO DE 2025</b>								
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	10.189.121	0	
	4/9/2025			2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	vescan	0	10.189.121	
<b>1-328</b>	<b>INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	244.970	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	134.812	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	30.810	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	33.590	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	188.590	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	67.670	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	186.580	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	59.664	0	
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	17.850	0	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	244.970	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	134.812	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	30.810	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	33.590	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	188.590	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	67.670	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	186.580	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	59.664	
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	17.850	
<b>1-329</b>	<b>INGRESO RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS - COLMENA GOLDEN CROSS - MES</b>								
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	1.314.031	0	
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	82.924	
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	36.880	
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	1.076.176	
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	21.192	
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	96.859	
<b>1-330</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	285.432	0
	4/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	285.432
<b>2-2.029</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA RNDICION DE FONDOS FIJOS SRTA. EVELYN MONDACA</b>							
	4/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	599.249	0
	4/9/2025	R-0000008	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	599.249
<b>2-2.030</b>	<b>CON FONDOS SP 54 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA. MARIANA BARRO</b>							
	4/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	312.710	0
	4/9/2025	R-0000008	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	312.710
<b>2-2.031</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS DEPTO DE S</b>							
	4/9/2025			53102	Personal a Contrata	LCART	346.800	0
	4/9/2025		17.824.635-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	72.256
	4/9/2025		19.575.620-1	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	52.488
	4/9/2025		18.983.654-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	38.390
	4/9/2025		17.854.804-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	183.666
<b>2-2.032</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI</b>							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	9.087.332	0
	4/9/2025	F-0034348	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	7.540.333
	4/9/2025	F-0034352	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	1.547.000
	4/9/2025	N-0001557	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	-1
<b>3-1.307</b>	<b>DP-1287 ZEPEDA GUTIERREZ CLAUDIA ANDREA</b>							
	4/9/2025	R-0000002	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	272.408	0
	4/9/2025	C-0004239	18.723.943-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	272.408
<b>3-1.310</b>	<b>DP-1324 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	4/9/2025		69.130.602-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	JN	66.284.000	0
	4/9/2025		69.130.602-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	JN	16.570.552	0
	4/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	82.854.552
<b>5-134</b>	<b>DEVENGAMIENTO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 09/2025</b>							
	4/9/2025			1150899999	Otros	vescan	787.889	0
	4/9/2025			46104	Otros Ingresos	vescan	0	787.889
<b>5-135</b>	<b>DEVENGAMIENTO RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS - COLMENA GOLDEN CROS</b>							
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	82.924	0
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	36.880	0
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	1.076.176	0
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	21.192	0
	4/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	96.859	0
	4/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	82.924
	4/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	36.880
	4/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	1.076.176
	4/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	21.192
	4/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	96.859
Total Diario							<b>109.509.924</b>	<b>109.509.924</b>
<b>1-331</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	5/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	247.317	0
	5/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	247.317
<b>2-2.033</b>	<b>OBLIGACION CUIDADO DOMICILIARIO</b>							
	5/9/2025			53208	Servicios Generales	JN	250.000	0
	5/9/2025		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
<b>2-2.034</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	800.000	0
	5/9/2025	B-0000009	14.022.287-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	800.000
<b>2-2.035</b>	<b>HONORARIOS TENS PROGRAMA DIR MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	673.914	0
	5/9/2025	B-0000035	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	673.914
<b>2-2.036</b>	<b>HONORARIOS PROFESOR EDUCACION FISICA PROG. VIDA SANA MES DE AGOSTO 202</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.261.928	0
	5/9/2025	B-0000126	17.884.730-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.261.928
<b>2-2.037</b>	<b>HONORARIOS GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO DE URGENCIA</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	701.754	0
	5/9/2025	B-0000006	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	701.754
<b>2-2.038</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 25/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	643.275	0
	5/9/2025	B-0000016	16.478.294-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	643.275
<b>2-2.039</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 21/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.167.249	0
	5/9/2025	B-0000009	17.757.840-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.167.249
<b>2-2.040</b>	<b>CON FONDOS SP 25 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA ABISAG ZUÑIGA</b>							
	5/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	348.290	0
	5/9/2025	R-0000008	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	348.290
<b>2-2.041</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 05/06/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	959.778	0
	5/9/2025	B-0000006	11.746.388-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	959.778
<b>2-2.042</b>	<b>HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CECOSF LOS CRISTALES MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.077.624	0
	5/9/2025	B-0000112	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.077.624
<b>2-2.044</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CEFAMAUTORI</b>							
	5/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	309.400	0
	5/9/2025	F-0293093	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	309.400
<b>2-2.045</b>	<b>HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE AGOSTO 20</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	523.674	0
	5/9/2025	B-0000077	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	523.674
<b>2-2.046</b>	<b>HONORARIOS TRABAJADOR SOCIAL ACOMPAÑAMIENTO MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	840.875	0
	5/9/2025	B-0000016	19.896.883-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	840.875
<b>2-2.047</b>	<b>HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	579.913	0
	5/9/2025	B-0000151	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.913
<b>2-2.048</b>	<b>HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	695.669	0
	5/9/2025	B-0000152	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	695.669
<b>2-2.049</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/08/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	737.494	0
	5/9/2025	B-0001374	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	737.494
<b>2-2.050</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.573.099	0
	5/9/2025	B-0000369	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.573.099
<b>2-2.051</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.910.920	0
	5/9/2025	B-0000004	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	933.745
	5/9/2025	B-0000008	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	977.175
<b>2-2.052</b>	<b>HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO SALUD MENTAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	579.913	0
	5/9/2025	B-0000017	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.913
<b>2-2.053</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.199.835	0
	5/9/2025	B-0000010	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.199.835
<b>2-2.054</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.417.285	0
	5/9/2025	B-0000011	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.417.285
<b>2-2.055</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMA SALUD RESPIRATORIO MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	571.817	0
	5/9/2025	B-0000007	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	215.780
	5/9/2025	B-0000007	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	356.037

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-2.056</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIO MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	400.000	0
	5/9/2025	B-0000006	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	200.000
	5/9/2025	B-0000009	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	200.000
<b>2-2.057</b>	<b>HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO SENAME MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	864.379	0
	5/9/2025	B-0000043	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	864.379
<b>2-2.058</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 28/06/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	539.000	0
	5/9/2025	B-0000012	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	38.500
	5/9/2025	B-0000015	14.290.251-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
	5/9/2025	B-0000015	14.290.251-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
	5/9/2025	B-0000002	11.999.540-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
	5/9/2025	B-0000004	12.963.332-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
<b>2-2.059</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	jn	825.000	0
	5/9/2025	B-0000042	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	220.000
	5/9/2025	B-0000054	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	110.000
	5/9/2025	B-0000053	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	110.000
	5/9/2025	B-0000005	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	110.000
	5/9/2025	B-0000006	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	55.000
	5/9/2025	B-0000052	19.576.229-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	55.000
	5/9/2025	B-0000086	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	110.000
	5/9/2025	B-0000009	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	55.000
<b>2-2.060</b>	<b>REFRENDACION HONORARIOS AUX. DE SERVICIO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	766.500	0
	5/9/2025	B-0000054	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	266.000
	5/9/2025	B-0000012	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
	5/9/2025	B-0000011	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
	5/9/2025	B-0000045	15.156.199-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	115.500
	5/9/2025	B-0000011	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	77.000
<b>2-2.061</b>	<b>REFRENDACION HONORARIOS TENS EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.005.000	0
	5/9/2025	B-0000027	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	5/9/2025	B-0000029	18.983.871-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	5/9/2025	B-0000055	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
	5/9/2025	B-0000015	17.449.366-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	5/9/2025	B-0000052	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	180.000
	5/9/2025	B-0000007	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	5/9/2025	B-0000089	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
	5/9/2025	B-0000053	19.576.229-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	55.000
<b>2-2.062</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL PASMI MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	466.898	0
	5/9/2025	B-0000002	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	116.724
	5/9/2025	B-0000160	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	116.724
	5/9/2025	B-0000001	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	233.450
<b>2-2.063</b>	<b>HONORARIOS ODONTOLOGO CONVENIO ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL MES DE AGOSTO</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.371.183	0
	5/9/2025	B-0000165	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.371.183
<b>2-2.064</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MEJORAMIENTO A LA ATENCION MES DE AGOS</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	140.000	0
	5/9/2025	B-0000016	12.544.503-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	140.000
<b>2-2.065</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	360.000	0
	5/9/2025	B-0000171	16.274.638-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.000
	5/9/2025	B-0000021	19.896.373-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
	5/9/2025	B-0000003	20.564.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-2.066</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	449.946	0
	5/9/2025	B-0000019	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	449.946
<b>2-2.067</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	956.384	0
	5/9/2025	B-0000050	16.273.778-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	119.548
	5/9/2025	B-0000029	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	217.360
	5/9/2025	B-0000008	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	619.476
<b>2-2.068</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.159.826	0
	5/9/2025	B-0000017	18.656.152-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.913
	5/9/2025	B-0000006	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.913
<b>2-2.070</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	758.601	0
	5/9/2025	B-0000299	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.361
	5/9/2025	B-0000060	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	208.672
	5/9/2025	B-0000006	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	282.568
<b>2-2.071</b>	<b>HONORARIOS MEDICOS TURNO SAPU MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	6.434.312	0
	5/9/2025	B-0000102	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.850.312
	5/9/2025	B-0000066	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.337.000
	5/9/2025	B-0000002	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	835.625
	5/9/2025	B-0000029	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	955.000
	5/9/2025	B-0000056	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.456.375
<b>2-2.072</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SENAME MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	643.476	0
	5/9/2025	B-0000195	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	399.648
	5/9/2025	B-0000075	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
	5/9/2025	B-0000113	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
	5/9/2025	B-0000005	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.276
<b>2-2.073</b>	<b>HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO SALUD MENTAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	230.282	0
	5/9/2025	B-0000076	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	230.282
<b>2-2.074</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	243.000	0
	5/9/2025	B-0000074	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	135.000
	5/9/2025	B-0000030	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	108.000
<b>2-2.075</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	489.060	0
	5/9/2025	B-0000061	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	489.060
<b>2-2.076</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2025 HASTA 31/12/2024</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	599.928	0
	5/9/2025	B-0000196	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	599.928
<b>2-2.077</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	jn	662.412	0
	5/9/2025	B-0000130	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	662.412
<b>2-2.078</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	824.900	0
	5/9/2025	B-0000031	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	824.900
<b>2-2.079</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	189.108	0
	5/9/2025	B-0000057	18.343.829-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	189.108
<b>2-2.080</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/08/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.005.500	0
	5/9/2025	B-0000132	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	5/9/2025	B-0000028	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	5/9/2025	B-0000053	19.822.874-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	692.375

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-2.087</b>	<b>DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL AÑO 2024</b>							
	5/9/2025			56101	Devoluciones	JN	738.362	0
	5/9/2025		60.805.000-0	2152601	Devoluciones	JN	0	738.362
<b>2-2.091</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/08/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.645.195	0
	5/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508
	5/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508
	5/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508
	5/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	639.508
	5/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	490.289
	5/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	596.874
<b>2-2.094</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	525.250	0
	5/9/2025	B-0000092	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	5/9/2025	B-0000127	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
<b>2-2.095</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	200.000	0
	5/9/2025	B-0000006	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	160.000
	5/9/2025	B-0000009	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.000
<b>2-2.096</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	409.982	0
	5/9/2025	B-0000010	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	107.890
	5/9/2025	B-0000005	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	302.092
<b>2-2.097</b>	<b>HONORARIOS ENFERMERA CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	400.000	0
	5/9/2025	B-0000086	17.172.306-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
<b>2-2.099</b>	<b>HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	702.485	0
	5/9/2025	B-0000044	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	702.485
<b>2-2.100</b>	<b>HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	723.292	0
	5/9/2025	B-0000050	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	723.292
<b>2-2.101</b>	<b>HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO SALUD MENTAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	541.252	0
	5/9/2025	B-0000122	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	541.252
<b>2-2.103</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	77.355	0
	5/9/2025	B-0000029	17.758.427-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	77.355
<b>2-2.104</b>	<b>HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	624.034	0
	5/9/2025	B-0000035	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	624.034
<b>2-2.105</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE AGOSTO 2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.320.627	0
	5/9/2025	B-0000003	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.160.313
	5/9/2025	B-0000005	20.230.000-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	580.157
	5/9/2025	B-0000018	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	580.157
<b>2-2.106</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/08/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	5/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	787.875	0
	5/9/2025	B-0000133	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
	5/9/2025	B-0000055	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
<b>3-1.333</b>	<b>DP-1321 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA</b>							
	5/9/2025	B-0013710	65.111.430-6	2152205002	Agua	LCART	169.180	0
	5/9/2025		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	169.180
<b>3-1.334</b>	<b>DP-1285 ALLMEDICA S.A.</b>							
	5/9/2025	F-0054332	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	385.560	0
	5/9/2025		96.636.310-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	385.560
<b>3-1.335</b>	<b>DP-1262 COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	5/9/2025	F-0000101	77.802.179-K	2152904	Mobiliario y Otros	LCART	742.560	0	
	5/9/2025		77.802.179-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	742.560	
<b>3-1.336</b>		<b>DP-1284 GASCO GLP S.A.</b>							
	5/9/2025	F-1169541	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	107.100	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	107.100	
<b>3-1.337</b>		<b>DP-1283 GASCO GLP S.A.</b>							
	5/9/2025	F-1169558	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	133.875	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	133.875	
<b>3-1.338</b>		<b>DP-1282 GASCO GLP S.A.</b>							
	5/9/2025	F-1169609	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	107.100	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	107.100	
<b>4-284</b>		<b>TRASPASO NÓMINA DE PAGO PROVEEDORES MES 09/2025</b>							
	5/9/2025		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	169.180	0	
	5/9/2025		96.636.310-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	385.560	0	
	5/9/2025		77.802.179-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	742.560	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	107.100	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	133.875	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	107.100	0	
	5/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.645.375	
-----									
Total Diario								<b>58.442.177</b>	<b>58.442.177</b>
<b>2-2.043</b>		<b>SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR 79 DÍAS - PROGRAMA MÁS ADULTOS MA</b>							
	6/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	1.300.000	0	
	6/9/2025	F-0000042	77.435.777-7	2152208999	Otros	LCART	0	1.300.000	
<b>2-2.081</b>		<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.</b>							
	6/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	200.277	0	
	6/9/2025	F-0333206	59.077.290-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	200.277	
<b>2-2.082</b>		<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.</b>							
	6/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	2.456.046	0	
	6/9/2025	F-0077468	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	2.456.046	
<b>2-2.083</b>		<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.</b>							
	6/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	657.297	0	
	6/9/2025	F-0025638	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	657.297	
<b>2-2.084</b>		<b>ADQUISICIÓN VALES DE GAS DE 11KG Y 15KG PARA SERVICIO DE URGENCIAS LON</b>							
	6/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	1.465.556	0	
	6/9/2025	F-1392823	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	1.465.556	
<b>2-2.085</b>		<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD LABORATORIOPRE OBLIGACIÓN:5/</b>							
	6/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	282.625	0	
	6/9/2025	F-0014754	76.205.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	282.625	
<b>2-2.086</b>		<b>ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO POR 84 DÍAS PARA PROGRAMA ACOMP</b>							
	6/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	780.000	0	
	6/9/2025	F-0000143	16.242.652-4	2152208999	Otros	LCART	0	780.000	
<b>2-2.088</b>		<b>ADQUISICIÓN DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SA</b>							
	6/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	7.140.000	0	
	6/9/2025	F-2790355	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	LCART	0	7.140.000	
<b>2-2.089</b>		<b>ADQUISICIÓN DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DE</b>							
	6/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	2.380.000	0	
	6/9/2025	F-2790702	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	LCART	0	2.380.000	
<b>2-2.090</b>		<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS Y BOTELLAS - CECOSF LOS CRISTALES</b>							
	6/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	337.912	0	
	6/9/2025	F-0001162	77.044.559-0	2152204999	Otros	LCART	0	337.912	
<b>2-2.092</b>		<b>ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CECOSF LOS CRISTALES PRE OBLIGACIÓN: 5/</b>							
	6/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	1.175.929	0	
	6/9/2025	F-1392823	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	1.175.929	
<b>2-2.093</b>		<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CECOSF LOS CRISTALES AUTORIZACIÓN IN</b>							
	6/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	521.958	0	
	6/9/2025	F-0063163	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	521.958	
<b>2-2.098</b>		<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO SERVICIO ELECTRICO PSR Y E.E DE LA CO</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.544.365	0
	6/9/2025	B-4575916	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	272.893
	6/9/2025	B-4576601	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	178.786
	6/9/2025	B-4580190	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	344.553
	6/9/2025	B-4577869	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	127.298
	6/9/2025	B-4580206	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	164.237
	6/9/2025	B-4580706	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	320.067
	6/9/2025	B-4580145	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	136.531
<b>2-2.102</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE E.E QUINTA SUR, SEGUN</b>							
	6/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	2.770	0
	6/9/2025	F-0000519	65.380.120-3	2152205002	Agua	LCART	0	2.770
<b>2-2.107</b>	<b>CON FONDO SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LLOLLINCO Y LA</b>							
	6/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	19.510	0
	6/9/2025	F-0000784	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	0	15.060
	6/9/2025	F-0000783	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	0	4.450
<b>2-2.108</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE E.E LA PUNTILLA, SEGU</b>							
	6/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	10.700	0
	6/9/2025	B-0008714	65.435.820-6	2152205002	Agua	LCART	0	10.700
<b>2-2.109</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE</b>							
	6/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.177.400	0
	6/9/2025	B-4553611	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	1.177.400
-----							<b>21.452.345</b>	<b>21.452.345</b>
<b>1-332</b>	<b>INGRESO COMISION VTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 09/2025</b>							
	8/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	337.212	0
	8/9/2025			1150899999	Otros	vescan	0	337.212
<b>1-333</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	8/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	370.160	0
	8/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	370.160
<b>2-2.110</b>	<b>HONORARIOS MEDICOS TURNO SAPU MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.312.187	0
	8/9/2025	B-0000200	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.301.187
	8/9/2025	B-0000114	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	716.250
	8/9/2025	B-0000018	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.766.750
	8/9/2025	B-0000122	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.528.000
<b>2-2.111</b>	<b>HONORARIOS MEDICOS TURNO SAPU MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.575.750	0
	8/9/2025	B-0000052	17.824.635-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.625
	8/9/2025	B-0000122	18.580.474-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	358.125
	8/9/2025	B-0000123	18.580.474-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	573.000
<b>2-2.112</b>	<b>REFRENDACION HONORARIOS MEDICO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.996.313	0
	8/9/2025	B-0000051	17.824.635-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	8/9/2025	B-0000142	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.050.500
	8/9/2025	B-0000017	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	775.938
	8/9/2025	B-0000067	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.625
	8/9/2025	B-0000051	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
<b>2-2.113</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	615.000	0
	8/9/2025	B-0000041	19.895.340-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	60.000
	8/9/2025	B-0000121	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	105.000
	8/9/2025	B-0000040	19.046.588-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	60.000
	8/9/2025	B-0000127	14.022.284-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
	8/9/2025	B-0000040	18.980.926-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	110.000
	8/9/2025	B-0000026	20.229.225-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	80.000
	8/9/2025	B-0000095	16.273.668-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	100.000
<b>2-2.114</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	231.213	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/9/2025	B-0000017	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	231.213
<b>2-2.115</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/03/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	256.212	0
	8/9/2025	B-0000008	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	256.212
<b>2-2.116</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DEDES 01/01/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	249.969	0
	8/9/2025	B-0000019	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	249.969
<b>2-2.117</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 31/12/2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	337.446	0
	8/9/2025	B-0000009	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	337.446
<b>2-2.118</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	75.000	0
	8/9/2025	B-0000068	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	75.000
<b>2-2.119</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	408.250	0
	8/9/2025	B-0000005	14.389.027-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	217.500
	8/9/2025	B-0000040	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	190.750
<b>2-2.120</b>	<b>REFRENDACION HONORARIOS MEDICO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	525.250	0
	8/9/2025	B-0000093	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
	8/9/2025	B-0000128	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
<b>2-2.121</b>	<b>CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S</b>							
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	742.400	0
	8/9/2025	B-4553715	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	742.400
<b>2-2.122</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E BODEGA, SEGUN</b>							
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	3.050	0
	8/9/2025	F-0000308	75.306.900-3	2152205001	Electricidad	LCART	0	3.050
<b>2-2.123</b>	<b>HONORARIOS TENS CONVENIO CIRUGIA MENOR MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	157.500	0
	8/9/2025	B-0000061	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	157.500
<b>2-2.124</b>	<b>HONORARIOS MEDICO CONVENIO CIRUGIA MENOR MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	945.000	0
	8/9/2025	B-0000020	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	945.000
<b>2-2.125</b>	<b>HONORARIOS NUTRICIONISTA CONVENIO SENAME MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	121.914	0
	8/9/2025	B-0000092	18.982.772-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	121.914
<b>2-2.126</b>	<b>HONORARIOS CONDUCTOR CUIDADOS PALIATIVOS</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	366.795	0
	8/9/2025	B-0000031	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	366.795
<b>2-2.127</b>	<b>HONORARIOS QUIMICO FARMACEUTICO EN CESFAM MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	81.510	0
	8/9/2025	B-0000192	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	81.510
<b>2-2.128</b>	<b>CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CCOSF LOS CRISTALE</b>							
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	17.740	0
	8/9/2025	F-0000644	71.092.400-7	2152205002	Agua	LCART	0	17.740
<b>2-2.129</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DEPTO DE SALUD,</b>							
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.020.900	0
	8/9/2025	B-4554211	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	1.020.900
<b>2-2.130</b>	<b>ADQUISICIÓN HERVIDOR Y MICROONDAS PARA UNIDAD DENTALAUTORIZACIÓN INT</b>							
	8/9/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	LCART	93.772	0
	8/9/2025	F-0001340	76.420.249-K	2152905999	Otras	LCART	0	93.772
<b>2-2.131</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SMART TV Y SOPORTES DE PARED - UNIDAD RURAL PRE OBLIG</b>							
	8/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	LCART	1.047.200	0
	8/9/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	LCART	95.200	0
	8/9/2025	F-0000324	78.007.953-3	2152204999	Otros	LCART	0	95.200
	8/9/2025	F-0000324	78.007.953-3	2152905999	Otras	LCART	0	1.047.200
<b>2-2.132</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	6.270	0
	8/9/2025	B-0023685	65.519.430-4	2152205002	Agua	LCART	0	6.270
<b>2-2.134</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI</b>							
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	582.810	0
	8/9/2025	F-7226032	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LCART	0	582.810
<b>2-2.135</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.860.000	0
	8/9/2025	B-0000125	15.137.404-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
	8/9/2025	B-0000106	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	400.000
	8/9/2025	B-0000167	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	640.000
	8/9/2025	B-0000036	17.487.459-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	140.000
	8/9/2025	B-0000006	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
	8/9/2025	B-0000011	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.000
<b>2-2.136</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CESFAM, SEGUN FACTURA N</b>							
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	2.079.500	0
	8/9/2025	F-2431541	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	2.079.500
<b>2-2.137</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	643.275	0
	8/9/2025	B-0000002	21.162.800-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	643.275
<b>2-2.138</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2025 HASTA 31/12/2024</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	449.946	0
	8/9/2025	B-0000056	19.127.330-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	449.946
<b>2-2.139</b>	<b>HONORARIOS KINESIOLOGA CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	200.000	0
	8/9/2025	B-0000098	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	200.000
<b>2-2.140</b>	<b>REFRENDACION HONORARIOS MEDICO EN SUR PSR LA QUINTA NORTE Y MIRAFLORES</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	250.687	0
	8/9/2025	B-0000069	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	250.687
<b>2-2.141</b>	<b>HONORARIOS MEDICO CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	250.687	0
	8/9/2025	B-0000071	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	250.687
<b>2-2.142</b>	<b>HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	470.000	0
	8/9/2025	B-0000094	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	470.000
<b>2-2.143</b>	<b>HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	360.360	0
	8/9/2025	B-0000006	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	360.360
<b>2-2.145</b>	<b>HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 202</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	70.000	0
	8/9/2025	B-0000011	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	70.000
<b>2-2.146</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	8/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	322.000	0
	8/9/2025	B-0000025	15.156.051-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	140.000
	8/9/2025	B-0000056	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	182.000
<b>3-1.311</b>	<b>DP-1339 MARTINEZ SEPULVEDA KARLA ELIZABETH</b>							
	8/9/2025	R-0000008	16.274.740-1	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	80.000	0
	8/9/2025	R-0000008	16.274.740-1	2152212002	Gastos Menores	LCART	473.805	0
	8/9/2025	C-0004240	16.274.740-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	553.805
<b>4-300</b>	<b>REVERSA TRASPASO E IMPUTA CORRECTAMENTE</b>							
	8/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	792.467	0
	8/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	792.467
	8/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-792.467	0
	8/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-792.467
	8/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-3.649.405	0
	8/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-3.649.405
	8/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	3.649.405	0
	8/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	3.649.405

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-3.649.405	0	
	8/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-3.649.405	
	8/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-792.467	0	
	8/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-792.467	
	8/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	3.649.405	0	
	8/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	3.649.405	
	8/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	792.467	0	
	8/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	792.467	
<b>5-136</b>	<b>DEVENGAMIENTO COMISION VTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 09/2025</b>								
	8/9/2025			1150899999	Otros	vescan	337.212	0	
	8/9/2025			46104	Otros Ingresos	vescan	0	337.212	
-----									
Total Diario								<b>26.419.495</b>	<b>26.419.495</b>
<b>1-334</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	9/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	582.410	0	
	9/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	582.410	
<b>1-335</b>	<b>INGRESO PAGO DEUDA RESOLUCION EXENTA E11525/2025 DEL 09/06/2025</b>								
	9/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	252.159	0	
	9/9/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JMC	0	252.159	
<b>2-2.133</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>								
	9/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	960.000	0	
	9/9/2025	B-0000090	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	960.000	
<b>2-2.144</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>								
	9/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.475.000	0	
	9/9/2025	B-0000006	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	900.000	
	9/9/2025	B-0000046	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	575.000	
<b>2-2.147</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E POLCURA, SEGUN</b>								
	9/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	57.900	0	
	9/9/2025	F-0000301	75.603.300-K	2152205002	Agua	LCART	0	57.900	
<b>2-2.148</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E PASO CUÑAO, SE</b>								
	9/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	15.370	0	
	9/9/2025	F-0000433	73.263.400-2	2152205002	Agua	LCART	0	15.370	
<b>2-2.149</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ESPECULOS - PROGRAMA PRAPSPRE OBLIGACIÓN:5/726SOLIC</b>								
	9/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	415.905	0	
	9/9/2025	F-0002288	77.945.971-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	415.905	
<b>2-2.150</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CECOSF LOS CRISTALES.AUTORIZACIÓN I</b>								
	9/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	881.241	0	
	9/9/2025	F-0077466	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	881.241	
<b>2-2.151</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOSPRES OBL</b>								
	9/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	421.593	0	
	9/9/2025	F-0008309	76.739.523-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	421.593	
<b>2-2.152</b>	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CLINICO - PROGRAMA CUDIADOS PALIATIVOSPR</b>								
	9/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	481.491	0	
	9/9/2025	F-0008315	76.739.523-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	481.491	
<b>2-2.153</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE ESTERILIZACIÓNPRE OBLIGAC</b>								
	9/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.129.243	0	
	9/9/2025	F-0010977	76.824.390-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	1.129.243	
<b>2-2.154</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO EMISION LICENCIAS MEDICAS DEPTO DE S</b>								
	9/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	26.756	0	
	9/9/2025	F-1347791	99.509.000-7	2152208999	Otros	LCART	0	26.756	
<b>2-2.155</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA PROGRAMA CHILE CRECE</b>								
	9/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	780.000	0	
	9/9/2025	F-0000059	6.091.843-0	2152208999	Otros	LCART	0	780.000	
<b>2-2.156</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (ECOTOMOGRAFÍAS AB</b>								
	9/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	816.000	0	
	9/9/2025	F-0004592	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	0	816.000	
<b>2-2.157</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (RX TORAX)AUTORI</b>								
	9/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	700.000	0	



LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	186.830	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	46.410	0
	9/9/2025	F-0000359	77.360.769-9	2152208999	Otros	LCART	140.420	0
	9/9/2025		77.360.769-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.162.630
<b>3-1.326</b>					<b>DP-1337 GASCO GLP S.A.</b>			
	9/9/2025	F-1171398	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	122.276	0
	9/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	122.276
<b>3-1.327</b>					<b>DP-1340 GASCO GLP S.A.</b>			
	9/9/2025	F-1152019	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	80.682	0
	9/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	80.682
<b>3-1.328</b>					<b>DP-1332 MCI SPA</b>			
	9/9/2025	F-0000214	77.696.498-0	2152204999	Otros	LCART	68.425	0
	9/9/2025		77.696.498-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	68.425
<b>3-1.329</b>					<b>DP-1329 SCM PHARMA SPA</b>			
	9/9/2025	F-0038966	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	1.754.334	0
	9/9/2025	F-0039255	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	653.846	0
	9/9/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.408.180
<b>3-1.330</b>					<b>DP-1312 QUICKNET SPA.</b>			
	9/9/2025	F-0004510	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LCART	3.403.400	0
	9/9/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.403.400
<b>4-302</b>					<b>TRASPASO PAGO DE NÓMINA DE PROVEEDORES MES 09/2025</b>			
	9/9/2025		76.835.827-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.403.400	0
	9/9/2025		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.408.180	0
	9/9/2025		77.696.498-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	68.425	0
	9/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	80.682	0
	9/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	122.276	0
	9/9/2025		77.360.769-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.162.630	0
	9/9/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	169.160	0
	9/9/2025		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	290.064	0
	9/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0
	9/9/2025		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.824.865	0
	9/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	104.958	0
	9/9/2025		76.247.853-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	195.160	0
	9/9/2025		76.148.628-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.965.393	0
	9/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	13.395.193
<b>4-303</b>					<b>TRASPASO DE HONORARIO POR ERROR EN IMPUTACIÓN DE CONVENIO</b>			
	9/9/2025	B-0000017	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-85.950	0
	9/9/2025	B-0000017	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-85.950
	9/9/2025	B-0000017	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	85.950	0
	9/9/2025	B-0000017	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	85.950
<b>4-304</b>					<b>TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE HONORARIOS MES 09/2025</b>			
	9/9/2025		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	296.915	0
	9/9/2025		14.022.287-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	387.085	0
	9/9/2025		11.746.388-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	820.610	0
	9/9/2025		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0
	9/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	2.104.610
<b>5-137</b>					<b>INGRESO PAGO DEUDA RESOLUCION EXENTA E11525/2025 DEL 09/06/2025</b>			
	9/9/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JMC	252.159	0
	9/9/2025	E-0011525	18.800.395-8	12101	Deudores	JMC	0	252.159
Total Diario							<b>54.246.427</b>	<b>54.246.427</b>

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	182.914	0
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	182.914
<b>1-337</b>	<b>INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	10/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	107.940	0
	10/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	87.080	0
	10/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	192.819	0
	10/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	144.170	0
	10/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	257.990	0
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	107.940
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	87.080
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	192.819
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	144.170
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	257.990
<b>2-2.159</b>	<b>HONORARIOS MEDICO CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	10/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	525.250	0
	10/9/2025	B-0000184	27.194.055-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	525.250
<b>2-2.160</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 16/08/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	10/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	262.625	0
	10/9/2025	B-0000183	27.194.055-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
<b>2-2.161</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	10/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	6.815.000	0
	10/9/2025	B-0000013	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	5.690.000
	10/9/2025	B-0000007	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.125.000
<b>2-2.162</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	10/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	914.000	0
	10/9/2025	B-0000012	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	760.000
	10/9/2025	B-0000007	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
<b>2-2.163</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	10/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	350.000	0
	10/9/2025	B-0000006	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	210.000
	10/9/2025	B-0000070	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	140.000
<b>3-1.318</b>	<b>DP-1402 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	10/9/2025		60.805.000-0	2152601	Devoluciones	JN	738.362	0
	10/9/2025	C-0004242	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	738.362
<b>3-1.331</b>	<b>DP-1373 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	10/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	JN	122.175.871	0
	10/9/2025			2141102	Impuesto unico	JN	4.033.080	0
	10/9/2025	R-0000008	60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	JN	315.365	0
	10/9/2025			21412	Retenciones Voluntarias	JN	48.154.164	0
	10/9/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	639.538	0
	10/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	JN	790.674	0
	10/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	JN	0	790.674
	10/9/2025	C-0004243	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	122.175.871
	10/9/2025	C-0004244	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.033.080
	10/9/2025	C-0004245	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	315.365
	10/9/2025	R-0000008	99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	107.321
	10/9/2025	C-0004246	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.954.720
	10/9/2025	C-0004247	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	35.000
	10/9/2025	R-0000008	82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	17.869.283
	10/9/2025	C-0004248	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	322.480
	10/9/2025	R-0000008	70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.326.998
	10/9/2025	R-0000008	70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.050.096
	10/9/2025	R-0000008	99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	677.733
	10/9/2025	C-0004249	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	81.730
	10/9/2025	C-0004250	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	145.078
	10/9/2025	C-0004251	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	309.586
	10/9/2025	R-0000008	70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	52.500

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025	R-0000008	99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.741.608
	10/9/2025	C-0004252	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	12.915.000
	10/9/2025	C-0004253	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.160.000
	10/9/2025	R-0000008	81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.000.621
	10/9/2025	C-0004254	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.065.944
	10/9/2025	R-0000008	70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.235.400
	10/9/2025	R-0000008	76.732.332-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	103.066
	10/9/2025	R-0000008	10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	122.170
	10/9/2025	R-0000008	10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	55.992
	10/9/2025	R-0000008	15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	315.776
	10/9/2025	R-0000008	13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	145.600
<b>3-1.332</b>	<b>DP-1371 FONDO NACIONAL DE SALUD</b>							
	10/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	7.530.215	0
	10/9/2025		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	7.530.215
<b>3-1.339</b>	<b>DP-1416 ZAPATA SEPULVEDA PAULINA ANDREA</b>							
	10/9/2025	B-0000122	13.787.368-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	541.252	0
	10/9/2025		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	462.770
	10/9/2025	B-0000122	13.787.368-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	78.482
<b>3-1.340</b>	<b>DP-1418 MUÑOZ QUILODRÁN DENISSE MARISOL</b>							
	10/9/2025	B-0000003	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.160.313	0
	10/9/2025	B-0000005	20.230.000-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	580.157	0
	10/9/2025	B-0000018	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	580.157	0
	10/9/2025		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	992.068
	10/9/2025		20.230.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	496.034
	10/9/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	496.034
	10/9/2025	B-0000003	20.519.407-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	168.245
	10/9/2025	B-0000005	20.230.000-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.123
	10/9/2025	B-0000018	20.230.887-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.123
<b>3-1.341</b>	<b>DP-1415 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA</b>							
	10/9/2025	B-0000050	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	723.292	0
	10/9/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	618.415
	10/9/2025	B-0000050	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	104.877
<b>3-1.342</b>	<b>DP-1414 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY</b>							
	10/9/2025	B-0000044	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	702.485	0
	10/9/2025		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.625
	10/9/2025	B-0000044	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	101.860
<b>3-1.343</b>	<b>DP-1412 TAPIA ORELLANA CATALINA</b>							
	10/9/2025	B-0000086	17.172.306-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	10/9/2025		17.172.306-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	10/9/2025	B-0000086	17.172.306-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
<b>3-1.344</b>	<b>DP-1411 MORA BARRERA MARIA IGNACIA</b>							
	10/9/2025	B-0000010	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	107.890	0
	10/9/2025	B-0000005	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	302.092	0
	10/9/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	92.246
	10/9/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	258.289
	10/9/2025	B-0000010	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.644
	10/9/2025	B-0000005	20.230.271-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.803
<b>3-1.345</b>	<b>DP-1409 RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GUILLERMO</b>							
	10/9/2025	B-0000092	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	10/9/2025	B-0000127	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	10/9/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	10/9/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	10/9/2025	B-0000092	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	10/9/2025	B-0000127	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
<b>3-1.346</b>	<b>DP-1410 VASQUEZ ESCOBAR ESCARLETT ESTEFANIA</b>							
	10/9/2025	B-0000006	20.230.271-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	10/9/2025	B-0000009	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	10/9/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	34.200
	10/9/2025	B-0000006	20.230.271-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
	10/9/2025	B-0000009	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.800
<b>3-1.347</b>	<b>DP-1370 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX</b>							
	10/9/2025	B-0000043	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	864.379	0
	10/9/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	739.044
	10/9/2025	B-0000043	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	125.335
<b>3-1.348</b>	<b>DP-1421 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL</b>							
	10/9/2025	B-0000035	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	624.034	0
	10/9/2025		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	533.549
	10/9/2025	B-0000035	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.485
<b>3-1.349</b>	<b>DP-1406 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO</b>							
	10/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	10/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	10/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	10/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	639.508	0
	10/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	490.289	0
	10/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	596.874	0
	10/9/2025		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	10/9/2025		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	10/9/2025		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	10/9/2025		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	546.779
	10/9/2025		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	419.197
	10/9/2025		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	510.327
	10/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	10/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	10/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	10/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.729
	10/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	71.092
	10/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	86.547
<b>3-1.350</b>	<b>DP-1420 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS</b>							
	10/9/2025	B-0000133	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	10/9/2025	B-0000055	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	10/9/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	10/9/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	10/9/2025	B-0000133	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
	10/9/2025	B-0000055	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
<b>3-1.351</b>	<b>DP-1422 ORTEGA SAN MARTIN YEISY ALEJANDRA</b>							
	10/9/2025	B-0000029	17.758.427-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	77.355	0
	10/9/2025		17.758.427-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	66.139
	10/9/2025	B-0000029	17.758.427-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.216
<b>3-1.352</b>	<b>DP-1369 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH</b>							
	10/9/2025	B-0000006	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	200.000	0
	10/9/2025	B-0000009	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	200.000	0
	10/9/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	171.000
	10/9/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	171.000
	10/9/2025	B-0000006	20.230.782-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.000
	10/9/2025	B-0000009	19.347.182-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.000
<b>3-1.353</b>	<b>DP-1365 FLORES FUENTES ALEXANDRA ANDREA</b>							
	10/9/2025	B-0000017	20.230.887-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.913	0
	10/9/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	495.826
	10/9/2025	B-0000017	20.230.887-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.087
<b>3-1.354</b>	<b>DP-1361 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN</b>							
	10/9/2025	B-0000152	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	695.669	0
	10/9/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	594.797
	10/9/2025	B-0000152	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	100.872

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-1.355</b>	<b>DP-1358 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CARMEN</b>							
	10/9/2025	B-0000077	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	523.674	0
	10/9/2025		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	447.741
	10/9/2025	B-0000077	14.289.813-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.933
<b>3-1.356</b>	<b>DP-1359 TORRES VEGA PABLO</b>							
	10/9/2025	B-0000016	19.896.883-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	840.875	0
	10/9/2025		19.896.883-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	718.948
	10/9/2025	B-0000016	19.896.883-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	121.927
<b>3-1.357</b>	<b>DP-1360 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN</b>							
	10/9/2025	B-0000151	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.913	0
	10/9/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	495.826
	10/9/2025	B-0000151	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.087
<b>3-1.358</b>	<b>DP-1362 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO</b>							
	10/9/2025	B-0001374	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	737.494	0
	10/9/2025		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	630.557
	10/9/2025	B-0001374	12.590.822-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	106.937
<b>3-1.359</b>	<b>DP-1363 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES</b>							
	10/9/2025	B-0000369	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.573.099	0
	10/9/2025		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.200.000
	10/9/2025	B-0000369	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	373.099
<b>3-1.360</b>	<b>DP-1366 PARADA MORENO ESMERALDA DANIELA</b>							
	10/9/2025	B-0000010	16.942.961-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.199.835	0
	10/9/2025		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.880.859
	10/9/2025	B-0000010	16.942.961-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	318.976
<b>3-1.361</b>	<b>DP-1367 SAN MARTIN MIRANDA LORELEY ALEJANDRA</b>							
	10/9/2025	B-0000011	12.227.731-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.417.285	0
	10/9/2025		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.211.779
	10/9/2025	B-0000011	12.227.731-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	205.506
<b>3-1.362</b>	<b>DP-1382 RUIZ RUIZ MONTSERRAT ANDREA</b>							
	10/9/2025	B-0000019	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	449.946	0
	10/9/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	384.704
	10/9/2025	B-0000019	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	65.242
<b>3-1.363</b>	<b>DP-1388 BURGOS MATELUNA VALESKA ANDREA</b>							
	10/9/2025	B-0000076	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	230.282	0
	10/9/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	196.891
	10/9/2025	B-0000076	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	33.391
<b>3-1.364</b>	<b>DP-1389 BURGOS MATELUNA VALESKA ANDREA</b>							
	10/9/2025	B-0000074	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	135.000	0
	10/9/2025	B-0000030	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	108.000	0
	10/9/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	115.425
	10/9/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	92.340
	10/9/2025	B-0000074	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	19.575
	10/9/2025	B-0000030	17.441.465-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.660
<b>3-1.365</b>	<b>DP-1387 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ</b>							
	10/9/2025	B-0000195	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	399.648	0
	10/9/2025	B-0000075	18.559.962-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	10/9/2025	B-0000113	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	10/9/2025	B-0000005	13.022.044-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.276	0
	10/9/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	341.699
	10/9/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	10/9/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	10/9/2025		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.491
	10/9/2025	B-0000195	17.757.690-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	57.949
	10/9/2025	B-0000075	18.559.962-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
	10/9/2025	B-0000113	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
	10/9/2025	B-0000005	13.022.044-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.785
<b>3-1.366</b>	<b>DP-1385 MUÑOZ VEGA KAREN ALEJANDRA</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025	B-0000299	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	267.361	0
	10/9/2025	B-0000060	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	208.672	0
	10/9/2025	B-0000006	17.758.286-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	282.568	0
	10/9/2025		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	228.594
	10/9/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	178.415
	10/9/2025		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	241.596
	10/9/2025	B-0000299	15.155.685-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.767
	10/9/2025	B-0000060	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	30.257
	10/9/2025	B-0000006	17.758.286-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.972
<b>3-1.367</b>	<b>DP-1384 FUENTES MORA VANIA FERNANDA</b>							
	10/9/2025	B-0000017	18.656.152-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.913	0
	10/9/2025	B-0000006	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.913	0
	10/9/2025		18.656.152-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	495.826
	10/9/2025		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	495.826
	10/9/2025	B-0000017	18.656.152-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.087
	10/9/2025	B-0000006	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	84.087
<b>3-1.368</b>	<b>DP-1381 ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES</b>							
	10/9/2025	B-0000171	16.274.638-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.000	0
	10/9/2025	B-0000021	19.896.373-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	10/9/2025	B-0000003	20.564.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	160.000	0
	10/9/2025		16.274.638-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	34.200
	10/9/2025		19.896.373-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	10/9/2025		20.564.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	136.800
	10/9/2025	B-0000171	16.274.638-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.800
	10/9/2025	B-0000021	19.896.373-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
	10/9/2025	B-0000003	20.564.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.200
<b>3-1.369</b>	<b>DP-1368 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH</b>							
	10/9/2025	B-0000007	20.230.782-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	215.780	0
	10/9/2025	B-0000007	19.347.182-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	356.037	0
	10/9/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	184.492
	10/9/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	304.412
	10/9/2025	B-0000007	20.230.782-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.288
	10/9/2025	B-0000007	19.347.182-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	51.625
<b>3-1.370</b>	<b>DP-1380 VIVANCO MIRANDA MARIA PATRICIA</b>							
	10/9/2025	B-0000016	12.544.503-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	140.000	0
	10/9/2025		12.544.503-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	119.700
	10/9/2025	B-0000016	12.544.503-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.300
<b>3-1.371</b>	<b>DP-1351 CONTRERAS MORALES FRANCISCO JAVIER</b>							
	10/9/2025	B-0000016	16.478.294-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	643.275	0
	10/9/2025		16.478.294-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	550.000
	10/9/2025	B-0000016	16.478.294-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.275
<b>3-1.372</b>	<b>DP-1350 LOPEZ LARA ELISABETH DEL PILAR</b>							
	10/9/2025	B-0000009	17.757.840-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.167.249	0
	10/9/2025		17.757.840-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	997.998
	10/9/2025	B-0000009	17.757.840-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.251
<b>3-1.373</b>	<b>DP-1348 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL</b>							
	10/9/2025	B-0000112	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.077.624	0
	10/9/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	921.369
	10/9/2025	B-0000112	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	156.255
<b>3-1.374</b>	<b>DP-1353 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO</b>							
	10/9/2025	B-0000126	17.884.730-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.261.928	0
	10/9/2025		17.884.730-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.078.948
	10/9/2025	B-0000126	17.884.730-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	182.980
<b>3-1.375</b>	<b>DP-1392 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS</b>							
	10/9/2025	B-0000130	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	662.412	0
	10/9/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	566.362
	10/9/2025	B-0000130	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	96.050

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-1.376</b>	<b>DP-1395 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS</b>							
	10/9/2025	B-0000132	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	10/9/2025	B-0000028	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	10/9/2025	B-0000053	19.822.874-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	692.375	0
	10/9/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	898.177
	10/9/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	10/9/2025		19.822.874-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	591.981
	10/9/2025	B-0000132	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	10/9/2025	B-0000028	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	10/9/2025	B-0000053	19.822.874-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	100.394
Total Diario							<b>227.961.476</b>	<b>227.961.476</b>
<b>1-338</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	11/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	462.640	0
	11/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	462.640
<b>1-339</b>	<b>INGRESO DESCOTOS INASISTENCIAS MES AGOSTO DEL 2025</b>							
	11/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	81.730	0
	11/9/2025			1150899999	Otros	JMC	0	81.730
<b>1-340</b>	<b>INGREGO REINTEGRO BONO CUIDADO DOMICILIARIO MES 08/2025 SRTA SINDIA ROD</b>							
	11/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	145.078	0
	11/9/2025			1150899999	Otros	JMC	0	145.078
<b>1-341</b>	<b>INGRESO DESCOTO RECHAZO DE LICENCIAS MEDICAS MES 08/2025</b>							
	11/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	309.586	0
	11/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	53.380
	11/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	62.566
	11/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	193.640
<b>2-2.164</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN</b>							
	11/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	564.777	0
	11/9/2025	F-1916935	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	564.777
<b>2-2.165</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD, SEGUN</b>							
	11/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	343.820	0
	11/9/2025	F-1916937	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	343.820
<b>2-2.167</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REPISAS METALICAS - CECOSF VILLA LONGAVIPRE OBLIGACIÓ</b>							
	11/9/2025			14106	Muebles y Enseres	LCART	464.100	0
	11/9/2025	F-0000123	12.207.252-5	2152904	Mobiliario y Otros	LCART	0	464.100
<b>2-2.168</b>	<b>ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES - PROGRAMA SALUD BUCALPRE OBLIGACIÓN</b>							
	11/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	5.274.080	0
	11/9/2025	F-0071397	76.226.228-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	4.492.250
	11/9/2025	F-0071391	76.226.228-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	781.830
<b>2-2.169</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. CRISTIAN AGUILA</b>							
	11/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	357.500	0
	11/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	125.600	0
	11/9/2025	R-0000008	12.373.341-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	0	357.500
	11/9/2025	R-0000008	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	125.600
<b>2-2.170</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	JMC	-2.082.500	0
	11/9/2025	F-0009616	6.669.410-0	2152208999	Otros	JMC	0	-2.082.500
<b>2-2.171</b>	<b>HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	766.325	0
	11/9/2025	B-0000178	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	766.325
<b>2-2.172</b>	<b>HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	690.000	0
	11/9/2025	B-0000093	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	690.000
<b>2-2.173</b>	<b>HONORARIOS TONS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	420.000	0
	11/9/2025	B-0000007	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	420.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-2.174</b>	<b>HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	480.000	0
	11/9/2025	B-0000121	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	480.000
<b>2-2.175</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	6.065.000	0
	11/9/2025	B-0000122	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	4.360.000
	11/9/2025	B-0000180	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.430.000
	11/9/2025	B-0000007	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	275.000
<b>2-2.176</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	165.000	0
	11/9/2025	B-0000012	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	165.000
<b>2-2.177</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	80.000	0
	11/9/2025	B-0000099	18.656.180-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.000
	11/9/2025	B-0000014	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.000
<b>2-2.178</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	-297.500	0
	11/9/2025	F-0009617	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	-297.500
<b>2-2.179</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	-1.190.000	0
	11/9/2025	F-0009618	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	-1.190.000
<b>2-2.180</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN - COMPR</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	-238.000	0
	11/9/2025	F-0009621	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	-238.000
<b>2-2.181</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	2.082.500	0
	11/9/2025	F-0009616	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	2.082.500
<b>2-2.182</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	297.500	0
	11/9/2025	F-0009617	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	297.500
<b>2-2.183</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCION</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	1.190.000	0
	11/9/2025	F-0009618	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	1.190.000
<b>2-2.184</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM PARA PROGRAMA CAPACITACIÓN - COMPR</b>							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	238.000	0
	11/9/2025	F-0009621	6.669.410-0	2152208999	Otros	LCART	0	238.000
<b>3-1.377</b>	<b>DP-1364 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA ALEJANDRA</b>							
	11/9/2025	B-0000004	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	933.745	0
	11/9/2025	B-0000008	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	977.175	0
	11/9/2025		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	798.352
	11/9/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	835.485
	11/9/2025	B-0000004	20.987.165-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	135.393
	11/9/2025	B-0000008	20.230.689-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	141.690
<b>3-1.378</b>	<b>DP-1393 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN</b>							
	11/9/2025	B-0000031	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	824.900	0
	11/9/2025		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	705.289
	11/9/2025	B-0000031	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	119.611
<b>3-1.379</b>	<b>DP-1394 VILLALOBOS MOLINA VICTORIA PAZ</b>							
	11/9/2025	B-0000057	18.343.829-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	189.108	0
	11/9/2025		18.343.829-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	161.687
	11/9/2025	B-0000057	18.343.829-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	27.421
<b>3-1.380</b>	<b>DP-1383 MUÑOZ ROJAS MARCELA DE LOURDES</b>							
	11/9/2025	B-0000050	16.273.778-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	119.548	0
	11/9/2025	B-0000029	17.441.465-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	217.360	0
	11/9/2025	B-0000008	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	619.476	0
	11/9/2025		16.273.778-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	102.214
	11/9/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	185.843

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	529.652
	11/9/2025	B-0000050	16.273.778-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.334
	11/9/2025	B-0000029	17.441.465-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.517
	11/9/2025	B-0000008	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	89.824
<b>3-1.381</b>	<b>DP-1390 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO</b>							
	11/9/2025	B-0000061	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	489.060	0
	11/9/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	418.146
	11/9/2025	B-0000061	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	70.914
<b>3-1.382</b>	<b>DP-1391 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ</b>							
	11/9/2025	B-0000196	17.757.690-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	599.928	0
	11/9/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	512.938
	11/9/2025	B-0000196	17.757.690-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	86.990
<b>3-1.383</b>	<b>DP-1372 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER</b>							
	11/9/2025	B-0000012	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	38.500	0
	11/9/2025	B-0000015	14.290.251-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	11/9/2025	B-0000015	14.290.251-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	11/9/2025	B-0000002	11.999.540-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	11/9/2025	B-0000004	12.963.332-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	11/9/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	32.917
	11/9/2025		14.290.251-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	230.422
	11/9/2025		11.999.540-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	11/9/2025		12.963.332-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	11/9/2025	B-0000012	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.583
	11/9/2025	B-0000015	14.290.251-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
	11/9/2025	B-0000016	14.290.251-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
	11/9/2025	B-0000002	11.999.540-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
	11/9/2025	B-0000004	12.963.332-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
<b>3-1.384</b>	<b>DP-1374 PARADA VILLALOBOS ISABEL TERESA</b>							
	11/9/2025	B-0000042	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	220.000	0
	11/9/2025	B-0000054	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	11/9/2025	B-0000053	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	11/9/2025	B-0000005	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	11/9/2025	B-0000006	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	11/9/2025	B-0000052	19.576.229-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	11/9/2025	B-0000086	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	11/9/2025	B-0000009	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	11/9/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	188.100
	11/9/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	11/9/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	11/9/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	11/9/2025		19.576.229-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	11/9/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	11/9/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	11/9/2025	B-0000042	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.900
	11/9/2025	B-0000054	12.791.631-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	11/9/2025	B-0000053	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	11/9/2025	B-0000005	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	11/9/2025	B-0000006	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	11/9/2025	B-0000052	19.576.229-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	11/9/2025	B-0000086	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	11/9/2025	B-0000009	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
<b>3-1.385</b>	<b>DP-1375 LAGOS BENAVIDES GIOVANNA XIMENA</b>							
	11/9/2025	B-0000054	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	266.000	0
	11/9/2025	B-0000012	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	11/9/2025	B-0000011	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	11/9/2025	B-0000045	15.156.199-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	115.500	0
	11/9/2025	B-0000011	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	77.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	227.430
	11/9/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670
	11/9/2025		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670
	11/9/2025		15.156.199-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	98.752
	11/9/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	65.835
	11/9/2025	B-0000054	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.570
	11/9/2025	B-0000012	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
	11/9/2025	B-0000011	12.791.608-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
	11/9/2025	B-0000045	15.156.199-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.748
	11/9/2025	B-0000011	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.165
<b>3-1.386</b>	<b>DP-1376 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON</b>							
	11/9/2025	B-0000027	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	11/9/2025	B-0000029	18.983.871-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	11/9/2025	B-0000055	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	11/9/2025	B-0000015	17.449.366-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	11/9/2025	B-0000052	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	180.000	0
	11/9/2025	B-0000007	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	11/9/2025	B-0000089	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	11/9/2025	B-0000053	19.576.229-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	55.000	0
	11/9/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	11/9/2025		18.983.871-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	11/9/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	11/9/2025		17.449.366-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	11/9/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	153.900
	11/9/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	11/9/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	11/9/2025		19.576.229-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.025
	11/9/2025	B-0000027	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
	11/9/2025	B-0000029	18.983.871-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
	11/9/2025	B-0000055	12.791.631-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
	11/9/2025	B-0000015	17.449.366-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	11/9/2025	B-0000052	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	26.100
	11/9/2025	B-0000007	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	11/9/2025	B-0000089	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
	11/9/2025	B-0000053	19.576.229-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	7.975
<b>3-1.387</b>	<b>DP-1344 BACCICHET GONZALEZ ANDREA CAROLINA</b>							
	11/9/2025		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	11/9/2025		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
<b>3-1.388</b>	<b>DP-1354 MEZA MORALES NATALIA ESTEFANIA</b>							
	11/9/2025	B-0000035	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	673.914	0
	11/9/2025		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	576.196
	11/9/2025	B-0000035	16.435.101-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	97.718
<b>3-1.389</b>	<b>DP-1379 VASQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO</b>							
	11/9/2025	B-0000165	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.371.183	0
	11/9/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.172.361
	11/9/2025	B-0000165	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	198.822
<b>3-1.390</b>	<b>DP-1386 TORRES REYES CAMILA SOLEDAD</b>							
	11/9/2025	B-0000102	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.850.312	0
	11/9/2025	B-0000066	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.337.000	0
	11/9/2025	B-0000002	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	835.625	0
	11/9/2025	B-0000029	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	955.000	0
	11/9/2025	B-0000056	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.456.375	0
	11/9/2025		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.582.017
	11/9/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.143.135
	11/9/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	714.459
	11/9/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	816.525
	11/9/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.245.201

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025	B-0000102	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	268.295
	11/9/2025	B-0000066	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	193.865
	11/9/2025	B-0000002	28.886.041-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	121.166
	11/9/2025	B-0000029	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	138.475
	11/9/2025	B-0000056	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	211.174
<b>3-1.391</b>	<b>DP-1378 MANCILLA VIDAL JAVIERA</b>							
	11/9/2025	B-0000002	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	116.724	0
	11/9/2025	B-0000160	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	116.724	0
	11/9/2025	B-0000001	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	233.450	0
	11/9/2025		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.799
	11/9/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	99.799
	11/9/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	199.600
	11/9/2025	B-0000002	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.925
	11/9/2025	B-0000160	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.925
	11/9/2025	B-0000001	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	33.850
<b>3-1.392</b>	<b>DP-1343 QUEZADA VALDES PIA FRANCISCA</b>							
	11/9/2025		17.824.635-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	72.256	0
	11/9/2025		19.575.620-1	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	52.488	0
	11/9/2025		18.983.654-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	38.390	0
	11/9/2025		17.854.804-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	183.666	0
	11/9/2025		17.824.635-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	72.256
	11/9/2025		19.575.620-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	52.488
	11/9/2025		18.983.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	38.390
	11/9/2025		17.854.804-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.666
<b>4-305</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA DE HONORARIOS MES 09/2025</b>							
	11/9/2025		13.787.368-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	462.770	0
	11/9/2025		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	992.068	0
	11/9/2025		20.230.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	496.034	0
	11/9/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	496.034	0
	11/9/2025		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	618.415	0
	11/9/2025		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.625	0
	11/9/2025		17.172.306-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	342.000	0
	11/9/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	92.246	0
	11/9/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	258.289	0
	11/9/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	11/9/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	11/9/2025		20.230.271-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	11/9/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	34.200	0
	11/9/2025		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	739.044	0
	11/9/2025		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	533.549	0
	11/9/2025		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	11/9/2025		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	11/9/2025		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	11/9/2025		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	546.779	0
	11/9/2025		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	419.197	0
	11/9/2025		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	510.327	0
	11/9/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0
	11/9/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	11/9/2025		17.758.427-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	66.139	0
	11/9/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	171.000	0
	11/9/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	171.000	0
	11/9/2025		20.230.887-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	495.826	0
	11/9/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	594.797	0
	11/9/2025		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	798.352	0
	11/9/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	835.485	0
	11/9/2025		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	447.741	0
	11/9/2025		19.896.883-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	718.948	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	495.826	0
	11/9/2025		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	630.557	0
	11/9/2025		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.200.000	0
	11/9/2025		16.942.961-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.880.859	0
	11/9/2025		12.227.731-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.211.779	0
	11/9/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	384.704	0
	11/9/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	196.891	0
	11/9/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	115.425	0
	11/9/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	92.340	0
	11/9/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	341.699	0
	11/9/2025		18.559.962-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0
	11/9/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0
	11/9/2025		13.022.044-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	69.491	0
	11/9/2025		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	228.594	0
	11/9/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	178.415	0
	11/9/2025		17.758.286-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	241.596	0
	11/9/2025		18.656.152-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	495.826	0
	11/9/2025		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	495.826	0
	11/9/2025		16.274.638-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	34.200	0
	11/9/2025		19.896.373-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	11/9/2025		20.564.026-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	136.800	0
	11/9/2025		20.230.782-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	184.492	0
	11/9/2025		19.347.182-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	304.412	0
	11/9/2025		12.544.503-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	119.700	0
	11/9/2025		16.478.294-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	550.000	0
	11/9/2025		17.757.840-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	997.998	0
	11/9/2025		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	921.369	0
	11/9/2025		17.884.730-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.078.948	0
	11/9/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	566.362	0
	11/9/2025		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	898.177	0
	11/9/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0
	11/9/2025		19.822.874-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	591.981	0
	11/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	30.485.316
<b>4-306</b>	<b>TRASPASO NÓMINA PAGO A PROVEEDORES MES 09/2025</b>							
	11/9/2025	R-0000008	99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	107.321	0
	11/9/2025	R-0000008	82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	17.869.283	0
	11/9/2025	R-0000008	70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	GFER	1.326.998	0
	11/9/2025	R-0000008	70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	2.050.096	0
	11/9/2025	R-0000008	99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	677.733	0
	11/9/2025	R-0000008	70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	GFER	52.500	0
	11/9/2025	R-0000008	99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	1.741.608	0
	11/9/2025	R-0000008	81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	GFER	3.000.621	0
	11/9/2025	R-0000008	70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	GFER	1.235.400	0
	11/9/2025	R-0000008	76.732.332-8	1110315	CTA. 985090015	GFER	103.066	0
	11/9/2025	R-0000008	10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	122.170	0
	11/9/2025	R-0000008	10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	55.992	0
	11/9/2025	R-0000008	15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	315.776	0
	11/9/2025	R-0000008	13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	145.600	0
	11/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	28.804.164
<b>4-307</b>	<b>TRASPASO POR RECHAZO DE HONORARIOS MES 09/2025</b>							
	11/9/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	835.485	0
	11/9/2025		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	835.485
<b>4-312</b>	<b>AJUSTE POR NO CONTEMPLACIÓN DE N° DE CHEQUE EN EGRESO 3-1245</b>							
	11/9/2025		71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	91.240	0
	11/9/2025		71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	91.240
	11/9/2025		71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	91.240	0
	11/9/2025	C-0004236	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	91.240

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>5-138</b>	<b>INGRESO DESCOTOS INASISTENCIAS MES AGOSTO DEL 2025</b>							
	11/9/2025			1150899999	Otros	JMC	81.730	0
	11/9/2025			46104	Otros Ingresos	JMC	0	81.730
<b>5-139</b>	<b>INGREGO REINTEGRO BONO CUIDADO DOMICILIARIO MES 08/2025 SRTA SINDIA ROD</b>							
	11/9/2025			1150899999	Otros	JMC	145.078	0
	11/9/2025			46104	Otros Ingresos	JMC	0	145.078
<b>5-140</b>	<b>INGRESO DESCOTO RECHAZO DE LICENCIAS MEDICAS MES 08/2025</b>							
	11/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	53.380	0
	11/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	62.566	0
	11/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	193.640	0
	11/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	309.586
Total Diario							<b>95.287.982</b>	<b>95.287.982</b>
<b>1-342</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	12/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	235.000	0
	12/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	235.000
<b>1-343</b>	<b>INGRESO COMOSION VENTAS DE BONOS FONASA MES 08/2025</b>							
	12/9/2025			1110315	CTA. 985090015	JMC	111.156	0
	12/9/2025			1150899999	Otros	JMC	0	111.156
<b>2-2.185</b>	<b>PREOBLIGACIÓN ARRIENDO DE BODEGA DEPTO. SALUD MUNICIPAL</b>							
	12/9/2025			53209	Arriendos	JN	600.000	0
	12/9/2025	9.081.614-4		2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	600.000
<b>2-2.186</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA UNIDAD SAPU, SEGUN FAC</b>							
	12/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	152.320	0
	12/9/2025	F-0000457	10.424.189-1	2152208999	Otros	LCART	0	152.320
<b>2-2.187</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOVILES GVLD-23, FJJT-88 y JHYF-27 - UNIDAD D</b>							
	12/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	357.000	0
	12/9/2025	F-0002874	76.859.224-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	0	238.000
	12/9/2025	F-0002874	76.859.224-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	0	95.200
	12/9/2025	F-0002874	76.859.224-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	0	23.800
<b>2-2.188</b>	<b>ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉAUT: 313 - SOL: 487 - PRE-</b>							
	12/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	131.198	0
	12/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203001	Para Vehículos	LCART	0	131.198
<b>2-2.189</b>	<b>SOLICITADO POR MARCELO BRAVOOrden de Compra codigo: 4089-541-CM25 di</b>							
	12/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	131.198	0
	12/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	131.198
<b>2-2.190</b>	<b>SOLICITADO POR MARCELO BRAVOOrden de Compra codigo: 4089-539-CM25</b>							
	12/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	157.437	0
	12/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	157.437
<b>2-2.191</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS EN APS.</b>							
	12/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	471.002	0
	12/9/2025	F-0009897	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	471.002
<b>2-2.192</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REGULADORES - ESTABLECIMIENTOS DEPTO DE SALUD PRE OBL</b>							
	12/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	285.600	0
	12/9/2025	F-0001047	7.578.684-0	2152204999	Otros	LCART	0	285.600
<b>2-2.193</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y</b>							
	12/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.788.940	0
	12/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	1.034.335	0
	12/9/2025	F-0013729	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	1.788.940
	12/9/2025	F-0013729	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	LCART	0	1.034.335
<b>2-2.194</b>	<b>HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	12/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.457.000	0
	12/9/2025	B-0000043	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	5.457.000
<b>2-2.195</b>	<b>HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	12/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.040.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2025	B-0000044	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.040.000
<b>2-2.196</b>	<b>HONORARIOS MEDICO CONVENIO SALUD RESPIRATORIA MES DE AGOSTO 2025</b>							
	12/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	262.625	0
	12/9/2025	B-0000003	14.756.219-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	262.625
<b>2-2.197</b>	<b>Que, se requiere la Mantención de los 10.000 km de 02 ambulancias marc</b>							
	12/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	486.737	0
	12/9/2025	F-6338274	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	0	486.737
<b>2-2.198</b>	<b>ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2025 (MAMOGRAFIAS - PRO</b>							
	12/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	6.633.000	0
	12/9/2025	F-0004595	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	0	6.633.000
<b>2-2.199</b>	<b>SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENCIÓN, RECARGADA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORE</b>							
	12/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	1.095.395	0
	12/9/2025	F-0001551	15.108.447-8	2152208999	Otros	LCART	0	1.095.395
<b>2-2.200</b>	<b>SOLICITADO POR MARCELO BRAVOOrden de Compra código: 4089-540-CM25 di</b>							
	12/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	104.958	0
	12/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	104.958
<b>2-2.201</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA CPU EN APS.AUTORIZACIÓN IN</b>							
	12/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	937.301	0
	12/9/2025	F-0077516	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	937.301
<b>3-1.393</b>	<b>DP-1413 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	12/9/2025	B-4575916	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	272.893	0
	12/9/2025	B-4576601	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	178.786	0
	12/9/2025	B-4580190	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	344.553	0
	12/9/2025	B-4577869	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	127.298	0
	12/9/2025	B-4580206	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	164.237	0
	12/9/2025	B-4580706	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	320.067	0
	12/9/2025	B-4580145	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	136.531	0
	12/9/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.544.365
<b>3-1.394</b>	<b>DP-1397 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.</b>							
	12/9/2025	F-0077468	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	2.456.046	0
	12/9/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.456.046
<b>3-1.395</b>	<b>DP-1398 COLDIAB SPA</b>							
	12/9/2025	F-0025638	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	657.297	0
	12/9/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	657.297
<b>3-1.396</b>	<b>DP-1399 ABASTIBLE S.A.</b>							
	12/9/2025	F-1392823	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	LCART	1.465.556	0
	12/9/2025		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.465.556
<b>3-1.397</b>	<b>DP-1400 AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA.</b>							
	12/9/2025	F-0014754	76.205.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	282.625	0
	12/9/2025		76.205.148-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	282.625
<b>3-1.398</b>	<b>DP-1417 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO</b>							
	12/9/2025	F-0000519	65.380.120-3	2152205002	Agua	LCART	2.770	0
	12/9/2025		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.770
<b>3-1.399</b>	<b>DP-1356 TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ EIRL.</b>							
	12/9/2025	F-0000042	77.435.777-7	2152208999	Otros	LCART	1.300.000	0
	12/9/2025		77.435.777-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.300.000
<b>3-1.400</b>	<b>DP-1401 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO</b>							
	12/9/2025	F-0000143	16.242.652-4	2152208999	Otros	LCART	780.000	0
	12/9/2025		16.242.652-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	780.000
<b>3-1.401</b>	<b>DP-1357 VALTEK S.A.</b>							
	12/9/2025	F-0293093	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	LCART	309.400	0
	12/9/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	309.400
<b>3-1.402</b>	<b>DP-1396 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)</b>							
	12/9/2025	F-0333206	59.077.290-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	200.277	0
	12/9/2025		59.077.290-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	200.277
<b>3-1.403</b>	<b>DP-1403 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	12/9/2025	F-2790355	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	LCART	7.140.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	7.140.000
<b>3-1.404</b>	<b>DP-1404 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	12/9/2025	F-2790702	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	LCART	2.380.000	0
	12/9/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.380.000
<b>3-1.405</b>	<b>DP-1407 ABASTIBLE S.A.</b>							
	12/9/2025	F-1392823	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	LCART	1.175.929	0
	12/9/2025		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.175.929
<b>3-1.406</b>	<b>DP-1408 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.</b>							
	12/9/2025	F-0063163	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	521.958	0
	12/9/2025		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	521.958
<b>3-1.407</b>	<b>DP-1355 LABIN CHILE SA</b>							
	12/9/2025	F-0034348	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	7.540.333	0
	12/9/2025	F-0034352	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	1.547.000	0
	12/9/2025	N-0001557	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	-1	0
	12/9/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	9.087.332
<b>4-308</b>	<b>TRASPASO DE PAGO DE NÓMINA DE PROVEEDORES MES 09/2025</b>							
	12/9/2025		77.435.777-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.300.000	0
	12/9/2025		16.242.652-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	780.000	0
	12/9/2025		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	309.400	0
	12/9/2025		59.077.290-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	200.277	0
	12/9/2025		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.770	0
	12/9/2025		76.205.148-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	282.625	0
	12/9/2025		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.465.556	0
	12/9/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	657.297	0
	12/9/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.456.046	0
	12/9/2025		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.544.365	0
	12/9/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	7.140.000	0
	12/9/2025		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.380.000	0
	12/9/2025		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.175.929	0
	12/9/2025		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	521.958	0
	12/9/2025		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	9.087.332	0
	12/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	29.303.555
<b>4-309</b>	<b>TRASPASO DE PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS MES 09/2025</b>							
	12/9/2025		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	705.289	0
	12/9/2025		18.343.829-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	161.687	0
	12/9/2025		16.273.778-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	102.214	0
	12/9/2025		17.441.465-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	185.843	0
	12/9/2025		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	529.652	0
	12/9/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	418.416	0
	12/9/2025		17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	512.938	0
	12/9/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	32.917	0
	12/9/2025		14.290.251-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	230.422	0
	12/9/2025		11.999.540-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	12/9/2025		12.963.332-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	12/9/2025		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	188.100	0
	12/9/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	12/9/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	12/9/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	12/9/2025		19.576.229-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	12/9/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	12/9/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	12/9/2025		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	227.430	0
	12/9/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0
	12/9/2025		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0
	12/9/2025		15.156.199-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	98.752	0
	12/9/2025		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	65.835	0
	12/9/2025		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2025		18.983.871-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	12/9/2025		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0
	12/9/2025		17.449.366-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	12/9/2025		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	153.900	0
	12/9/2025		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	94.050	0
	12/9/2025		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	12/9/2025		19.576.229-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	47.025	0
	12/9/2025		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	250.000	0
	12/9/2025		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	576.196	0
	12/9/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.172.361	0
	12/9/2025		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.582.017	0
	12/9/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.143.135	0
	12/9/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	714.459	0
	12/9/2025		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	816.525	0
	12/9/2025		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.245.201	0
	12/9/2025		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	99.799	0
	12/9/2025		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	99.799	0
	12/9/2025		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	199.600	0
	12/9/2025		17.824.635-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	72.256	0
	12/9/2025		19.575.620-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	52.488	0
	12/9/2025		18.983.654-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	38.390	0
	12/9/2025		17.854.804-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	183.666	0
	12/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	13.542.781
<b>4-310</b>	<b>TRASPASO POR REDONDEO DE CHEQUE CH-4240</b>							
	12/9/2025	C-0004240	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	553.805	0
	12/9/2025	C-0004240	16.274.740-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	553.800
	12/9/2025			1150899999	Otros	gfer	5	0
	12/9/2025			1150899999	Otros	gfer	0	5
	12/9/2025			46104	Otros Ingresos	gfer	0	5
<b>5-141</b>	<b>INGRESO COMOSION VENTAS DE BONOS FONASA MES 08/2025</b>							
	12/9/2025			1150899999	Otros	jmc	111.156	0
	12/9/2025			46104	Otros Ingresos	jmc	0	111.156
-----								
Total Diario							<b>95.287.059</b>	<b>95.287.059</b>
<b>1-344</b>	<b>INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS MUTUAL MES 08/2025</b>							
	15/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	1.488.758	0
	15/9/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	1.488.758
<b>1-345</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	15/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	316.968	0
	15/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	316.968
<b>2-2.202</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:AGU</b>							
	15/9/2025			53101	Personal de Planta	JMC	20.415.943	0
	15/9/2025			53102	Personal a Contrata	JMC	9.801.648	0
	15/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JMC	2.339.779	0
	15/9/2025	A-0000009	69.130.602-K	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	JMC	0	20.415.943
	15/9/2025	A-0000009	69.130.602-K	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	JMC	0	9.801.648
	15/9/2025	A-0000009	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JMC	0	2.339.779
<b>3-1.409</b>	<b>DP-1439 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA</b>							
	15/9/2025	B-0000009	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	337.446	0
	15/9/2025		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	288.516
	15/9/2025	B-0000009	20.229.820-6	2141101	Retención 2° Categoría	JN	0	48.930
<b>3-1.410</b>	<b>DP-1460 VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA FERNANDA</b>							
	15/9/2025	B-0000056	19.127.330-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	449.946	0
	15/9/2025		19.127.330-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	384.704
	15/9/2025	B-0000056	19.127.330-3	2141101	Retención 2° Categoría	JN	0	65.242
<b>3-1.411</b>	<b>DP-1461 ACUÑA INOSTROZA ADRIAN EDUARDO</b>							
	15/9/2025	B-0000002	21.162.800-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	643.275	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025		21.162.800-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	550.000
	15/9/2025	B-0000002	21.162.800-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.275
<b>3-1.412</b>	<b>DP-1459 YAÑEZ SERRANO EVELIN ALEXANDRA</b>							
	15/9/2025	B-0000098	17.448.058-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	200.000	0
	15/9/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	171.000
	15/9/2025	B-0000098	17.448.058-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	29.000
<b>3-1.413</b>	<b>DP-1457 GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO TOMAS</b>							
	15/9/2025	B-0000071	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	250.687	0
	15/9/2025		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	214.337
	15/9/2025	B-0000071	19.106.860-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.350
<b>3-1.414</b>	<b>DP-1456 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ</b>							
	15/9/2025	B-0000094	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	470.000	0
	15/9/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	401.850
	15/9/2025	B-0000094	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	68.150
<b>3-1.415</b>	<b>DP-1455 CIFUENTES CIFUENTES MARIA ELENA DE LAS MERCEDES</b>							
	15/9/2025	B-0000006	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	360.360	0
	15/9/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	308.108
	15/9/2025	B-0000006	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	52.252
<b>3-1.416</b>	<b>DP-1453 ALVEAR ASTUDILLO MACARENA MARICEL</b>							
	15/9/2025	B-0000011	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	70.000	0
	15/9/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	59.850
	15/9/2025	B-0000011	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.150
<b>3-1.417</b>	<b>DP-1452 CAMPOS PINCHEIRA PAMELA ALEJANDRA</b>							
	15/9/2025	B-0000025	15.156.051-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	140.000	0
	15/9/2025	B-0000056	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	182.000	0
	15/9/2025		15.156.051-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	119.700
	15/9/2025		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	155.610
	15/9/2025	B-0000025	15.156.051-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.300
	15/9/2025	B-0000056	17.171.482-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	26.390
<b>3-1.418</b>	<b>DP-1451 ARAVENA VALENZUELA CARMEN GLORIA</b>							
	15/9/2025	B-0000125	15.137.404-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	15/9/2025	B-0000106	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	400.000	0
	15/9/2025	B-0000167	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	640.000	0
	15/9/2025	B-0000036	17.487.459-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	140.000	0
	15/9/2025	B-0000006	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	15/9/2025	B-0000011	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	168.000	0
	15/9/2025		15.137.404-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	15/9/2025		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.000
	15/9/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	547.200
	15/9/2025		17.487.459-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	119.700
	15/9/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.760
	15/9/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	143.640
	15/9/2025	B-0000125	15.137.404-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
	15/9/2025	B-0000106	18.559.203-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	58.000
	15/9/2025	B-0000167	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.800
	15/9/2025	B-0000036	17.487.459-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.300
	15/9/2025	B-0000006	20.760.279-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.240
	15/9/2025	B-0000011	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	24.360
<b>3-1.419</b>	<b>DP-1454 ASTUDILLO LLANCAQUEO JOCELYN DEL CARMEN</b>							
	15/9/2025	B-0000006	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	900.000	0
	15/9/2025	B-0000046	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.000	0
	15/9/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	769.500
	15/9/2025		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	491.625
	15/9/2025	B-0000006	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	130.500
	15/9/2025	B-0000046	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	83.375
<b>3-1.420</b>	<b>DP-1448 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES</b>							
	15/9/2025	B-0000090	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	960.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	820.800
	15/9/2025	B-0000090	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	63.800
	15/9/2025	B-0000091	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.400
<b>3-1.421</b>	<b>DP-1458 GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO TOMAS</b>							
	15/9/2025	B-0000069	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	250.687	0
	15/9/2025		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	214.337
	15/9/2025	B-0000069	19.106.860-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.350
<b>3-1.422</b>	<b>DP-1440 ALEGRIA SALAS AGUSTIN</b>							
	15/9/2025	B-0000019	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	249.969	0
	15/9/2025		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	213.723
	15/9/2025	B-0000019	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.246
<b>3-1.423</b>	<b>DP-1441 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO</b>							
	15/9/2025	B-0000008	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	256.212	0
	15/9/2025		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	219.061
	15/9/2025	B-0000008	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	37.151
<b>3-1.424</b>	<b>DP-1427 QUEZADA VALDES PIA FRANCISCA</b>							
	15/9/2025	B-0000051	17.824.635-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/9/2025	B-0000142	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.050.500	0
	15/9/2025	B-0000017	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	775.938	0
	15/9/2025	B-0000067	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.625	0
	15/9/2025	B-0000051	28.886.041-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/9/2025		17.824.635-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/9/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	898.177
	15/9/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	663.427
	15/9/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	551.154
	15/9/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/9/2025	B-0000051	17.824.635-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
	15/9/2025	B-0000142	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	152.323
	15/9/2025	B-0000017	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	112.511
	15/9/2025	B-0000067	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.471
	15/9/2025	B-0000003	28.886.041-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
<b>3-1.425</b>	<b>DP-1435 HORMAZABAL ROCHA ANGEL RODRIGO</b>							
	15/9/2025	B-0000061	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	157.500	0
	15/9/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	134.662
	15/9/2025	B-0000061	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.838
<b>3-1.426</b>	<b>DP-1434 RUIZ RUIZ MONTSERRAT ANDREA</b>							
	15/9/2025	B-0000020	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	945.000	0
	15/9/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	807.975
	15/9/2025	B-0000020	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	137.025
<b>3-1.427</b>	<b>DP-1433 LOBOS PINOCHET CAROLINA PILAR</b>							
	15/9/2025	B-0000092	18.982.772-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	121.914	0
	15/9/2025		18.982.772-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	104.236
	15/9/2025	B-0000092	18.982.772-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.678
<b>3-1.428</b>	<b>DP-1432 ALFARO NORAMBUENA DAVID DEMETRIO</b>							
	15/9/2025	B-0000031	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	366.795	0
	15/9/2025		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	313.610
	15/9/2025	B-0000031	11.747.666-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	53.185
<b>3-1.429</b>	<b>DP-1438 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA</b>							
	15/9/2025	B-0000068	17.854.873-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	75.000	0
	15/9/2025		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	64.125
	15/9/2025	B-0000068	17.854.873-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.875
<b>3-1.430</b>	<b>DP-1436 RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GUILLERMO</b>							
	15/9/2025	B-0000093	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/9/2025	B-0000128	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	15/9/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/9/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	15/9/2025	B-0000093	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025	B-0000128	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
<b>3-1.431</b>	<b>DP-1437 CAMPOS CAMPOS LUCIA ELENA</b>							
	15/9/2025	B-0000005	14.389.027-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	217.500	0
	15/9/2025	B-0000040	15.156.554-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	190.750	0
	15/9/2025		14.389.027-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	185.962
	15/9/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	163.091
	15/9/2025	B-0000005	14.389.027-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.538
	15/9/2025	B-0000040	15.156.554-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	27.659
<b>3-1.432</b>	<b>DP-1442 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES</b>							
	15/9/2025	B-0000017	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	231.213	0
	15/9/2025		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	197.687
	15/9/2025	B-0000017	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	33.526
<b>3-1.433</b>	<b>DP-1428 LOBOS MENDEZ VALENTINA CONSTANZA</b>							
	15/9/2025	B-0000041	19.895.340-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	60.000	0
	15/9/2025	B-0000121	10.730.375-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	105.000	0
	15/9/2025	B-0000040	19.046.588-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	60.000	0
	15/9/2025	B-0000127	14.022.284-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/9/2025	B-0000040	18.980.926-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	110.000	0
	15/9/2025	B-0000026	20.229.225-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	80.000	0
	15/9/2025	B-0000095	16.273.668-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	100.000	0
	15/9/2025		19.895.340-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	51.300
	15/9/2025		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	89.775
	15/9/2025		19.046.588-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	51.300
	15/9/2025		14.022.284-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/9/2025		18.980.926-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.050
	15/9/2025		20.229.225-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	68.400
	15/9/2025		16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	85.500
	15/9/2025	B-0000041	19.895.340-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.700
	15/9/2025	B-0000121	10.730.375-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.225
	15/9/2025	B-0000040	19.046.588-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.700
	15/9/2025	B-0000127	14.022.284-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500
	15/9/2025	B-0000040	18.980.926-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	15.950
	15/9/2025	B-0000026	20.229.225-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.600
	15/9/2025	B-0000095	16.273.668-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	14.500
<b>3-1.434</b>	<b>DP-1426 QUEZADA VALDES PIA FRANCISCA</b>							
	15/9/2025	B-0000052	17.824.635-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.625	0
	15/9/2025	B-0000122	18.580.474-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	358.125	0
	15/9/2025	B-0000123	18.580.474-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	573.000	0
	15/9/2025		17.824.635-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	551.154
	15/9/2025		18.580.474-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	796.112
	15/9/2025	B-0000052	17.824.635-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	93.471
	15/9/2025	B-0000122	18.580.474-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	51.928
	15/9/2025	B-0000123	18.580.474-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	83.085
<b>3-1.435</b>	<b>DP-1425 AYALA MAISON DIEGO IGNACIO</b>							
	15/9/2025	B-0000200	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.301.187	0
	15/9/2025	B-0000114	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	716.250	0
	15/9/2025	B-0000018	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.766.750	0
	15/9/2025	B-0000122	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.528.000	0
	15/9/2025		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.112.515
	15/9/2025		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	612.394
	15/9/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.510.571
	15/9/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.306.440
	15/9/2025	B-0000200	17.994.151-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	188.672
	15/9/2025	B-0000114	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	103.856
	15/9/2025	B-0000018	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	256.179
	15/9/2025	B-0000122	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	221.560
<b>3-1.436</b>	<b>DP-1431 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025	B-0000192	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	81.510	0
	15/9/2025		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.691
	15/9/2025	B-0000192	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.819
<b>4-313</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA PAGO A PROVEEDORES MES 09/2025</b>							
	15/9/2025		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	288.516	0
	15/9/2025		19.127.330-3	1110315	CTA. 985090015	GFER	384.704	0
	15/9/2025		21.162.800-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	550.000	0
	15/9/2025		17.448.058-3	1110315	CTA. 985090015	GFER	171.000	0
	15/9/2025		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	214.337	0
	15/9/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	401.850	0
	15/9/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	308.108	0
	15/9/2025		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	59.850	0
	15/9/2025		15.156.051-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	119.700	0
	15/9/2025		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	155.610	0
	15/9/2025		15.137.404-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	342.000	0
	15/9/2025		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	342.000	0
	15/9/2025		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	547.200	0
	15/9/2025		17.487.459-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	119.700	0
	15/9/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	95.760	0
	15/9/2025		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	GFER	143.640	0
	15/9/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	GFER	769.500	0
	15/9/2025		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	491.625	0
	15/9/2025		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	GFER	820.800	0
	15/9/2025		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	214.337	0
	15/9/2025		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	213.723	0
	15/9/2025		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	219.061	0
	15/9/2025		17.824.635-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	224.544	0
	15/9/2025		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	GFER	898.177	0
	15/9/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	663.427	0
	15/9/2025		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	551.154	0
	15/9/2025		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	224.544	0
	15/9/2025		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	134.662	0
	15/9/2025		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	807.975	0
	15/9/2025		18.982.772-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	104.236	0
	15/9/2025		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	GFER	313.610	0
	15/9/2025		17.854.873-5	1110315	CTA. 985090015	GFER	64.125	0
	15/9/2025		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	GFER	224.544	0
	15/9/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	224.544	0
	15/9/2025		14.389.027-9	1110315	CTA. 985090015	GFER	185.962	0
	15/9/2025		15.156.554-9	1110315	CTA. 985090015	GFER	163.091	0
	15/9/2025		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	GFER	197.687	0
	15/9/2025		19.895.340-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	51.300	0
	15/9/2025		10.730.375-8	1110315	CTA. 985090015	GFER	89.775	0
	15/9/2025		19.046.588-8	1110315	CTA. 985090015	GFER	51.300	0
	15/9/2025		14.022.284-4	1110315	CTA. 985090015	GFER	85.500	0
	15/9/2025		18.980.926-3	1110315	CTA. 985090015	GFER	94.050	0
	15/9/2025		20.229.225-9	1110315	CTA. 985090015	GFER	68.400	0
	15/9/2025		16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	85.500	0
	15/9/2025		17.824.635-6	1110315	CTA. 985090015	GFER	551.154	0
	15/9/2025		18.580.474-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	796.112	0
	15/9/2025		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	GFER	1.112.515	0
	15/9/2025		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	GFER	612.394	0
	15/9/2025		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	GFER	1.510.571	0
	15/9/2025		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	GFER	1.306.440	0
	15/9/2025		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	GFER	69.691	0
	15/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	GFER	0	18.440.005

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	1.488.758	0
	15/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	1.488.758
Total Diario							<b>75.859.123</b>	<b>75.859.123</b>
<b>1-346</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	16/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	156.840	0
	16/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	156.840
<b>2-2.203</b>	<b>ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERAPRE OBLIGACIÓN:</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.625.159	0
	16/9/2025	F-1386961	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	0	3.625.159
<b>2-2.204</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CECOSF VILLA LONGAVÍ.AUTORIZ</b>							
	16/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	16.000	0
	16/9/2025	F-0052713	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	0	16.000
<b>2-2.205</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS SCALER - PSR MIRAFLOR</b>							
	16/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	238.000	0
	16/9/2025	F-0000198	18.981.063-6	2152208999	Otros	LCART	0	238.000
<b>2-2.206</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	3.439.100	0
	16/9/2025	F-0025683	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	3.439.100
<b>2-2.207</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	6.086.850	0
	16/9/2025	F-0004353	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	2.766.750
	16/9/2025	F-0004352	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	3.320.100
<b>2-2.208</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBLIGACI</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	4.559.604	0
	16/9/2025	F-0069753	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.078.735
	16/9/2025	F-0069862	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.672.069
	16/9/2025	F-0070129	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	1.808.800
<b>2-2.209</b>	<b>ADQUISICIÓN DE LAPIZ ELECTROBISTURI Y PUNTAS - UNIDAD DE FARMACIA COMU</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	296.310	0
	16/9/2025	F-0054924	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	296.310
<b>2-2.210</b>	<b>ADQUISICIÓN DE TIMBRES - UNIDAD JURIDICA PRE OBLIGACIÓN: 5/309CENT</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	57.910	0
	16/9/2025	F-0002121	15.100.499-7	2152204999	Otros	LCART	0	57.910
<b>2-2.211</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS - PROGRAMA ELIGE VIDA SANAPRE O</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	396.270	0
	16/9/2025	F-0000836	77.664.153-7	2152204999	Otros	LCART	0	396.270
<b>2-2.212</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D</b>							
	16/9/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	141.007	0
	16/9/2025	F-0000134	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	141.007
<b>2-2.213</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D</b>							
	16/9/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	92.432	0
	16/9/2025	F-0000135	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	88.993
	16/9/2025	F-0000135	78.120.848-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	LCART	0	3.439
<b>2-2.214</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	65.983	0
	16/9/2025	F-0000136	78.120.848-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	LCART	0	65.983
<b>2-2.215</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ENVASES PLASTICOS - ACTIVIDADES PROGRAMAS D</b>							
	16/9/2025			53201	Alimentos y Bebidas	LCART	445.720	0
	16/9/2025	F-0000137	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	261.970
	16/9/2025	F-0000138	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	LCART	0	183.750
<b>2-2.216</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CABLES UTP - UNIDAD DE INFORMATICA PRE OBLIGACIÓN: 5/5</b>							
	16/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	142.455	0
	16/9/2025	F-0000178	77.504.103-K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	LCART	0	142.455
<b>3-1.408</b>	<b>DP-1511 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	16/9/2025	A-0000009	69.130.602-K	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	LCART	20.415.943	0
	16/9/2025	A-0000009	69.130.602-K	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	LCART	9.801.648	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/9/2025	A-0000009	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	2.339.779	0	
	16/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	32.468.703	
	16/9/2025	C-0004256	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	88.667	
Total Diario								<b>52.317.010</b>	<b>52.317.010</b>
<b>1-347</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	17/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	114.918	0	
	17/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	114.918	
<b>1-348</b>	<b>INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES 09/2025</b>								
	17/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	804.035.275	0	
	17/9/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	33.814.989	
	17/9/2025			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	vescan	0	-1.309.651	
	17/9/2025			1150503006002001	Asignación a Conductores	vescan	0	2.626.825	
	17/9/2025			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	vescan	0	1.147.992	
	17/9/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	5.678.466	
	17/9/2025			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	vescan	0	98.660.050	
	17/9/2025			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	vescan	0	113.985.870	
	17/9/2025			1150503006001001	Percapita Base	vescan	0	600.147.753	
	17/9/2025			1150503006001001	Percapita Base	vescan	0	-50.717.019	
<b>4-314</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA PAGO DE HONORARIOS MES 09/2025</b>								
	17/9/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	655.208	0	
	17/9/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	589.950	0	
	17/9/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	359.100	0	
	17/9/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	410.400	0	
	17/9/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.727.800	0	
	17/9/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.222.650	0	
	17/9/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	235.125	0	
	17/9/2025		18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	34.200	0	
	17/9/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	34.200	0	
	17/9/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	141.075	0	
	17/9/2025		14.756.219-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0	
	17/9/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.744.200	0	
	17/9/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	4.665.735	0	
	17/9/2025		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	600.000	0	
	17/9/2025		6.669.410-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.808.000	0	
	17/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	18.452.187	
<b>4-315</b>	<b>TRASPASO POR RECHAZO DE HONORARIOS MES 09/2025</b>								
	17/9/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	4.665.735	0	
	17/9/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	4.665.735	
<b>5-143</b>	<b>DEVENGAMIENTO INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES 09/2025</b>								
	17/9/2025			1150503006001001	Percapita Base	vescan	600.147.753	0	
	17/9/2025			1150503006001001	Percapita Base	vescan	-50.717.019	0	
	17/9/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	33.814.989	0	
	17/9/2025			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	vescan	-1.309.651	0	
	17/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	vescan	1.309.651	0	
	17/9/2025			1150503006002001	Asignación a Conductores	vescan	2.626.825	0	
	17/9/2025			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	vescan	1.147.992	0	
	17/9/2025			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	5.678.466	0	
	17/9/2025			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	vescan	98.660.050	0	
	17/9/2025			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	vescan	113.985.870	0	
	17/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	1.309.651	
	17/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	804.035.275	
Total Diario								<b>1.632.613.041</b>	<b>1.632.613.041</b>

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-1.437</b>	<b>DP-1490 HERRERA BOBADILLA FERNANDA</b>							
	18/9/2025	B-0000178	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	766.325	0
	18/9/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	655.208
	18/9/2025	B-0000178	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.117
<b>3-1.438</b>	<b>DP-1489 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ</b>							
	18/9/2025	B-0000093	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	690.000	0
	18/9/2025		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	589.950
	18/9/2025	B-0000093	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	100.050
<b>3-1.439</b>	<b>DP-1488 PONCE ZENTENO ALEJANDRA DEL PILAR</b>							
	18/9/2025	B-0000007	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	420.000	0
	18/9/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	359.100
	18/9/2025	B-0000007	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	60.900
<b>3-1.440</b>	<b>DP-1487 ANTINOVIC ROSALES CAMILA</b>							
	18/9/2025	B-0000121	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	480.000	0
	18/9/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	410.400
	18/9/2025	B-0000121	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	69.600
<b>3-1.441</b>	<b>DP-1486 ANTINOVIC ROSALES CAMILA</b>							
	18/9/2025	B-0000122	18.464.417-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	4.360.000	0
	18/9/2025	B-0000180	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.430.000	0
	18/9/2025	B-0000007	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	275.000	0
	18/9/2025		18.464.417-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.727.800
	18/9/2025		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.222.650
	18/9/2025		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	235.125
	18/9/2025	B-0000122	18.464.417-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	632.200
	18/9/2025	B-0000180	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	207.350
	18/9/2025	B-0000007	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.875
<b>3-1.442</b>	<b>DP-1485 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE</b>							
	18/9/2025	B-0000099	18.656.180-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.000	0
	18/9/2025	B-0000014	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.000	0
	18/9/2025		18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	34.200
	18/9/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	34.200
	18/9/2025	B-0000099	18.656.180-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.800
	18/9/2025	B-0000014	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	5.800
<b>3-1.443</b>	<b>DP-1492 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER</b>							
	18/9/2025	B-0000012	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	165.000	0
	18/9/2025		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	141.075
	18/9/2025	B-0000012	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.925
<b>3-1.444</b>	<b>DP-1505 EL NAGAR NOY YUSEFF REYAD</b>							
	18/9/2025	B-0000003	14.756.219-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	18/9/2025		14.756.219-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	18/9/2025	B-0000003	14.756.219-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
<b>3-1.445</b>	<b>DP-1506 SOLIS RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA</b>							
	18/9/2025	B-0000044	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.040.000	0
	18/9/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.744.200
	18/9/2025	B-0000044	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	295.800
<b>3-1.446</b>	<b>DP-1493 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN</b>							
	18/9/2025		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	600.000	0
	18/9/2025		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000
<b>3-1.447</b>	<b>DP-1491 NORAMBUENA AVILA ANA</b>							
	18/9/2025	F-0009616	6.669.410-0	2152208999	Otros	JN	2.082.500	0
	18/9/2025	F-0009617	6.669.410-0	2152208999	Otros	JN	297.500	0
	18/9/2025	F-0009618	6.669.410-0	2152208999	Otros	JN	1.190.000	0
	18/9/2025	F-0009621	6.669.410-0	2152208999	Otros	JN	238.000	0
	18/9/2025		6.669.410-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.808.000
Total Diario							<b>15.376.950</b>	<b>15.376.950</b>
<b>1-349</b>	<b>INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS - LA ARAUCANA - MES 08/2025</b>							
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	59.885.427	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	55.215.297
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	4.670.130
<b>1-350</b>	<b>INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS - COLMENA GOLDEN CROOS - MES 08</b>							
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	6.871.036	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	1.253.185
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	439.948
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	63.575
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	566.276
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	2.807.262
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	0	1.740.790
<b>1-351</b>	<b>INGRESO TRANSBANK EN EFECTIVO POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	62.890	0
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	67.340	0
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	182.660	0
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	128.800	0
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	39.510	0
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	98.200	0
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	89.040	0
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	62.890
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	67.340
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	182.660
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	128.800
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	39.510
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	98.200
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	89.040
<b>1-352</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	22/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	281.140	0
	22/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	281.140
<b>2-2.217</b>	<b>PAGUESE HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE JULIO 2025</b>							
	22/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	549.125	0
	22/9/2025	B-0000152	26.897.486-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	549.125
<b>2-2.218</b>	<b>OBLIGACION CANCELA BENEFICIO CUIDADO DOMICILIARIO</b>							
	22/9/2025			53208	Servicios Generales	JN	291.667	0
	22/9/2025		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	291.667
<b>2-2.219</b>	<b>HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS MES DE AGOSTO 2025</b>							
	22/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	140.000	0
	22/9/2025	B-0000005	16.274.795-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	75.000
	22/9/2025	B-0000006	17.171.572-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	65.000
<b>2-2.220</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	22/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	154.000	0
	22/9/2025	B-0000001	15.155.965-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	154.000
<b>2-2.221</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/06/2025 HASTA 30/09/2025</b>							
	22/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	250.688	0
	22/9/2025	B-0000928	22.518.271-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	250.688
<b>2-2.222</b>	<b>HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE AGOSTO 2025</b>							
	22/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JN	630.000	0
	22/9/2025	B-0000141	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	630.000
<b>2-2.223</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR MIRAFLORES, SEGUN B</b>							
	22/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	198.700	0
	22/9/2025	B-4570969	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	0	198.700
<b>2-2.224</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA</b>							
	22/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	3.143.302	0
	22/9/2025	B-6498438	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	313.044
	22/9/2025	B-6503918	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	2.162.483
	22/9/2025	B-6498714	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	382.478

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025	B-6497300	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	2.419
	22/9/2025	B-6507592	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	176.176
	22/9/2025	B-6505104	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LCART	0	106.702
<b>3-1.448</b>	<b>DP-1484 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO</b>							
	22/9/2025	R-0000008	12.373.341-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	357.500	0
	22/9/2025	R-0000008	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	125.600	0
	22/9/2025	C-0004257	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	483.100
<b>3-1.449</b>	<b>DP-1481 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES</b>							
	22/9/2025			21601	Documentos Caducados	LCART	10.570	0
	22/9/2025	C-0004258	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	10.570
<b>5-144</b>	<b>DEVENGAMIENTO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS - LA ARAUCANA - MES 09/20</b>							
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	55.215.297	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	4.670.130	0
	22/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	59.885.427
<b>5-145</b>	<b>DEVENGAMIENTO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS - COMENA GOLDEN CROSS- ME</b>							
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	1.253.185	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	439.948	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	63.575	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	566.276	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	2.807.262	0
	22/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vescan	1.740.790	0
	22/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vescan	0	6.871.036
Total Diario							<b>140.313.658</b>	<b>140.313.658</b>
<b>1-353</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	23/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	346.211	0
	23/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	346.211
<b>2-2.225</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA TELEFONIA FIJA OIRS CESFAM, SEGUN FACTURA N°2</b>							
	23/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	291.617	0
	23/9/2025	F-2068677	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LCART	0	291.617
<b>2-2.226</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR LOMAS DE LA TERCERA</b>							
	23/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	203.167	0
	23/9/2025	B-4591797	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	203.167
<b>2-2.227</b>	<b>CON FONDOS SP 25 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF LOS CRISTALES, S</b>							
	23/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	804.416	0
	23/9/2025	B-4590681	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	804.416
<b>2-2.228</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR LOMAS DE LA TERCE</b>							
	23/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	6.660	0
	23/9/2025	F-0000917	65.090.500-8	2152205002	Agua	LCART	0	6.660
<b>2-2.229</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO INTERNET MODEM UNIDAD RURAL, SEGUN F</b>							
	23/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	555.200	0
	23/9/2025	F-5211651	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	LCART	0	555.200
<b>2-2.230</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM, SEGUN BOLE</b>							
	23/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	3.472.590	0
	23/9/2025	B-5184162	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	0	3.472.590
<b>2-2.231</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPARTAMENTO DE SAL</b>							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	6.872.363	0
	23/9/2025	F-1401807	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	0	6.872.363
<b>2-2.232</b>	<b>SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN MAXUS SYXC-84 UNIDAD DE MOVILIZA</b>							
	23/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	420.000	0
	23/9/2025	F-0355568	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	0	420.000
<b>2-2.233</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI</b>							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	206.201	0
	23/9/2025	F-0294115	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	206.201

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-2.234</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORIZAC</b>							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	345.100	0
	23/9/2025	F-0291813	79.728.570-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	0	345.100
<b>2-2.235</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SALUD MENTAL.AUTORIZACIÓ</b>							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	88.304	0
	23/9/2025	F-0006576	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	88.304
<b>2-2.236</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PASMLAUTORIZACIÓN INTER</b>							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	67.141	0
	23/9/2025	F-0006575	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	67.141
<b>2-2.237</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA ELECTROCARDIOGRAMA - SALA DE URGENCIAS</b>							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	261.800	0
	23/9/2025	F-0000155	77.016.922-4	2152204999	Otros	LCART	0	261.800
<b>2-2.238</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE TRANSPORTE - CECOSF VILLA LONGAVIPRE OBLIG</b>							
	23/9/2025			14106	Muebles y Enseres	LCART	2.213.400	0
	23/9/2025	F-0054012	96.636.310-K	2152905999	Otras	LCART	0	2.213.400
<b>3-1.450</b>	<b>DP-1443 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES</b>							
	23/9/2025	F-0000644	71.092.400-7	2152205002	Agua	LCART	17.740	0
	23/9/2025	C-0004259	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	17.740
<b>3-1.451</b>	<b>DP-1347 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS</b>							
	23/9/2025	R-0000008	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	LCART	348.290	0
	23/9/2025	C-0004260	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	348.290
<b>3-1.452</b>	<b>DP-1342 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA</b>							
	23/9/2025	R-0000008	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	LCART	312.710	0
	23/9/2025	C-0004261	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	312.710
<b>3-1.453</b>	<b>DP-1508 SOLIS RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA</b>							
	23/9/2025	B-0000043	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	5.457.000	0
	23/9/2025	C-0004262	18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.665.735
	23/9/2025	B-0000043	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	791.265
<b>3-1.454</b>	<b>DP-1477 VENEGAS ROA PEDRO</b>							
	23/9/2025	B-0000012	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	760.000	0
	23/9/2025	B-0000007	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	23/9/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	649.800
	23/9/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670
	23/9/2025	B-0000012	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	110.200
	23/9/2025	B-0000007	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
<b>3-1.455</b>	<b>DP-1476 VENEGAS ROA PEDRO</b>							
	23/9/2025	B-0000013	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	5.690.000	0
	23/9/2025	B-0000007	20.760.279-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.125.000	0
	23/9/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.864.950
	23/9/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	961.875
	23/9/2025	B-0000013	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	825.050
	23/9/2025	B-0000007	20.760.279-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	163.125
<b>3-1.456</b>	<b>DP-1474 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOLFO</b>							
	23/9/2025	B-0000184	27.194.055-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	525.250	0
	23/9/2025		27.194.055-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	449.089
	23/9/2025	B-0000184	27.194.055-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.161
<b>3-1.457</b>	<b>DP-1475 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOLFO</b>							
	23/9/2025	B-0000183	27.194.055-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	262.625	0
	23/9/2025		27.194.055-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	224.544
	23/9/2025	B-0000183	27.194.055-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.081
<b>3-1.458</b>	<b>DP-1478 PONCE ZENTENO ALEJANDRA DEL PILAR</b>							
	23/9/2025	B-0000006	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	210.000	0
	23/9/2025	B-0000070	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	140.000	0
	23/9/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	179.550
	23/9/2025		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	119.700
	23/9/2025	B-0000006	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	30.450
	23/9/2025	B-0000070	13.789.485-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	20.300

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>4-311</b>	<b>TRASPASO POR DIFERENCIA CONTABLE Y BANCARIA (POR PAGO DE HONORARIOS EN</b>								
	23/9/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	418.146	0	
	23/9/2025		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	418.416	
	23/9/2025	B-0000061	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	270	0	
	23/9/2025	B-0000061	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	270	
	23/9/2025		19.990.615-1	12101	Deudores	gfer	270	0	
<b>4-319</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA DE PAGO A HONORARIOS MES 09/2025</b>								
	23/9/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	649.800	0	
	23/9/2025		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0	
	23/9/2025		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	4.864.950	0	
	23/9/2025		20.760.279-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	961.875	0	
	23/9/2025		27.194.055-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	449.089	0	
	23/9/2025		27.194.055-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	224.544	0	
	23/9/2025		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	179.550	0	
	23/9/2025		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	119.700	0	
	23/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	7.581.178	
<b>4-321</b>	<b>TRASPASO POR RECHAZO DE HONORARIOS MES 09/2025</b>								
	23/9/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	4.665.735	0	
	23/9/2025		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	4.665.735	
<b>62-1</b>	<b>AJUSTE ERRORES DE AÑOS ANTERIORES, SEGÚN E143164/2025 DEL 25/08/2025</b>								
	23/9/2025			1110317	CTA. 985246505	gfer	65.865.000	0	
	23/9/2025			31102	Resultados Acumulados	gfer	0	65.865.000	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>109.687.384</b>	<b>109.687.384</b>
<b>1-354</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>								
	24/9/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	282.410	0	
	24/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	gfer	0	282.410	
<b>2-2.239</b>	<b>ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR HUIMEOAUT: 356 - SOL: 537 - PRE-OB</b>								
	24/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	154.224	0	
	24/9/2025	F-1175116	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	154.224	
<b>2-2.240</b>	<b>ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE LA TERCERAAUT: 356 - SOL:</b>								
	24/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	143.942	0	
	24/9/2025	F-1174424	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	143.942	
<b>2-2.241</b>	<b>ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDAAUT: 353 - SOL: 533 - PR</b>								
	24/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	67.344	0	
	24/9/2025	F-1175122	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	67.344	
<b>2-2.242</b>	<b>ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉAUT: 353 - SOL: 534 - PRE-</b>								
	24/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	LCART	128.520	0	
	24/9/2025	F-1174439	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	0	128.520	
<b>2-2.243</b>	<b>ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDADPRE O</b>								
	24/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	7.069	0	
	24/9/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	7.069	
<b>2-2.244</b>	<b>ADQUISICIÓN DE FARMACOS DERMATOLOGICOS - PROGRAMA RESOLUTIVIDADPRE O</b>								
	24/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	445.173	0	
	24/9/2025	F-0037780	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	185.178	
	24/9/2025	F-0037865	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	75.970	
	24/9/2025	F-0037909	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	18.302	
	24/9/2025	F-0038012	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	55.317	
	24/9/2025	F-0038194	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	93.163	
	24/9/2025	F-0038316	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	0	17.243	
<b>3-1.459</b>	<b>DP-1525 GUTIERREZ FLORES IRIS MARCELA</b>								
	24/9/2025	B-0000005	16.274.795-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	75.000	0	
	24/9/2025	B-0000006	17.171.572-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	65.000	0	
	24/9/2025		16.274.795-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	64.125	
	24/9/2025		17.171.572-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	55.575	
	24/9/2025	B-0000005	16.274.795-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.875	
	24/9/2025	B-0000006	17.171.572-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	9.425	
<b>3-1.460</b>	<b>DP-1528 GONZALEZ ROJA BARBARA</b>								

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2025	B-0000141	18.360.184-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	630.000	0
	24/9/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	538.650
	24/9/2025	B-0000141	18.360.184-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	91.350
<b>3-1.461</b>	<b>DP-1527 ALVARADO FONSECA YILMAR ALBERTO</b>							
	24/9/2025	B-0000928	22.518.271-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	250.688	0
	24/9/2025		22.518.271-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	214.338
	24/9/2025	B-0000928	22.518.271-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	36.350
<b>3-1.462</b>	<b>DP-1526 MENDEZ GATICA CLEMENCIA ESTER</b>							
	24/9/2025	B-0000001	15.155.965-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	154.000	0
	24/9/2025		15.155.965-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	131.670
	24/9/2025	B-0000001	15.155.965-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	22.330
<b>3-1.463</b>	<b>DP-1524 ORREGO QUEZADA ANGELA CAROLINA</b>							
	24/9/2025		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	291.667	0
	24/9/2025		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	291.667
<b>3-1.466</b>	<b>DP-1336 COLDIAB SPA</b>							
	24/9/2025	F-0025552	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	151.368	0
	24/9/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	151.368
<b>3-1.467</b>	<b>DP-1446 HOGAR DEL ASEO SPA</b>							
	24/9/2025			2152204999	Otros	LCART	95.200	0
	24/9/2025	F-0000324	78.007.953-3	2152905999	Otras	LCART	1.047.200	0
	24/9/2025		78.007.953-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.142.400
<b>3-1.468</b>	<b>DP-1445 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR</b>							
	24/9/2025	F-0001340	76.420.249-K	2152905999	Otras	LCART	93.772	0
	24/9/2025		76.420.249-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	93.772
<b>3-1.469</b>	<b>DP-1444 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	24/9/2025	B-4554211	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	1.020.900	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.020.900
<b>3-1.470</b>	<b>DP-1450 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	24/9/2025	F-2431541	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	2.079.500	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.079.500
<b>3-1.471</b>	<b>DP-1424 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	24/9/2025	B-4553611	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	1.177.400	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.177.400
<b>3-1.472</b>	<b>DP-1429 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	24/9/2025	B-4553715	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LCART	742.400	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	742.400
<b>3-1.473</b>	<b>DP-1471 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.</b>							
	24/9/2025	F-0004592	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	816.000	0
	24/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	816.000
<b>3-1.474</b>	<b>DP-1466 FARMANOSTICA SPA</b>							
	24/9/2025	F-0008309	76.739.523-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	421.593	0
	24/9/2025		76.739.523-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	421.593
<b>3-1.475</b>	<b>DP-1470 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA</b>							
	24/9/2025	F-0000059	6.091.843-0	2152208999	Otros	LCART	780.000	0
	24/9/2025		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	780.000
<b>3-1.476</b>	<b>DP-1467 FARMANOSTICA SPA</b>							
	24/9/2025	F-0008315	76.739.523-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	481.491	0
	24/9/2025		76.739.523-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	481.491
<b>3-1.477</b>	<b>DP-1465 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.</b>							
	24/9/2025	F-0077466	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	881.241	0
	24/9/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	881.241
<b>3-1.478</b>	<b>DP-1464 GRUPO MEDENT SPA</b>							
	24/9/2025	F-0002288	77.945.971-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	415.905	0
	24/9/2025		77.945.971-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	415.905
<b>3-1.479</b>	<b>DP-1472 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.</b>							
	24/9/2025	F-0004593	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	700.000	0
	24/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	700.000
<b>3-1.480</b>	<b>DP-1469 I-MED S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2025	F-1347791	99.509.000-7	2152208999	Otros	LCART	26.756	0
	24/9/2025		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	26.756
<b>3-1.481</b>	<b>DP-1468 AGENCIAS INTERNACIONALES SA</b>							
	24/9/2025	F-0010977	76.824.390-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	1.129.243	0
	24/9/2025		76.824.390-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	1.129.243
<b>3-1.482</b>	<b>DP-1463 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO</b>							
	24/9/2025	F-0000433	73.263.400-2	2152205002	Agua	LCART	15.370	0
	24/9/2025		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	15.370
<b>3-1.483</b>	<b>DP-1449 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>							
	24/9/2025	F-7226032	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LCART	582.810	0
	24/9/2025		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	582.810
<b>3-1.484</b>	<b>DP-1462 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA</b>							
	24/9/2025	F-0000301	75.603.300-K	2152205002	Agua	LCART	57.900	0
	24/9/2025		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	57.900
<b>3-1.485</b>	<b>DP-1423 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA</b>							
	24/9/2025	B-0008714	65.435.820-6	2152205002	Agua	LCART	10.700	0
	24/9/2025		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	10.700
<b>3-1.486</b>	<b>DP-1419 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA</b>							
	24/9/2025	F-0000784	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	15.060	0
	24/9/2025	F-0000783	65.244.560-8	2152205002	Agua	LCART	4.450	0
	24/9/2025		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	19.510
<b>3-1.487</b>	<b>DP-1405 SUPER SPORT &amp; MEDICAL SPA</b>							
	24/9/2025	F-0001162	77.044.559-0	2152204999	Otros	LCART	337.912	0
	24/9/2025		77.044.559-0	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	337.912
<b>3-1.488</b>	<b>DP-1447 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN</b>							
	24/9/2025	B-0023685	65.519.430-4	2152205002	Agua	LCART	6.270	0
	24/9/2025		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.270
<b>3-1.489</b>	<b>DP-1430 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA</b>							
	24/9/2025	F-0000308	75.306.900-3	2152205001	Electricidad	LCART	3.050	0
	24/9/2025		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.050
<b>3-1.490</b>	<b>DP-1483 JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA</b>							
	24/9/2025	F-0071397	76.226.228-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	4.492.250	0
	24/9/2025	F-0071391	76.226.228-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	781.830	0
	24/9/2025		76.226.228-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	5.274.080
<b>4-318</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA DE PAGO A HONORARIOS MES 09/2025</b>							
	24/9/2025		16.274.795-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	64.125	0
	24/9/2025		17.171.572-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	55.575	0
	24/9/2025		18.360.184-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	538.650	0
	24/9/2025		22.518.271-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	214.338	0
	24/9/2025		15.155.965-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.670	0
	24/9/2025		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	291.667	0
	24/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.296.025
<b>4-320</b>	<b>TRASPASO DE NÓMINA DE PAGO A PROVEEDORES MES 09/2025</b>							
	24/9/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	151.368	0
	24/9/2025		78.007.953-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.142.200	0
	24/9/2025		76.420.249-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	93.772	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.020.900	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.079.500	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.177.400	0
	24/9/2025		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	742.400	0
	24/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	816.000	0
	24/9/2025		76.739.523-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	421.593	0
	24/9/2025		6.091.843-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	780.000	0
	24/9/2025		76.739.523-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	481.491	0
	24/9/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	881.241	0
	24/9/2025		77.945.971-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	415.905	0
	24/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2025		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	26.756	0
	24/9/2025		76.824.390-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.129.243	0
	24/9/2025		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	15.370	0
	24/9/2025		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	582.810	0
	24/9/2025		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	57.900	0
	24/9/2025		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	10.700	0
	24/9/2025		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	19.510	0
	24/9/2025		77.044.559-0	1110315	CTA. 985090015	gfer	337.912	0
	24/9/2025		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.270	0
	24/9/2025		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.050	0
	24/9/2025		76.226.228-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	5.274.080	0
	24/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	18.367.371
<b>4-322</b>	<b>TRASPASO POR RECHAZO DE HONORARIOS MES 09/2025</b>							
	24/9/2025			1110315	CTA. 985090015	gfer	469.502	0
	24/9/2025		26.897.486-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	469.502
Total Diario							<b>41.195.506</b>	<b>41.195.506</b>
<b>1-355</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	25/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	452.292	0
	25/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	452.292
<b>2-2.245</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM</b>							
	25/9/2025			53101	Personal de Planta	JMC	569.437.052	0
	25/9/2025			53102	Personal a Contrata	JMC	214.933.979	0
	25/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JMC	28.833.456	0
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	158.505.229
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	JMC	0	320.635
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JMC	0	6.574.118
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	JMC	0	5.878.872
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	JMC	0	18.228
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JMC	0	7.031.370
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	JMC	0	2.140.827
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	0	26.542.546
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JMC	0	1.734.139
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	JMC	0	153.792.160
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JMC	0	17.129.045
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JMC	0	184.794.864
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JMC	0	2.130.305
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	JMC	0	2.458.358
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	JMC	0	386.356
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	0	63.021.124
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JMC	0	23.388.585
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	JMC	0	3.400.360
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JMC	0	3.350.241
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	JMC	0	196.093
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	JMC	0	9.281.299
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JMC	0	363.256
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	JMC	0	61.276.577
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JMC	0	6.162.442
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	JMC	0	40.957.415
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JMC	0	559.224
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	JMC	0	679.940
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	JMC	0	2.297.423
	25/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JMC	0	28.833.456

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2025			53102	Personal a Contrata	JN	36.894	0
	25/9/2025		19.576.541-3	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	16.082
	25/9/2025		19.576.541-3	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JN	0	1.751
	25/9/2025		19.576.541-3	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	JN	0	2.979
	25/9/2025		19.576.541-3	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	JN	0	16.082
<b>3-1.465</b>	<b>DP-1523 PEDRAJA CONCHO EVIN ENRIQUE</b>							
	25/9/2025	B-0000152	26.897.486-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	549.125	0
	25/9/2025		26.897.486-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	469.502
	25/9/2025	B-0000152	26.897.486-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	79.623
Total Diario							<b>814.242.798</b>	<b>814.242.798</b>
<b>1-356</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	26/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	173.587	0
	26/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	173.587
<b>1-357</b>	<b>INGRESO BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART.33 MAYO 2025</b>							
	26/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	2.279.950	0
	26/9/2025			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	vescan	0	2.279.950
<b>1-358</b>	<b>INGRESO BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 MES JUNIO 2025</b>							
	26/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	1.909.730	0
	26/9/2025			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	vescan	0	1.909.730
<b>1-359</b>	<b>INGRESO BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 MES JULIO 2025</b>							
	26/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	3.199.783	0
	26/9/2025			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	vescan	0	3.199.783
<b>2-2.247</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIAS DEPTO. DE SALUD</b>							
	26/9/2025			53102	Personal a Contrata	JN	256.520	0
	26/9/2025		18.780.334-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	115.434
	26/9/2025		18.656.152-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	141.086
<b>2-2.248</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI</b>							
	26/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	21.551.092	0
	26/9/2025	F-0034760	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	4.310.965
	26/9/2025	F-0034761	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	4.259.934
	26/9/2025	F-0034762	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	5.457.639
	26/9/2025	F-0034763	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	4.837.130
	26/9/2025	F-0034767	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	339.150
	26/9/2025	F-0034780	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	1.631.892
	26/9/2025	F-0034782	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	714.382
<b>2-2.275</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SMART TV Y SOPORTES DE PARED - UNIDAD RURAL PRE OBLIG</b>							
	26/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gfer	-200	0
	26/9/2025		78.007.953-3	2152204999	Otros	gfer	0	-200
<b>3-1.464</b>	<b>DP-1550 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JMC	158.505.229	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	JMC	320.635	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JMC	6.574.118	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	JMC	5.878.872	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	JMC	18.228	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JMC	7.031.370	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	JMC	2.140.827	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	JMC	26.542.546	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JMC	1.734.139	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	JMC	153.792.160	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JMC	17.129.045	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JMC	184.794.864	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JMC	2.130.305	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	JMC	2.458.358	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	JMC	386.356	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JMC	63.021.124	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JMC	23.388.585	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	JMC	3.400.360	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JMC	3.350.241	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	JMC	196.093	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	JMC	9.281.299	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JMC	363.256	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	JMC	61.276.577	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JMC	6.162.442	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	JMC	40.957.415	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JMC	559.224	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	JMC	679.940	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	JMC	2.297.423	0
	26/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JMC	28.833.456	0
	26/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	583.886.764
	26/9/2025	C-0004264	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	756.909
	26/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	158.099.868
	26/9/2025			2141102	Impuesto unico	JMC	0	12.238.633
	26/9/2025		69.130.602-K	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	JMC	0	444.048
	26/9/2025			21412	Retenciones Voluntarias	JMC	0	57.134.573
	26/9/2025			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JMC	0	643.692
	26/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	1.063.629
	26/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	JMC	1.063.629	0
<b>3-1.491</b>					<b>DP-1494 SOLIS MELLA MARIO ANTONIO</b>			
	26/9/2025			2140592	Traspasos	LCART	200.000	0
	26/9/2025		14.331.442-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	200.000
<b>3-1.492</b>					<b>DP-1480 NUEVO SUR S.A.</b>			
	26/9/2025	F-1916937	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	343.820	0
	26/9/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	343.820
<b>3-1.493</b>					<b>DP-1479 NUEVO SUR S.A.</b>			
	26/9/2025	F-1916935	96.963.440-6	2152205002	Agua	LCART	564.777	0
	26/9/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	564.777
<b>3-1.494</b>					<b>DP-1473 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.</b>			
	26/9/2025	F-0004594	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	130.000	0
	26/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	130.000
<b>3-1.495</b>					<b>DP-1519 CIFUENTES LEIVA VIVIAN PAZ</b>			
	26/9/2025	F-0002121	15.100.499-7	2152204999	Otros	LCART	57.910	0
	26/9/2025		15.100.499-7	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	57.910
<b>3-1.496</b>					<b>DP-1517 LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA.</b>			
	26/9/2025	F-0069753	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	1.078.735	0
	26/9/2025	F-0069862	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	1.672.069	0
	26/9/2025	F-0070129	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	LCART	1.808.800	0
	26/9/2025		76.125.564-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	4.559.604
<b>3-1.497</b>					<b>DP-1518 ALLMEDICA S.A.</b>			
	26/9/2025	F-0054924	96.636.310-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	296.310	0
	26/9/2025		96.636.310-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	296.310
<b>3-1.498</b>					<b>DP-1516 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA</b>			
	26/9/2025	F-0004353	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	2.766.750	0
	26/9/2025	F-0004352	77.187.331-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	3.320.100	0
	26/9/2025		77.187.331-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.086.850
<b>3-1.499</b>					<b>DP-1515 COLDIAB SPA</b>			
	26/9/2025	F-0025683	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	3.439.100	0
	26/9/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.439.100
<b>3-1.500</b>					<b>DP-1514 TAPIA BUSTOS BRUNO ENRIQUE</b>			
	26/9/2025	F-0000198	18.981.063-6	2152208999	Otros	LCART	238.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025		18.981.063-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	238.000
<b>3-1.501</b>	<b>DP-1513 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR</b>							
	26/9/2025	F-0052713	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LCART	16.000	0
	26/9/2025		6.847.163-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	16.000
<b>3-1.502</b>	<b>DP-1512 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	26/9/2025	F-1386961	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	3.625.159	0
	26/9/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	3.625.159
<b>3-1.503</b>	<b>DP-1496 J &amp; F SPA.</b>							
	26/9/2025	F-0002874	76.859.224-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	238.000	0
	26/9/2025	F-0002874	76.859.224-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	95.200	0
	26/9/2025	F-0002874	76.859.224-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LCART	23.800	0
	26/9/2025		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	357.000
<b>3-1.504</b>	<b>DP-1498 GASCO GLP S.A.</b>							
	26/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	131.198	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	131.198
<b>3-1.505</b>	<b>DP-1499 GASCO GLP S.A.</b>							
	26/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	157.437	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	157.437
<b>3-1.506</b>	<b>DP-1497 GASCO GLP S.A.</b>							
	26/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203001	Para Vehículos	LCART	131.198	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	131.198
<b>3-1.507</b>	<b>DP-1502 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.</b>							
	26/9/2025	F-0013729	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	LCART	1.788.940	0
	26/9/2025	F-0013729	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	LCART	1.034.335	0
	26/9/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	2.823.275
<b>3-1.508</b>	<b>DP-1503 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>							
	26/9/2025	F-6338274	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LCART	486.737	0
	26/9/2025		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	486.737
<b>3-1.509</b>	<b>DP-1495 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO</b>							
	26/9/2025	F-0000457	10.424.189-1	2152208999	Otros	LCART	152.320	0
	26/9/2025		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	152.320
<b>3-1.510</b>	<b>DP-1500 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.</b>							
	26/9/2025	F-0009897	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	471.002	0
	26/9/2025		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	471.002
<b>3-1.511</b>	<b>DP-1504 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.</b>							
	26/9/2025	F-0004595	76.551.640-4	2152208999	Otros	LCART	6.633.000	0
	26/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	6.633.000
<b>3-1.512</b>	<b>DP-1510 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.</b>							
	26/9/2025	F-0077516	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	LCART	937.301	0
	26/9/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	937.301
<b>3-1.513</b>	<b>DP-1509 GASCO GLP S.A.</b>							
	26/9/2025	F-1172993	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	LCART	104.958	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	104.958
<b>4-323</b>	<b>TRASP. 3/1322 RX TORAX, IMÁGENES DIAGNOSTICAS</b>							
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	-600.000	0
	26/9/2025		76.551.640-4	2152208999	Otros	gfer	0	-600.000
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	600.000	0
	26/9/2025		76.551.640-4	2152208999	Otros	gfer	0	600.000
<b>4-324</b>	<b>TRASP. 3/1447 F-9616</b>							
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	-2.082.500	0
	26/9/2025		6.669.410-0	2152208999	Otros	gfer	0	-2.082.500
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	2.082.500	0
	26/9/2025		6.669.410-0	2152208999	Otros	gfer	0	2.082.500
<b>4-325</b>	<b>TRASP. 3/1.447 F-9617</b>							
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	-297.500	0
	26/9/2025		6.669.410-0	2152208999	Otros	gfer	0	-297.500

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	297.500	0
	26/9/2025		6.669.410-0	2152208999	Otros	gfer	0	297.500
<b>4-326</b>	<b>TRASP. 3/1.447 F-9618</b>							
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	-1.190.000	0
	26/9/2025		6.669.410-0	2152208999	Otros	gfer	0	-1.190.000
	26/9/2025			2152208999	Otros	gfer	1.190.000	0
	26/9/2025		6.669.410-0	2152208999	Otros	gfer	0	1.190.000
<b>4-327</b>	<b>TRASP. HONORARIOS 3/105 - 3/214 B-18 Y B-19 EQUIDAD RURAL</b>							
	26/9/2025	B-0000018	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.408	0
	26/9/2025	B-0000018	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.408
	26/9/2025	B-0000018	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.408	0
	26/9/2025	B-0000018	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.408
	26/9/2025	B-0000019	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.408	0
	26/9/2025	B-0000019	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.408
	26/9/2025	B-0000019	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.408	0
	26/9/2025	B-0000019	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.408
<b>4-328</b>	<b>TRASP. 3/194 Y 3/105 B-34 Y B-33</b>							
	26/9/2025	B-0000033	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-575.557	0
	26/9/2025	B-0000033	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-575.557
	26/9/2025	B-0000033	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	575.557	0
	26/9/2025	B-0000033	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	575.557
	26/9/2025	B-0000034	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-575.560	0
	26/9/2025	B-0000034	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-575.560
	26/9/2025	B-0000034	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	575.560	0
	26/9/2025	B-0000034	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	575.560
<b>4-329</b>	<b>TRASP. 3/105 Y 3/211 Y B-62 Y B-63</b>							
	26/9/2025	B-0000062	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-405.022	0
	26/9/2025	B-0000062	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-405.022
	26/9/2025	B-0000062	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	405.022	0
	26/9/2025	B-0000062	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	405.022
	26/9/2025	B-0000063	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.408	0
	26/9/2025	B-0000063	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.408
	26/9/2025	B-0000063	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.408	0
	26/9/2025	B-0000063	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.408
<b>4-330</b>	<b>TRASP. 3/123 B-13 EQUIDAD RURAL</b>							
	26/9/2025	B-0000013	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-511.446	0
	26/9/2025	B-0000013	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-511.446
	26/9/2025	B-0000013	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	511.446	0
	26/9/2025	B-0000013	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	511.446
<b>4-331</b>	<b>TRASP. 3/125 Y 3/215 B-58 Y B-59</b>							
	26/9/2025	B-0000058	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000058	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000058	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000058	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
	26/9/2025	B-0000059	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000059	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000059	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000059	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-332</b>	<b>TRASP. 3/311 3/521 B-35 B-36</b>							
	26/9/2025	B-0000035	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-575.560	0
	26/9/2025	B-0000035	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-575.560
	26/9/2025	B-0000035	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	575.560	0
	26/9/2025	B-0000035	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	575.560
	26/9/2025	B-0000036	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-554.244	0
	26/9/2025	B-0000036	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-554.244
	26/9/2025	B-0000036	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	554.244	0
	26/9/2025	B-0000036	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	554.244

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>4-333</b>	<b>TRASP. 3/336 Y 3/545 B-26 Y B-27</b>							
	26/9/2025	B-0000026	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-127.896	0
	26/9/2025	B-0000026	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-127.896
	26/9/2025	B-0000026	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	127.896	0
	26/9/2025	B-0000026	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	127.896
	26/9/2025	B-0000027	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000027	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000027	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000027	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-334</b>	<b>TRASP. 3/333 B-15</b>							
	26/9/2025	B-0000015	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-388.683	0
	26/9/2025	B-0000015	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-388.683
	26/9/2025	B-0000015	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	388.683	0
	26/9/2025	B-0000015	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	388.683
<b>4-335</b>	<b>TRASP. 3/332 Y 3/526 B-61 Y B-62</b>							
	26/9/2025	B-0000061	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000061	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000061	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000061	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
	26/9/2025	B-0000062	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000062	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000062	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000062	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-336</b>	<b>TRASP. 3/356 Y 3/522 B-64 Y B-65</b>							
	26/9/2025	B-0000064	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.408	0
	26/9/2025	B-0000064	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.408
	26/9/2025	B-0000064	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.408	0
	26/9/2025	B-0000064	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.408
	26/9/2025	B-0000065	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-575.468	0
	26/9/2025	B-0000065	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-575.468
	26/9/2025	B-0000065	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	575.468	0
	26/9/2025	B-0000065	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	575.468
<b>4-337</b>	<b>TRASP. 3/358 Y 3/525 B-21 B-23</b>							
	26/9/2025	B-0000021	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000021	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000021	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000021	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
	26/9/2025	B-0000023	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	26/9/2025	B-0000023	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	26/9/2025	B-0000023	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	26/9/2025	B-0000023	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-338</b>	<b>TRASP. 3/705 y 3/905 B-66 Y B-67</b>							
	26/9/2025	B-0000066	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-618.094	0
	26/9/2025	B-0000066	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-618.094
	26/9/2025	B-0000066	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	618.094	0
	26/9/2025	B-0000066	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	618.094
	26/9/2025	B-0000067	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.408	0
	26/9/2025	B-0000067	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.408
	26/9/2025	B-0000067	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.408	0
	26/9/2025	B-0000067	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.408
<b>4-339</b>	<b>TRASPASO PAGO NÓMINA DE PROVEEDORES MES 09/2025</b>							
	26/9/2025		14.331.442-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	200.000	0
	26/9/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	343.820	0
	26/9/2025		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	564.777	0
	26/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	130.000	0
	26/9/2025		15.100.499-7	1110315	CTA. 985090015	gfer	57.910	0
	26/9/2025		76.125.564-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	4.559.604	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025		96.636.310-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	296.310	0
	26/9/2025		77.187.331-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.086.850	0
	26/9/2025		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.439.100	0
	26/9/2025		18.981.063-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	238.000	0
	26/9/2025		6.847.163-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	16.000	0
	26/9/2025		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	gfer	3.625.159	0
	26/9/2025		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	357.000	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.198	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	157.437	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	131.198	0
	26/9/2025		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	gfer	104.958	0
	26/9/2025		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	gfer	2.823.275	0
	26/9/2025		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	gfer	486.737	0
	26/9/2025		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	gfer	152.320	0
	26/9/2025		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	471.002	0
	26/9/2025		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	gfer	6.633.000	0
	26/9/2025		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	gfer	937.301	0
	26/9/2025		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	31.942.956
<b>4-366</b>	<b>TRASPASO POR DIFERENCIA ENTRE MOVIMIENTO CONTABLE Y BANCARIO, DP1446</b>							
	26/9/2025		78.007.953-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	1.142.400	0
	26/9/2025		78.007.953-3	1110315	CTA. 985090015	gfer	0	1.142.200
	26/9/2025			2152204999	Otros	gfer	-200	0
<b>5-146</b>	<b>DEVENGAMIENTO BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 MAYO 2025</b>							
	26/9/2025			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	vescan	2.279.950	0
	26/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	2.279.950
<b>5-147</b>	<b>DEVENGAMIENTO BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 JUNIO 2025</b>							
	26/9/2025			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	vescan	1.909.730	0
	26/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	1.909.730
<b>5-148</b>	<b>DEVENGAMIENTO BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 MES JULIO 2025</b>							
	26/9/2025			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	vescan	3.199.783	0
	26/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	3.199.783
Total Diario							<b>916.056.153</b>	<b>916.056.153</b>
<b>1-360</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	29/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	392.532	0
	29/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	392.532
<b>4-340</b>	<b>TRASP. 3/1349 B-21</b>							
	29/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000021	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-341</b>	<b>TRASP. 3/1349 B-66</b>							
	29/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000066	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-342</b>	<b>TRASP. 3/1349 B-30</b>							
	29/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000030	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-343</b>	<b>TRASP. 3/1349 B-33</b>							
	29/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000033	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-344</b>	<b>TRASP. 3/1349 B-41</b>							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-490.289	0
	29/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-490.289
	29/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	490.289	0
	29/9/2025	B-0000041	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	490.289
<b>4-345</b>	<b>TRASP.3/1349 B-70</b>							
	29/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-596.874	0
	29/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-596.874
	29/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	596.874	0
	29/9/2025	B-0000070	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	596.874
<b>4-346</b>	<b>TRASP. 3/1160 B-32</b>							
	29/9/2025	B-0000032	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000032	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000032	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000032	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-347</b>	<b>TRASP. 3/1160 B-68</b>							
	29/9/2025	B-0000068	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.408	0
	29/9/2025	B-0000068	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.408
	29/9/2025	B-0000068	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.408	0
	29/9/2025	B-0000068	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.408
<b>4-348</b>	<b>TRASPASO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE</b>							
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-4.218.189	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-4.218.189
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	4.218.189	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	4.218.189
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-2.358.883	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-2.358.883
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	2.358.883	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	2.358.883
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-2.193.570	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-2.193.570
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	2.193.570	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	2.193.570
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-802.971	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-802.971
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	802.971	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	802.971
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-5.210.381	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-5.210.381
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	5.210.381	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	5.210.381
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-1.145.619	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-1.145.619
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	1.145.619	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	1.145.619
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-1.306.030	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-1.306.030
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	1.306.030	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	1.306.030
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-2.135.013	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-2.135.013
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	2.135.013	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	2.135.013
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-2.112.870	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-2.112.870
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	2.112.870	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	2.112.870
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-2.956.921	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-2.956.921
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	2.956.921	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	2.956.921
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-467.324	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-467.324
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	467.324	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	467.324
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-483.333	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-483.333
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	483.333	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	483.333
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	-3.649.405	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-3.649.405
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	JN	3.649.405	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	3.649.405
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-792.467	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-792.467
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	JN	792.467	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	792.467
<b>4-349</b>		<b>TRASP. 3/1160 B-39</b>						
	29/9/2025	B-0000039	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-596.876	0
	29/9/2025	B-0000039	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-596.876
	29/9/2025	B-0000039	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	596.876	0
	29/9/2025	B-0000039	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	596.876
<b>4-350</b>		<b>TRASP. 3/1160 B-65</b>						
	29/9/2025	B-0000065	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000065	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000065	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000065	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-351</b>		<b>TRASP. 3/907 Y 3/1297 B-25 Y B-29</b>						
	29/9/2025	B-0000025	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000025	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000025	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000025	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
	29/9/2025	B-0000029	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-618.191	0
	29/9/2025	B-0000029	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-618.191
	29/9/2025	B-0000029	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	618.191	0
	29/9/2025	B-0000029	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	618.191
<b>4-352</b>		<b>TRASP. 3/867 Y 3/1261 B-46 Y B-48</b>						
	29/9/2025	B-0000046	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-575.557	0
	29/9/2025	B-0000046	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-575.557
	29/9/2025	B-0000046	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	575.557	0
	29/9/2025	B-0000046	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	575.557
	29/9/2025	B-0000048	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-618.164	0
	29/9/2025	B-0000048	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-618.164
	29/9/2025	B-0000048	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	618.164	0
	29/9/2025	B-0000048	18.343.533-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	618.164
<b>4-353</b>		<b>TRASP. 3/706 Y 3/906 B-63 Y B-64</b>						
	29/9/2025	B-0000063	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000063	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000063	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000063	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
	29/9/2025	B-0000064	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000064	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000064	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000064	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-354</b>		<b>TRASP. 3/700 Y 3/909 B-28 Y B-31</b>						

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025	B-0000028	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-618.192	0
	29/9/2025	B-0000028	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-618.192
	29/9/2025	B-0000028	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	618.192	0
	29/9/2025	B-0000028	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	618.192
	29/9/2025	B-0000031	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000031	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000031	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000031	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-355</b>	<b>TRASP. 3/695 Y 3/883 B-37 Y B-38</b>							
	29/9/2025	B-0000037	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-618.192	0
	29/9/2025	B-0000037	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-618.192
	29/9/2025	B-0000037	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	618.192	0
	29/9/2025	B-0000037	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	618.192
	29/9/2025	B-0000038	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-618.192	0
	29/9/2025	B-0000038	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-618.192
	29/9/2025	B-0000038	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	618.192	0
	29/9/2025	B-0000038	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	618.192
<b>4-356</b>	<b>TRASP. 3/784 B-24</b>							
	29/9/2025	B-0000024	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-639.508	0
	29/9/2025	B-0000024	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-639.508
	29/9/2025	B-0000024	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	639.508	0
	29/9/2025	B-0000024	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	639.508
<b>4-357</b>	<b>TRASP. 3/246 B-14</b>							
	29/9/2025	B-0000014	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	-593.274	0
	29/9/2025	B-0000014	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	-593.274
	29/9/2025	B-0000014	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	593.274	0
	29/9/2025	B-0000014	18.559.071-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gfer	0	593.274
<b>4-358</b>	<b>TRASP. DE SUELDOS SP.28 PENDIENTE</b>							
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	-425.400	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	-425.400
	29/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	gfer	425.400	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	gfer	0	425.400
<b>4-359</b>	<b>TRASPASO DE SUELDOS SP.56 MISIONES DE ESTUDIO DESDE ENERO A SEPT.</b>							
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-27.623.834	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-27.623.834
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	27.623.834	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	27.623.834
<b>4-360</b>	<b>TRASP. DE SUELDOS EQUIDAD RURAL SP.32 ENERO A SEPT.</b>							
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-15.682.626	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-15.682.626
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	15.682.626	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	15.682.626
<b>4-361</b>	<b>TRASP. DE SUELDO SP.47 MÉDICO SEPT.</b>							
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	-1.579.750	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	-1.579.750
	29/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	gfer	1.579.750	0
	29/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	gfer	0	1.579.750
Total Diario							<b>392.532</b>	<b>392.532</b>
<b>1-361</b>	<b>INGRESO TRANSBANK POR VENTA DE BONO FONASA MES 09/2025</b>							
	30/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	68.702	0
	30/9/2025			21409	Otras Obligaciones Financieras	vescan	0	68.702
<b>1-362</b>	<b>INGRESO DE FONDOS REFORZAMIENTO PRAPS MES 09/2025</b>							
	30/9/2025			1110315	CTA. 985090015	vescan	42.055.242	0
	30/9/2025			1150503006001057	Fondos Programa Apoyo a la Gestion Local Saludablemente Res. 3.044 del 10/07/25	vescan	0	150.000
	30/9/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	vescan	0	11.544.409
	30/9/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	vescan	0	7.792.960

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	vescan	0	22.567.873
<b>2-2.249</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE</b>							
	30/9/2025			53205	Servicios Básicos	LCART	1.473.898	0
	30/9/2025	B-4607461	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	201.920
	30/9/2025	B-4608102	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	289.199
	30/9/2025	B-4611626	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	236.845
	30/9/2025	B-4609794	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	111.149
	30/9/2025	B-4611704	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	253.076
	30/9/2025	B-4612120	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	251.654
	30/9/2025	B-4611618	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LCART	0	130.055
<b>2-2.250</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROGRAMA PASMI Y PROGRAMA SALUD ME</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	521.466	0
	30/9/2025	F-0002008	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	446.971
	30/9/2025	F-0002008	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	74.495
<b>2-2.251</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL.AUTORIZACIÓN IN</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	370.685	0
	30/9/2025	F-0004881	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	LCART	0	370.685
<b>2-2.252</b>	<b>ADQUISICIÓN JOCKEY Y POLERAS IMPRESAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTIC</b>							
	30/9/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LCART	945.574	0
	30/9/2025	F-0004886	76.805.650-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LCART	0	945.574
<b>2-2.253</b>	<b>ADQUISICIÓN PENDÓN PARA CLÍNICA LACTANCIA MATERNA CESFAM.AUTORIZACIÓ</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	71.162	0
	30/9/2025	F-0004883	76.805.650-1	2152204999	Otros	LCART	0	71.162
<b>2-2.254</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROGRAMA PASMI Y PROGRAMA SALUD ME</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	810.926	0
	30/9/2025	F-0002009	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	695.079
	30/9/2025	F-0002009	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	115.847
<b>2-2.255</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROGRAMA PASMI Y PROGRAMA SALUD ME</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	1.380.731	0
	30/9/2025	F-0002010	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	1.183.484
	30/9/2025	F-0002010	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	197.247
<b>2-2.256</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROGRAMA PASMI Y PROGRAMA SALUD ME</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	339.951	0
	30/9/2025	F-0002011	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	175.059
	30/9/2025	F-0002011	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	164.892
<b>2-2.257</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROGRAMA PASMI Y PROGRAMA SALUD ME</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	494.885	0
	30/9/2025	F-0002012	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	378.185
	30/9/2025	F-0002012	77.449.224-0	2152204999	Otros	LCART	0	116.700
<b>2-2.258</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. MARECELO ENRIQU</b>							
	30/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LCART	179.999	0
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	295.885	0
	30/9/2025	R-0000001	18.656.180-5	2152206999	Otros	LCART	0	179.999
	30/9/2025	R-0000001	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	295.885
<b>2-2.259</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. MARECELO ENRIQU</b>							
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LCART	123.660	0
	30/9/2025	R-0000002	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	LCART	0	123.660
<b>2-2.260</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	6.484.790	0
	30/9/2025	F-1402565	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LCART	0	6.484.790
<b>2-2.261</b>	<b>ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI</b>							
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	LCART	485.859	0
	30/9/2025	F-0034814	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	592.959
	30/9/2025	N-0001572	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	LCART	0	-107.100
<b>2-2.262</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS - DEPTO DE SALUD Y ES</b>							
	30/9/2025			53208	Servicios Generales	LCART	1.231.650	0
	30/9/2025	F-0185566	78.137.180-7	2152208999	Otros	LCART	0	1.231.650

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-2.297</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF</b>							
	30/9/2025			53101	Personal de Planta	JMC	994.594	0
	30/9/2025			53102	Personal a Contrata	JMC	10.379	0
	30/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	JMC	2.908.647	0
	30/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JMC	0	990.499
	30/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	JMC	0	10.394
	30/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JMC	0	2.912.727
<b>2-2.325</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF</b>							
	30/9/2025			53101	Personal de Planta	jmc	3.164.475	0
	30/9/2025	R-0000009	69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	jmc	0	3.164.475
<b>4-362</b>	<b>REVERSA AJUSTE DE ERRORES ANTERIORES, SEGÚN E12018/2025 DEL 23/01/2025</b>							
	30/9/2025			31102	Resultados Acumulados	GFER	69.042.519	0
	30/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	GFER	0	69.042.519
	30/9/2025			31102	Resultados Acumulados	GFER	15.591.389	0
	30/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	GFER	0	15.591.389
<b>4-363</b>	<b>REVERSA AJUSTE DE ERRORES DE AÑOS ANTERIORES, SEGÚN E52837/2025 DEL 02</b>							
	30/9/2025			31102	Resultados Acumulados	GFER	0	1.417.826
	30/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	GFER	1.417.826	0
<b>4-364</b>	<b>DEPERECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE SEPTIEMBRE</b>							
	30/9/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	18.555.476	0
	30/9/2025			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	30/9/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.516.055
	30/9/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	1.887.499
	30/9/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	30/9/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.971.154
	30/9/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	24.376
	30/9/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.505.635
	30/9/2025			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	41.991
	30/9/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	96.839
<b>4-365</b>	<b>AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE 2025</b>							
	30/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	vbustos	130	0
	30/9/2025			31101	Patrimonio Institucional	vbustos	0	130
<b>4-370</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE AJUSTE REMUNERACIONES MES 09/2025</b>							
	30/9/2025			21412	Retenciones Voluntarias	jmc	8.846.322	0
	30/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	jmc	0	8.846.322
<b>4-371</b>	<b>TRASPASO DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS AL 31/09/2025</b>							
	30/9/2025			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	-42.162.893	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	JMC	42.162.893	0
<b>4-372</b>	<b>TRASPASO AJUSTE REMUNERACIONES MES 09/2025</b>							
	30/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	jmc	3.164.475	0
	30/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	jmc	0	3.164.475
<b>4-373</b>	<b>TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 09/2025</b>							
	30/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	JMC	1.063.629	0
	30/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	1.063.629
<b>4-376</b>	<b>TRASPASO ERROR DE INGRESO DE BIENESTAR POR SP 60</b>							
	30/9/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	jmc	-82.854.552	0
	30/9/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	jmc	0	-82.854.552
	30/9/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	jmc	82.854.552	0
	30/9/2025			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	jmc	0	82.854.552
<b>4-377</b>	<b>TRASPASO AJUSTE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DEL 2025</b>							
	30/9/2025			53101	Personal de Planta	jmc	0	1.028.218
	30/9/2025			53102	Personal a Contrata	jmc	0	2.460.700
	30/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	jmc	0	10.111

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	30/9/2025			2152101001001	Sueldos Base	jmc	-1.064	0	
	30/9/2025			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmc	-3.720	0	
	30/9/2025			2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jmc	-1.023.434	0	
	30/9/2025			2152102001001	Sueldos Bases	jmc	-644.738	0	
	30/9/2025			2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jmc	-917.012	0	
	30/9/2025			2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmc	-190.757	0	
	30/9/2025			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jmc	-27.574	0	
	30/9/2025			2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	jmc	-630.328	0	
	30/9/2025			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmc	-50.291	0	
	30/9/2025			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmc	-10.111	0	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	jmc	0	-1.064	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmc	0	-3.720	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jmc	0	-1.023.434	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	jmc	0	-644.738	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jmc	0	-917.012	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmc	0	-190.757	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jmc	0	-27.574	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	jmc	0	-630.328	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmc	0	-50.291	
	30/9/2025		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmc	0	-10.111	
	30/9/2025			21410	Retenciones Previsionales	jmc	3.499.029	0	
	30/9/2025		14.331.579-7	12101	Deudores	jmc	58.116	0	
	30/9/2025		14.387.981-K	12101	Deudores	jmc	669.485	0	
	30/9/2025		14.331.508-8	12101	Deudores	jmc	106.881	0	
	30/9/2025		28.794.306-7	12101	Deudores	jmc	2.368.438	0	
	30/9/2025		14.331.336-0	12101	Deudores	jmc	188.952	0	
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	jmc	0	3.391.872	
<b>5-149</b>	<b>DEVENGAMIENTO DE FONDOS REFORZAMIENTO PRAPS MES 09/2025</b>								
	30/9/2025			1150503006001057	Fondos Programa Apoyo a la Gestion Local Saludablemente Res. 3.044 del 10/07/25	vescan	150.000	0	
	30/9/2025			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 751 del 13/02/25	vescan	11.544.409	0	
	30/9/2025			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 751 del 13/02/25	vescan	7.792.960	0	
	30/9/2025			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias Res. Ex. 955 del 27/02/25	vescan	22.567.873	0	
	30/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vescan	0	42.055.242	
<b>62-2</b>	<b>AJUSTE DE ERRORES DE AÑO ANTERIORES, SEGÚN E12018/2025 DEL 23/01/2025</b>								
	30/9/2025			31102	Resultados Acumulados	gfer	0	69.042.519	
	30/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	gfer	69.042.519	0	
	30/9/2025			31102	Resultados Acumulados	gfer	0	15.591.389	
	30/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	gfer	15.591.389	0	
<b>62-3</b>	<b>AJUSTE DE ERRORES DE AÑO ANTERIORES, SEGÚN E52837/2025 DEL 02/04/2025</b>								
	30/9/2025			31102	Resultados Acumulados	gfer	1.417.826	0	
	30/9/2025			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	gfer	0	1.417.826	
-----									
Total Diario								<b>313.593.774</b>	<b>313.593.774</b>
Total General								<b>4.801.720.021</b>	<b>4.801.720.021</b>