

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-41	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 01/2026							
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	281.706	0
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	281.706
1-42	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA EN EFECTIVO BONOS FONASA MES DE 01/2026							
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	160.080	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	76.180	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	158.080	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	127.500	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	43.876	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	108.260	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	235.720	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	181.650	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	46.332	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	68.040	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	64.980	0
	2/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	31.940	0
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	160.080
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	76.180
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	158.080
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	127.500
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	43.876
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	108.260
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	235.720
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	181.650
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	46.332
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	68.040
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	64.980
	2/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	31.940
2-84	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EE. LA PUNTILLA. SEG							
	2/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	102.460	0
	2/2/2026	B-000944	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	0	102.460
2-85	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE RURAL E.E LLOLLINCO Y L							
	2/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	41.800	0
	2/2/2026	F-0000876	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	20.900
	2/2/2026	F-0000874	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	20.900
2-86	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIO							
	2/2/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	rrios	1.425.025	0
	2/2/2026	F-0116105	76.257.574-4	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	0	1.425.025
2-87	ADQUISICIÓN SERVIDOR NAS PARA UNIDAD INFORMATICA.AUTORIZACIÓN INTERN							
	2/2/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	1.164.100	0
	2/2/2026	F-0006721	76.532.411-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	1.164.100
2-88	CON FONDOS SP 01 CANCELA RECARGA Y ARRIENDO OXIGENO PARA DEPTO SALUD							
	2/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	368.900	0
	2/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	346.326	0
	2/2/2026	F-0014654	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	368.900
	2/2/2026	F-0014654	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	346.326
2-89	ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS PARA MAQUINAS I-STAT Y SPINIT SAPU LONGAVÍ.							
	2/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	13.269.131	0
	2/2/2026	F-0059454	76.036.479-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	13.269.131
3-136	DP-112 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	2/2/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	jmc	37.492	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jmc	6.763	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jmc	36.504	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmc	161.301	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	jmc	1.580	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	jmc	26.119	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jmc	4.736	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	jmc	25.561	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmc	68.893	0
	2/2/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmc	10.507	0
	2/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	309.848
	2/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	jmc	0	64.593
	2/2/2026			2141102	Impuesto unico	jmc	0	4.642
	2/2/2026			21412	Retenciones Voluntarias	jmc	0	373
4-16	REVERSA TRASPASO ANTICIPO PREVISIONAL MES 01/2026							
	2/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	595.854	0
	2/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	595.854
Total Diario							19.277.396	19.277.396
1-43	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	3/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	93.500	0
	3/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	93.500
2-90	CON FONDOS SP 01 PAGA SERVICIO CUIDADO DOMICILIARIO PARA HIJOS DE FUNC							
	3/2/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.000.000	0
	3/2/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	250.000
	3/2/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	250.000
	3/2/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	250.000
	3/2/2026		17.854.017-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	250.000
2-91	CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI							
	3/2/2026			53209	Arriendos	rrios	600.000	0
	3/2/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	rrios	0	600.000
2-92	CANCELACION DE VIATICOS DE FAENA SEGUN DECRETOS NRS°2281-2401-2400-227							
	3/2/2026			53102	Personal a Contrata	rrios	72.256	0
	3/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	348.585	0
	3/2/2026		28.886.041-6	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	0	128.252
	3/2/2026		20.917.872-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	0	139.616
	3/2/2026		27.014.371-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	0	72.256
	3/2/2026		20.760.288-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	0	80.717
2-93	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS PARA							
	3/2/2026			53208	Servicios Generales	rrios	22.267	0
	3/2/2026	F-1387758	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	0	22.267
2-94	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE E.E QUINTA SUR,ES							
	3/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	37.870	0
	3/2/2026	F-0003537	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	0	37.870
3-66	DP-50 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	3/2/2026	F-5290144	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	553.764	0
	3/2/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	553.764
Total Diario							2.728.242	2.728.242
1-44	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 02/2026							
	4/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	794.070	0
	4/2/2026			1150899999	Otros	JMC	0	397.035
	4/2/2026			1150899999	Otros	JMC	0	397.035
1-45	INGRESO ARRIENDO ANTENAS MES 02/2026 NO CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE SA							
	4/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	397.035	0
	4/2/2026			2140592	Traspasos	JMC	0	397.035
1-46	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	4/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	121.580	0
	4/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	121.580
2-100	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC							
	4/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.606.500	0
	4/2/2026	F-1196323	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.606.500
2-101	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.569.743	0
	4/2/2026	F-0518823	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.569.743
2-102	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO SE AGUA POTABLE POSTA DE MIRAFLORES							
	4/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	51.810	0
	4/2/2026	F-0000807	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	51.810
2-104	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM. S							
	4/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	293.599	0
	4/2/2026	F-2108306	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	293.599
2-95	REFRENDACION CORRESPONDIENTE A MATRICULA MENSUALIDAD SALA CUNA							
	4/2/2026			53208	Servicios Generales	rrios	990.000	0
	4/2/2026		16.273.995-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	0	990.000
2-96	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	4/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.159.050	0
	4/2/2026	F-0427844	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	4.159.050
2-97	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	4/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.601.254	0
	4/2/2026	F-0406160	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	4.601.254
2-98	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	4/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	434.801	0
	4/2/2026	F-0462886	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	434.801
2-99	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	4/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	9.530.779	0
	4/2/2026	F-1196314	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	452.019
	4/2/2026	F-1196332	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	9.078.760
5-6	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 02/2026							
	4/2/2026			1150899999	Otros	JMC	397.035	0
	4/2/2026			1150899999	Otros	JMC	397.035	0
	4/2/2026			46104	Otros Ingresos	JMC	0	794.070
----- Total Diario							26.344.291	26.344.291
1-47	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	5/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	140.490	0
	5/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	140.490
1-48	INGRESO LICENCIAS MEDICAS MES 01/2026 ISAPRE VIDA TRES S.A.							
	5/2/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	122.843	0
	5/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	122.843
1-49	INGRESO LICENCIAS MEDICAS MES 01/2026 ISAPRE BANMEDICA S.A.							
	5/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	915.790	0
	5/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	31.135
	5/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	0	884.655
1-50	INGRESO LICENCIAS MEDICAS MES 01/2026 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC.							
	5/2/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	4.945.152	0
	5/2/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	2.115.697
	5/2/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	0	2.829.455
2-103	REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Com							
	5/2/2026			53101	Personal de Planta	LCART	243.640	0
	5/2/2026			53102	Personal a Contrata	LCART	125.309	0
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	10.507	0
	5/2/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	0	37.492
	5/2/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	0	6.763
	5/2/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	0	36.504
	5/2/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	161.301
	5/2/2026		69.130.602-K	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	LCART	0	1.580
	5/2/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	0	26.119
	5/2/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	0	4.736

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	0	25.561
	5/2/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	68.893
	5/2/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	0	10.507
2-105	ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL DEPART							
	5/2/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	3.431.698	0
	5/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	174.335	0
	5/2/2026	F-0125787	77.431.210-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	174.335
	5/2/2026	F-0125787	77.431.210-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	3.431.698
2-106	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	5/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	27.765.005	0
	5/2/2026	F-0518915	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	12.303.467
	5/2/2026	F-0518917	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.278.631
	5/2/2026	F-0521890	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	280.150
	5/2/2026	F-0522442	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	340.435
	5/2/2026	F-0522443	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	340.435
	5/2/2026	F-0518916	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	94.248
	5/2/2026	F-0518908	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	11.375.181
	5/2/2026	F-0518909	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.568.420
	5/2/2026	F-0518796	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	10.472
	5/2/2026	F-0518797	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	173.566
2-107	CON FONDOS SP 01 CANCELA A DON JHON ANTONIO BRAVO SILVA, SERVICIOS SE							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	715.789	0
	5/2/2026	B-0000011	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	715.789
2-108	HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.132.464	0
	5/2/2026	B-0000050	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	767.089
	5/2/2026	B-0000060	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	695.324
	5/2/2026	B-0000041	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	670.051
2-109	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.099.177	0
	5/2/2026	B-0000122	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.099.177
2-110	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 19/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	515.924	0
	5/2/2026	B-0000008	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	515.924
2-111	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 28/01/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	471.976	0
	5/2/2026	B-0001390	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	471.976
2-112	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	715.789	0
	5/2/2026	B-0000004	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	715.789
2-113	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	3.239.746	0
	5/2/2026	B-0000029	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
	5/2/2026	B-0000038	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
	5/2/2026	B-0000035	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
	5/2/2026	B-0000076	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
	5/2/2026	B-0000051	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	630.554
2-114	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	637.422	0
	5/2/2026	B-0000071	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	637.422
2-115	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.167.160	0
	5/2/2026	B-0000024	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	739.384
	5/2/2026	B-0000015	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	280.456
	5/2/2026	B-0000148	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	720.262
	5/2/2026	B-0000172	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	427.058
2-116	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRALAUTORIZACIÓN INTE							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.427.095	0
	5/2/2026	F-1422393	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	3.071.947
	5/2/2026	F-1422393	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	355.148
	5/2/2026	F-1423055	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	37.188
	5/2/2026	N-1121931	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	-37.188
2-117	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI. SEGU							
	5/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	598.600	0
	5/2/2026	B-4722957	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	598.600
Total Diario							53.595.911	53.595.911
1-66	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	6/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	119.020	0
	6/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	119.020
2-118	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU.							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.087.100	0
	6/2/2026	B-4723530	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.087.100
2-119	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO MODULO DENTAL JUNAEB. SEGU							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	44.933	0
	6/2/2026	B-4724077	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	44.933
2-120	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	652.298	0
	6/2/2026	B-0000072	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
2-121	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	5.783.838	0
	6/2/2026	B-0000129	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	3.226.773
	6/2/2026	B-0000043	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	754.943
	6/2/2026	B-0000166	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	681.884
	6/2/2026	B-0000004	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	852.355
	6/2/2026	B-0000004	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	267.883
2-122	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.785.890	0
	6/2/2026	B-0000006	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
	6/2/2026	B-0000007	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	595.296
2-123	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	8.462.667	0
	6/2/2026	B-0000220	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.203.946
	6/2/2026	B-0000063	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.656.004
	6/2/2026	B-0000076	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.995.419
	6/2/2026	B-0000104	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.607.298
2-124	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	549.780	0
	6/2/2026	B-0000059	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	78.540
	6/2/2026	B-0000022	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	353.430
	6/2/2026	B-0000016	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	78.540
	6/2/2026	B-0000110	12.544.651-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	39.270
2-125	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	4.821.894	0
	6/2/2026	B-0000169	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	803.649
	6/2/2026	B-0000147	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.875.181
	6/2/2026	B-0000152	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.071.532
	6/2/2026	B-0000088	27.120.838-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.071.532
2-126	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.363.768	0
	6/2/2026	B-0000108	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.363.768
2-127	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	456.394	0
	6/2/2026		12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	456.394
2-128	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	484.995	0
	6/2/2026	B-0000200	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	484.995
2-129	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	97.412	0
	6/2/2026	B-0000004	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	97.412
2-130	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIV							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	659.609	0
	6/2/2026	F-7290057	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	659.609
2-131	CON CONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LOMAS DE POLCURA							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	136.640	0
	6/2/2026	F-0000304	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	23.690
	6/2/2026	F-0000306	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	23.690
	6/2/2026	F-0000312	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	30.110
	6/2/2026	F-0000323	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	26.900
	6/2/2026	F-0000320	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	32.250
2-132	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN PSR MIRAFLORES. SEGUN							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	130.300	0
	6/2/2026	B-4723707	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	130.300
2-133	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA HUIMEO, SE							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	11.550	0
	6/2/2026	F-0000198	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	11.550
2-134	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CECOSF LOS CRIS							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	104.740	0
	6/2/2026	F-0000695	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	104.740
2-135	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN DEPTO DE SALUD, SEGUN B							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	841.900	0
	6/2/2026	B-4724361	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	841.900
2-136	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	6/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	6.074.950	0
	6/2/2026	F-0026320	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	124.950
	6/2/2026	F-0026354	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	5.950.000
2-137	PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOSAUTORIZACIÓN 026 -							
	6/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	44.982	0
	6/2/2026	F-0000046	78.278.056-5	2152204999	Otros	rrios	0	44.982
2-138	ZAPATOS DE SEGURIDAD UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOSAUTORIZACIÓN 025 -							
	6/2/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	rrios	105.910	0
	6/2/2026	F-0000266	77.933.596-8	2152202003	Calzado	rrios	0	105.910
2-139	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 06/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	952.475	0
	6/2/2026	B-0000003	15.157.288-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	952.475
2-140	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.065.900	0
	6/2/2026	B-0000035	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	168.300
	6/2/2026	B-0000022	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	112.200
	6/2/2026	B-0000051	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	168.300
	6/2/2026	B-0000002	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
	6/2/2026	B-0000063	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
	6/2/2026	B-0000059	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	224.400
	6/2/2026	B-0000012	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	112.200
	6/2/2026	B-0000101	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	168.300
2-141	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	157.080	0
	6/2/2026	B-0000004	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	157.080
2-142	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026 " CONVEN							
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	3.000.000	0
	6/2/2026	B-0000022	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000
	6/2/2026	B-0000001	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.500.000

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
2-143	PARA REFRENDACION HONRARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 31/03/2026								
	6/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.666.831	0	
	6/2/2026	B-0000013	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.150.908	
	6/2/2026	B-0000024	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	515.923	
3-68	DP-121 PREVIRED S.A.								
	6/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	120.014.104	0	
	6/2/2026			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	50.473.528	0	
	6/2/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	1.622.959	0	
	6/2/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	3.581.165	0	
	6/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	595.854	0	
	6/2/2026	C-0004624	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	120.014.104	
	6/2/2026	C-0004625	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.581.165	
	6/2/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	123.271	
	6/2/2026	C-0004626	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	85.499	
	6/2/2026	C-0004627	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.319.356	
	6/2/2026	C-0004628	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	35.000	
	6/2/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	18.242.041	
	6/2/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.694.663	
	6/2/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.187.242	
	6/2/2026	C-0004629	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	205.090	
	6/2/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	52.500	
	6/2/2026	C-0004630	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	141.315	
	6/2/2026	C-0004631	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	242.465	
	6/2/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.829.564	
	6/2/2026	C-0004632	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.700.000	
	6/2/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.771.964	
	6/2/2026	C-0004633	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.340.000	
	6/2/2026	C-0004634	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.136.158	
	6/2/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.367.400	
	6/2/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	122.170	
	6/2/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	55.992	
	6/2/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	320.855	
	6/2/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	147.942	
	6/2/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	116.302	
	6/2/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	558.008	
	6/2/2026		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	301.690	
	6/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	0	595.854	
4-18	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 02/2026								
	6/2/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	123.271	0	
	6/2/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	18.242.041	0	
	6/2/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.694.663	0	
	6/2/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.187.242	0	
	6/2/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	52.500	0	
	6/2/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.829.564	0	
	6/2/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.771.964	0	
	6/2/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.367.400	0	
	6/2/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	122.170	0	
	6/2/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	55.992	0	
	6/2/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	320.855	0	
	6/2/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	147.942	0	
	6/2/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	116.302	0	
	6/2/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	558.008	0	
	6/2/2026		15.154.489-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	301.690	0	
	6/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	29.891.604	
Total Diario								246.842.070	246.842.070
1-67	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026								
	9/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	241.142	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	241.142	

Total Diario								241.142	241.142
1-51	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026								
	10/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	140.310	0	
	10/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	140.310	
3-69	DP-100 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE								
	10/2/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	rrios	600.000	0	
	10/2/2026	C-0004635	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000	
3-70	DP-101 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS								
	10/2/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	rrios	600.000	0	
	10/2/2026	C-0004636	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000	
3-71	DP-91 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA								
	10/2/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0	
	10/2/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0	
	10/2/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0	
	10/2/2026		17.854.017-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0	
	10/2/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000	
	10/2/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000	
	10/2/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000	
	10/2/2026		17.854.017-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000	
3-72	DP-94 MASHARQA MOHAMMAD								
	10/2/2026		28.886.041-6	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	128.252	0	
	10/2/2026		20.917.872-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	139.616	0	
	10/2/2026		27.014.371-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	72.256	0	
	10/2/2026		20.760.288-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	80.717	0	
	10/2/2026		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	128.252	
	10/2/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	139.616	
	10/2/2026		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	72.256	
	10/2/2026		20.760.288-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	80.717	
3-73	DP-97 TRONCOSO VALDES NATALY VIVIANA								
	10/2/2026		16.273.995-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	990.000	0	
	10/2/2026		16.273.995-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	990.000	
4-17	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO HONORARIOS MES 02/2026								
	10/2/2026		28.886.041-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	128.252	0	
	10/2/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	139.616	0	
	10/2/2026		27.014.371-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	72.256	0	
	10/2/2026		20.760.288-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	80.717	0	
	10/2/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	250.000	0	
	10/2/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	250.000	0	
	10/2/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	250.000	0	
	10/2/2026		17.854.017-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	250.000	0	
	10/2/2026		16.273.995-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	990.000	0	
	10/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	2.410.841	
4-19	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 02/2026								
	10/2/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	102.460	0	
	10/2/2026		77.448.243-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	155.652	0	
	10/2/2026		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	715.226	0	
	10/2/2026		76.257.574-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.425.025	0	
	10/2/2026		76.532.411-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.164.100	0	
	10/2/2026		76.036.479-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	13.269.131	0	
	10/2/2026		61.605.000-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	536.470	0	
	10/2/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	41.800	0	
	10/2/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	27.409.342	0	
	10/2/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	479.808	0	
	10/2/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	76.160	0	
	10/2/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	919.156	0	
	10/2/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	773.500	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/2/2026		13.793.317-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	357.000	0	
	10/2/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	575.320	0	
	10/2/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.863.854	0	
	10/2/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.686.068	0	
	10/2/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.606.500	0	
	10/2/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	904.400	0	
	10/2/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	7.867.471	0	
	10/2/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	37.870	0	
	10/2/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.159.050	0	
	10/2/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.601.254	0	
	10/2/2026		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	434.801	0	
	10/2/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	9.530.779	0	
	10/2/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.606.500	0	
	10/2/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.569.743	0	
	10/2/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	51.810	0	
	10/2/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	293.599	0	
	10/2/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	22.267	0	
	10/2/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	6.706.840	0	
	10/2/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.926.600	0	
	10/2/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	7.072.853	0	
	10/2/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	8.270.500	0	
	10/2/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	26.166.886	0	
	10/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	140.379.795	

Total Diario								146.541.787	146.541.787
1-52	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026								
	11/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	74.779	0	
	11/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	74.779	
1-53	INGRESO PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES 01/2026								
	11/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	85.499	0	
	11/2/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-85.499	0	
	11/2/2026		19.896.288-0	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-85.499	
	11/2/2026			53102	Personal a Contrata	JN	0	85.499	
1-54	INGRESO REINTEGRO BONO CUIDADO DOMICILIARIO REMUNERACIONES 01/2026								
	11/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	141.315	0	
	11/2/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-141.315	0	
	11/2/2026		15.569.699-0	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-141.315	
	11/2/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	141.315	
1-55	INGRESO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS REMUNERACIONES 01/2026								
	11/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	242.465	0	
	11/2/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-51.860	0	
	11/2/2026		15.567.156-4	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-51.860	
	11/2/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	51.860	
	11/2/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-190.605	0	
	11/2/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-190.605	
	11/2/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	190.605	
3-100	DP-106 LABORATORIO CHILE S.A.								
	11/2/2026	F-1196323	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.606.500	0	
	11/2/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.606.500	
3-101	DP-107 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA								
	11/2/2026	F-0518823	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.569.743	0	
	11/2/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.569.743	
3-102	DP-108 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA								
	11/2/2026	F-0000807	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	51.810	0	
	11/2/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	51.810	
3-103	DP-95 I-MED S.A.								
	11/2/2026	F-1387758	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	22.267	0	
	11/2/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	22.267	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-104	DP-77 WINPHARM SPA							
	11/2/2026	F-0307393	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	6.706.840	0
	11/2/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.706.840
3-105	DP-80 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	11/2/2026	F-0890487	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.130.500	0
	11/2/2026	F-0890575	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.130.100	0
	11/2/2026	F-0890576	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.666.000	0
	11/2/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.926.600
3-106	DP-73 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	11/2/2026	F-1422393	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	7.072.853	0
	11/2/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.072.853
3-107	DP-81 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	11/2/2026	F-0890574	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	8.270.500	0
	11/2/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	8.270.500
3-108	DP-83 OPKO CHILE S.A.							
	11/2/2026	F-0736417	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	26.166.886	0
	11/2/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.166.886
3-74	DP-109 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	11/2/2026	F-2108306	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	293.599	0
	11/2/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	293.599
3-75	DP-68 LUZ PARRAL S.A.							
	11/2/2026	B-4734370	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	121.658	0
	11/2/2026	B-4734986	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	69.244	0
	11/2/2026	B-4738680	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	142.924	0
	11/2/2026	B-4736296	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	51.235	0
	11/2/2026	B-4738613	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	102.609	0
	11/2/2026	B-4739183	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	58.255	0
	11/2/2026	B-4738599	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	29.395	0
	11/2/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	575.320
3-76	DP-85 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA							
	11/2/2026	B-0009494	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	102.460	0
	11/2/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	102.460
3-77	DP-66 ARRIENDO VSARRIN SPA							
	11/2/2026	F-0000424	77.448.243-1	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	155.652	0
	11/2/2026		77.448.243-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	155.652
3-78	DP-89 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.							
	11/2/2026	F-0014654	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	368.900	0
	11/2/2026	F-0014654	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	346.326	0
	11/2/2026		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	715.226
3-79	DP-87 SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LTDA.							
	11/2/2026	F-0116105	76.257.574-4	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	rrios	1.425.025	0
	11/2/2026		76.257.574-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.425.025
3-80	DP-88 ALTA SISTEMAS SPA							
	11/2/2026	F-0006721	76.532.411-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	1.164.100	0
	11/2/2026		76.532.411-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.164.100
3-81	DP-90 ALATHEIA MEDICAL SPA							
	11/2/2026	F-0059454	76.036.479-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	13.269.131	0
	11/2/2026		76.036.479-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	13.269.131
3-82	DP-74 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE							
	11/2/2026	F-0524639	61.605.000-1	2152208999	Otros	rrios	536.470	0
	11/2/2026		61.605.000-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	536.470
3-83	DP-86 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA							
	11/2/2026	F-0000876	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	20.900	0
	11/2/2026	F-0000874	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	20.900	0
	11/2/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	41.800
3-84	DP-84 OPKO CHILE S.A.							
	11/2/2026	F-0736414	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	18.384.239	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2026	F-0736415	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	9.025.103	0
	11/2/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	27.409.342
3-85	DP-82 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.							
	11/2/2026	F-0587426	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	479.808	0
	11/2/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	479.808
3-86	DP-72 VALTEK S.A.							
	11/2/2026	F-0301187	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	76.160	0
	11/2/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	76.160
3-87	DP-71 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	11/2/2026	F-0005161	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	919.156	0
	11/2/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	919.156
3-88	DP-70 EGLOVEX INTERNATIONAL SPA							
	11/2/2026	F-0000291	78.111.032-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	773.500	0
	11/2/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	773.500
3-89	DP-69 MOYA RODRIGUEZ EDITH FABIOLA							
	11/2/2026	F-0000866	13.793.317-9	2152204999	Otros	rrios	357.000	0
	11/2/2026		13.793.317-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	357.000
3-90	DP-79 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	11/2/2026	F-1317905	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.863.854	0
	11/2/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.863.854
3-91	DP-78 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	11/2/2026	F-1317920	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.686.068	0
	11/2/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.686.068
3-92	DP-76 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	11/2/2026	F-0235164	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.606.500	0
	11/2/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.606.500
3-93	DP-75 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	11/2/2026	F-0235163	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	904.400	0
	11/2/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	904.400
3-94	DP-93 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	11/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	7.867.471	0
	11/2/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.867.471
3-95	DP-96 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO							
	11/2/2026	F-0003537	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	37.870	0
	11/2/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	37.870
3-96	DP-102 ASCEND LABORATORIES SPA							
	11/2/2026	F-0427844	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	4.159.050	0
	11/2/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.159.050
3-97	DP-103 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	11/2/2026	F-0406160	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	4.601.254	0
	11/2/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.601.254
3-98	DP-104 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.							
	11/2/2026	F-0462886	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	434.801	0
	11/2/2026		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	434.801
3-99	DP-105 LABORATORIO CHILE S.A.							
	11/2/2026	F-1196314	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	452.019	0
	11/2/2026	F-1196332	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	9.078.760	0
	11/2/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.530.779
Total Diario							140.454.574	140.454.574
1-68	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	12/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	14.170	0
	12/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	14.170
3-109	DP-129 FIGUEROA REYES VALENTINA ANDREA							
	12/2/2026	B-0000006	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.190.594	0
	12/2/2026	B-0000007	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	595.296	0
	12/2/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.028
	12/2/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	504.513

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026	B-0000006	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	181.566
	12/2/2026	B-0000007	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	90.783
3-110	DP-130 AYALA MAISON DIEGO IGNACIO							
	12/2/2026	B-0000220	17.994.151-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.203.946	0
	12/2/2026	B-0000063	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.656.004	0
	12/2/2026	B-0000076	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.995.419	0
	12/2/2026	B-0000104	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.607.298	0
	12/2/2026		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.867.844
	12/2/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.403.463
	12/2/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.538.618
	12/2/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.362.185
	12/2/2026	B-0000220	17.994.151-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	336.102
	12/2/2026	B-0000063	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	252.541
	12/2/2026	B-0000076	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	456.801
	12/2/2026	B-0000104	18.388.589-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	245.113
3-111	DP-131 ORTIZ MORALES CARMEN GLORIA							
	12/2/2026	B-0000059	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	78.540	0
	12/2/2026	B-0000022	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	353.430	0
	12/2/2026	B-0000016	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	78.540	0
	12/2/2026	B-0000110	12.544.651-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	39.270	0
	12/2/2026		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	66.563
	12/2/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	299.532
	12/2/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	66.563
	12/2/2026		12.544.651-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	33.281
	12/2/2026	B-0000059	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	11.977
	12/2/2026	B-0000022	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	53.898
	12/2/2026	B-0000016	12.791.608-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	11.977
	12/2/2026	B-0000110	12.544.651-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	5.989
3-112	DP-132 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL							
	12/2/2026	B-0000169	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	803.649	0
	12/2/2026	B-0000147	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.875.181	0
	12/2/2026	B-0000152	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.071.532	0
	12/2/2026	B-0000088	27.120.838-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.071.532	0
	12/2/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	681.093
	12/2/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.589.216
	12/2/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	908.123
	12/2/2026		27.120.838-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	908.123
	12/2/2026	B-0000169	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	122.556
	12/2/2026	B-0000147	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	285.965
	12/2/2026	B-0000152	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	163.409
	12/2/2026	B-0000088	27.120.838-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	163.409
3-113	DP-133 RECABAL PIÑANGO ALEJANDRO GUILLERMO							
	12/2/2026	B-0000108	25.775.563-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.363.768	0
	12/2/2026		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.155.793
	12/2/2026	B-0000108	25.775.563-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	207.975
3-114	DP-134 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA							
	12/2/2026	B-0000169	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	456.394	0
	12/2/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	386.794
	12/2/2026	B-0000169	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	69.600
3-115	DP-135 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	12/2/2026	B-0000200	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	484.995	0
	12/2/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	411.033
	12/2/2026	B-0000200	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	73.962
3-116	DP-136 ALIQUINTUI FLORES SEBASTIAN IGNACIO							
	12/2/2026	B-0000004	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	97.412	0
	12/2/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	82.557
	12/2/2026	B-0000004	19.519.153-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	14.855

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-117	DP-146 PARRA GONZALEZ DANIEL DALER							
	12/2/2026	B-0000003	15.157.288-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	952.475	0
	12/2/2026		15.157.288-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	574.363
	12/2/2026	B-0000003	15.157.288-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	145.252
	12/2/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	0	232.860
3-118	DP-147 CHAMORRO BERRIOS CAMILA ALEJANDRA							
	12/2/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	232.860	0
	12/2/2026		18.614.065-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	232.860
3-119	DP-148 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON							
	12/2/2026	B-0000035	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	12/2/2026	B-0000022	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	112.200	0
	12/2/2026	B-0000051	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	12/2/2026	B-0000002	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	12/2/2026	B-0000063	12.791.631-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	12/2/2026	B-0000059	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	224.400	0
	12/2/2026	B-0000012	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	112.200	0
	12/2/2026	B-0000101	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	12/2/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	12/2/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	95.089
	12/2/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	12/2/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	12/2/2026		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	12/2/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	190.179
	12/2/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	95.089
	12/2/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	12/2/2026	B-0000035	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
	12/2/2026	B-0000022	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.111
	12/2/2026	B-0000051	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
	12/2/2026	B-0000002	14.022.534-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
	12/2/2026	B-0000063	12.791.631-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
	12/2/2026	B-0000059	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	34.221
	12/2/2026	B-0000012	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.111
	12/2/2026	B-0000101	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
3-120	DP-149 BALTIERRA OLIVARES MARIANELA							
	12/2/2026	B-0000004	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	157.080	0
	12/2/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	133.125
	12/2/2026	B-0000004	13.294.178-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	23.955
3-121	DP-151 SAN MARTIN LILLO JAVIERA							
	12/2/2026	B-0000013	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.150.908	0
	12/2/2026	B-0000024	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	515.923	0
	12/2/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	975.395
	12/2/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	437.245
	12/2/2026	B-0000013	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	175.513
	12/2/2026	B-0000024	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	78.678
3-122	DP-150 OSSES SANHUEZA GRETTY CAMILA							
	12/2/2026	B-0000022	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	12/2/2026	B-0000001	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	12/2/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	12/2/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	12/2/2026	B-0000022	18.060.694-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	12/2/2026	B-0000001	19.046.583-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
3-123	DP-115 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	12/2/2026	B-0000122	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.099.177	0
	12/2/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	931.553
	12/2/2026	B-0000122	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	167.624
3-124	DP-116 BUSTOS LAGOS LUZ							
	12/2/2026	B-0000008	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	515.924	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	437.246
	12/2/2026	B-0000008	19.575.581-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	78.678
3-125	DP-117 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO							
	12/2/2026	B-0001390	12.590.822-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	471.976	0
	12/2/2026		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	400.000
	12/2/2026	B-0001390	12.590.822-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	71.976
3-126	DP-118 CANALES VÁSQUEZ THALIA							
	12/2/2026	B-0000004	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	715.789	0
	12/2/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.631
	12/2/2026	B-0000004	19.392.386-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.158
3-127	DP-119 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO							
	12/2/2026	B-0000029	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	12/2/2026	B-0000038	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	12/2/2026	B-0000035	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	12/2/2026	B-0000076	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	12/2/2026	B-0000051	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	630.554	0
	12/2/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	12/2/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	12/2/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	12/2/2026		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	12/2/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	534.395
	12/2/2026	B-0000029	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	12/2/2026	B-0000038	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	12/2/2026	B-0000035	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	12/2/2026	B-0000076	17.854.686-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	12/2/2026	B-0000051	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	96.159
3-128	DP-120 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	12/2/2026	B-0000071	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	637.422	0
	12/2/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	540.215
	12/2/2026	B-0000071	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	97.207
3-129	DP-113 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	12/2/2026	B-0000011	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	715.789	0
	12/2/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.631
	12/2/2026	B-0000011	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.158
3-130	DP-122 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES							
	12/2/2026	B-0000024	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	739.384	0
	12/2/2026	B-0000015	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	280.456	0
	12/2/2026	B-0000148	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	720.262	0
	12/2/2026	B-0000172	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	427.058	0
	12/2/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	626.628
	12/2/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	237.686
	12/2/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	610.422
	12/2/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	361.932
	12/2/2026	B-0000024	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	112.756
	12/2/2026	B-0000015	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	42.770
	12/2/2026	B-0000148	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.840
	12/2/2026	B-0000172	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	65.126
3-131	DP-127 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FELIPE							
	12/2/2026	B-0000072	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	12/2/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	12/2/2026		19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
3-132	DP-128 TORRES REYES CAMILA SOLEDAD							
	12/2/2026	B-0000129	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	3.226.773	0
	12/2/2026	B-0000043	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	754.943	0
	12/2/2026	B-0000166	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	681.884	0
	12/2/2026	B-0000004	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	852.355	0
	12/2/2026	B-0000004	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	267.883	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.734.690
	12/2/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	639.814
	12/2/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	577.897
	12/2/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	722.371
	12/2/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	227.031
	12/2/2026	B-0000129	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	492.083
	12/2/2026	B-0000043	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	115.129
	12/2/2026	B-0000166	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	103.987
	12/2/2026	B-0000004	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	129.984
	12/2/2026	B-0000004	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	40.852
3-133	DP-114 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY							
	12/2/2026	B-0000050	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	767.089	0
	12/2/2026	B-0000060	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	695.324	0
	12/2/2026	B-0000041	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	670.051	0
	12/2/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	650.108
	12/2/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	589.287
	12/2/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	567.868
	12/2/2026	B-0000050	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	116.981
	12/2/2026	B-0000060	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	106.037
	12/2/2026	B-0000041	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	102.183
4-20	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO HONORARIOS MES 02/2026							
	12/2/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	606.631	0
	12/2/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	650.108	0
	12/2/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	589.287	0
	12/2/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	567.868	0
	12/2/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	931.553	0
	12/2/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	437.246	0
	12/2/2026		12.590.822-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	400.000	0
	12/2/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	606.631	0
	12/2/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	552.823	0
	12/2/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	552.823	0
	12/2/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	552.823	0
	12/2/2026		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	552.823	0
	12/2/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	534.395	0
	12/2/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	540.215	0
	12/2/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	626.628	0
	12/2/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	237.686	0
	12/2/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	610.422	0
	12/2/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	361.932	0
	12/2/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	552.823	0
	12/2/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.734.690	0
	12/2/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	639.814	0
	12/2/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	577.897	0
	12/2/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	722.371	0
	12/2/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	227.031	0
	12/2/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.009.028	0
	12/2/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	504.513	0
	12/2/2026		17.994.151-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.867.844	0
	12/2/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.403.463	0
	12/2/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.538.618	0
	12/2/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.362.185	0
	12/2/2026		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	66.563	0
	12/2/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	299.532	0
	12/2/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	66.563	0
	12/2/2026		12.544.651-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	33.281	0
	12/2/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	681.093	0
	12/2/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.589.216	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/2/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	908.123	0	
	12/2/2026		27.120.838-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	908.123	0	
	12/2/2026		25.775.563-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.155.793	0	
	12/2/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	386.794	0	
	12/2/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	411.033	0	
	12/2/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	82.557	0	
	12/2/2026		15.157.288-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	574.363	0	
	12/2/2026		18.614.065-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	232.860	0	
	12/2/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	142.634	0	
	12/2/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	95.089	0	
	12/2/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	142.634	0	
	12/2/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	47.545	0	
	12/2/2026		12.791.631-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	47.545	0	
	12/2/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	190.179	0	
	12/2/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	95.089	0	
	12/2/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	142.634	0	
	12/2/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	133.125	0	
	12/2/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	975.395	0	
	12/2/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	437.245	0	
	12/2/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.271.250	0	
	12/2/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.271.250	0	
	12/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	36.439.679	

Total Diario								79.683.378	79.683.378
1-71	INGRESO COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 01/2026								
	13/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	689.552	0	
	13/2/2026			1150899999	Otros	JN	0	689.552	
2-144	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	13/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	152.976	0	
	13/2/2026	B-0000036	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	152.976	
2-145	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DEPTO DE SALUD,								
	13/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	766.960	0	
	13/2/2026	F-1955989	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	766.960	
2-146	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN FA								
	13/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	496.860	0	
	13/2/2026	F-1955987	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	496.860	
2-147	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA EL CARMEN, SEG								
	13/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	7.650	0	
	13/2/2026	B-0035472	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	0	7.650	
2-148	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE E.E PASO CUÑAO, SEGU								
	13/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	29.110	0	
	13/2/2026	F-0000455	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	29.110	
2-149	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE A PSR LA TERCERA, SEGUN								
	13/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	23.640	0	
	13/2/2026	F-0000980	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	23.640	
3-134	DP-98 MONDACA ACEVEDO EVELYN DE LAS MERCEDES								
	13/2/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	rrios	600.000	0	
	13/2/2026	C-0004637	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000	
3-135	DP-99 MONTECINO CASTILLO JUAN MIGUEL								
	13/2/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	rrios	600.000	0	
	13/2/2026	C-0004638	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000	
5-12	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH ME								
	13/2/2026			1150899999	Otros	JN	689.552	0	
	13/2/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	689.552	

Total Diario								4.056.300	4.056.300
1-56	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026								
	16/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	53.300	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	53.300
1-57	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE COLMENA MES 01/2026							
	16/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	3.192.521	0
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.072.594
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	798.313
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	441.478
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	291.798
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	254.282
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	223.150
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	64.670
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	46.236
1-58	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE CJA COMPENSACION LA ARAUCANA							
	16/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	66.152.654	0
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	55.974.600
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	9.553.774
	16/2/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	624.280
3-137	DP-141 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES							
	16/2/2026	F-0000695	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	104.740	0
	16/2/2026	C-0004639	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	104.740
3-138	DP-153 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO							
	16/2/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	rrios	600.000	0
	16/2/2026	C-0004640	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000
4-25	TRASPASO AJUSTE COMPLEMENTARIA MES 01/2026							
	16/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	309.848	0
	16/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	334.165
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	4.974	0
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	1.825	0
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	2.479	0
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	4.788	0
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	2.203	0
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	4.307	0
	16/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	4.096	0
	16/2/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	0	-355
	16/2/2026			2152101001001	Sueldos Base	LCART	-355	0
	16/2/2026			53101	Personal de Planta	LCART	0	355
Total Diario							70.437.380	70.437.380
1-59	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	17/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	366.905	0
	17/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	366.905
4-21	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 02/2026							
	17/2/2026		77.933.596-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	105.910	0
	17/2/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	44.982	0
	17/2/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	6.074.950	0
	17/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	841.900	0
	17/2/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	11.550	0
	17/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	130.300	0
	17/2/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	136.640	0
	17/2/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	659.609	0
	17/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	44.933	0
	17/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.087.100	0
	17/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	598.600	0
	17/2/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.427.095	0
	17/2/2026		77.431.210-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.606.033	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	27.765.005	0
	17/2/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	496.860	0
	17/2/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	766.960	0
	17/2/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	23.640	0
	17/2/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	29.110	0
	17/2/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	7.650	0
	17/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	45.858.827
Total Diario							46.225.732	46.225.732
1-60	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	18/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	137.630	0
	18/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	137.630
2-150	REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:Com							
	18/2/2026			53101	Personal de Planta	LCART	6.368.000	0
	18/2/2026			53102	Personal a Contrata	LCART	24.141.130	0
	18/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	800.000	0
	18/2/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	6.368.000
	18/2/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	24.141.130
	18/2/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	0	800.000
3-139	DP-152 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN							
	18/2/2026	B-0000036	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	152.976	0
	18/2/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	129.647
	18/2/2026	B-0000036	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	23.329
3-140	DP-145 DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA							
	18/2/2026	F-0000266	77.933.596-8	2152202003	Calzado	rrios	105.910	0
	18/2/2026		77.933.596-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	105.910
3-141	DP-144 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	18/2/2026	F-0000046	78.278.056-5	2152204999	Otros	rrios	44.982	0
	18/2/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	44.982
3-142	DP-143 COLDIAB SPA							
	18/2/2026	F-0026320	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	124.950	0
	18/2/2026	F-0026354	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	5.950.000	0
	18/2/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.074.950
3-143	DP-139 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/2/2026	B-4723707	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	130.300	0
	18/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	130.300
3-144	DP-140 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS							
	18/2/2026	F-0000198	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	11.550	0
	18/2/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	11.550
3-145	DP-142 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/2/2026	B-4724361	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	841.900	0
	18/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	841.900
3-146	DP-138 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	18/2/2026	F-0000304	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	23.690	0
	18/2/2026	F-0000306	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	23.690	0
	18/2/2026	F-0000312	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	30.110	0
	18/2/2026	F-0000323	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	26.900	0
	18/2/2026	F-0000320	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	32.250	0
	18/2/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	136.640
3-147	DP-137 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	18/2/2026	F-7290057	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	659.609	0
	18/2/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	659.609
3-148	DP-126 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/2/2026	B-4724077	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	44.933	0
	18/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	44.933
3-149	DP-125 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/2/2026	B-4723530	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.087.100	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.087.100
3-150	DP-124 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	18/2/2026	B-4722957	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	598.600	0
	18/2/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	598.600
3-151	DP-123 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	18/2/2026	F-1422393	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	3.071.947	0
	18/2/2026	F-1422393	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	355.148	0
	18/2/2026	F-1423055	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	37.188	0
	18/2/2026	N-1121931	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	-37.188	0
	18/2/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.427.095
3-152	DP-110 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA							
	18/2/2026	F-0125787	77.431.210-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	174.335	0
	18/2/2026	F-0125787	77.431.210-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	3.431.698	0
	18/2/2026		77.431.210-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.606.033
3-153	DP-111 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	18/2/2026	F-0518915	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	12.303.467	0
	18/2/2026	F-0518917	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.278.631	0
	18/2/2026	F-0521890	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	280.150	0
	18/2/2026	F-0522442	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	340.435	0
	18/2/2026	F-0522443	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	340.435	0
	18/2/2026	F-0518916	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	94.248	0
	18/2/2026	F-0518908	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	11.375.181	0
	18/2/2026	F-0518909	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.568.420	0
	18/2/2026	F-0518796	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	10.472	0
	18/2/2026	F-0518797	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	173.566	0
	18/2/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	27.765.005
3-154	DP-155 NUEVO SUR S.A.							
	18/2/2026	F-1955987	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	496.860	0
	18/2/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	496.860
3-155	DP-154 NUEVO SUR S.A.							
	18/2/2026	F-1955989	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	766.960	0
	18/2/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	766.960
3-156	DP-158 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	18/2/2026	F-0000980	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	23.640	0
	18/2/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.640
3-157	DP-157 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO							
	18/2/2026	F-0000455	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	29.110	0
	18/2/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	29.110
3-158	DP-156 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN							
	18/2/2026	B-0035472	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	7.650	0
	18/2/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.650
-----							77.458.563	77.458.563
1-61	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	314.860	0
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	314.860
1-62	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA EN EFECTIVO BONOS FONASA MES 02/2026							
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	53.680	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	83.880	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	204.219	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	90.480	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	18.020	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	189.930	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	24.365	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	88.948	0
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	81.570	0
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	53.680
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	83.880

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	204.219
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	90.480
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	18.020
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	189.930
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	24.365
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	88.948
	19/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	81.570
1-63	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA MES DE 01/2026							
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	310.540	0
	19/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	310.540
1-64	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE VIDA TRES S.A. MES DE 01							
	19/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	433.098	0
	19/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	433.098
2-151	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	19/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.123.894	0
	19/2/2026	B-0000395	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.123.894
Total Diario							4.017.484	4.017.484
1-65	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	20/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	139.669	0
	20/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	139.669
3-159	DP-159 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	20/2/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	6.368.000	0
	20/2/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	24.141.130	0
	20/2/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	800.000	0
	20/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	31.309.130
3-160	DP-160 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES							
	20/2/2026	B-0000395	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.123.894	0
	20/2/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.800.000
	20/2/2026	B-0000395	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	323.894
Total Diario							33.572.693	33.572.693
1-69	INGRESOS COMISION VENTA BONOS FONASA MES 01/2026							
	23/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	116.871	0
	23/2/2026			1150899999	Otros	JN	0	116.871
1-70	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	23/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	338.560	0
	23/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	338.560
5-11	INGRESOS COMISION VENTA BONOS FONASA MES 01/2026							
	23/2/2026			1150899999	Otros	JN	116.871	0
	23/2/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	116.871
Total Diario							572.302	572.302
1-72	INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE FEBRERO 2026							
	24/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	663.940.906	0
	24/2/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	0	612.596.314
	24/2/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	0	-1.309.651
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	30.535.943
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	6.359.101
	24/2/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JN	0	703.544
	24/2/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	0	1.077.182
	24/2/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	0	2.644.983
	24/2/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	0	9.651.532
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	680.628
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	114.296

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	0	52.658
	24/2/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	0	21.544
	24/2/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JN	0	812.832
1-73	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	24/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	156.882	0
	24/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	156.882
2-153	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR SAN JOSE, E.E LA							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	53.510	0
	24/2/2026	F-0007242	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	21.560
	24/2/2026	F-0007237	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	2.590
	24/2/2026	F-0007236	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	29.360
2-154	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA DE MESAMAVIDA,							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	174.990	0
	24/2/2026	F-0015679	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	0	174.990
2-155	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LA QUINTA, SEGU							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	302.210	0
	24/2/2026	F-0000575	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	104.230
	24/2/2026	F-0000589	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	98.990
	24/2/2026	F-0000594	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	98.990
2-156	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA,							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	436.387	0
	24/2/2026	F-6716611	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	96.445
	24/2/2026	F-6715865	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.270
	24/2/2026	F-6716952	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	6.326
	24/2/2026	F-6718699	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	109.212
	24/2/2026	F-6723374	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	80.938
	24/2/2026	F-6725618	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	139.055
	24/2/2026	F-6727247	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.870
	24/2/2026	F-6715441	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.271
2-157	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA, S							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	11.720	0
	24/2/2026	F-4750525	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	11.720
2-158	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	428.820	0
	24/2/2026	B-5342683	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	428.820
2-159	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	142.715	0
	24/2/2026	B-4749412	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	142.715
2-160	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM, SEGUN BOLE							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.534.090	0
	24/2/2026	B-5341133	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	1.534.090
2-161	CON FONDOS SP 01 CANCELA TRANSPORTE VIAJE DESDE MESAMAVIDA A COLLIPUL							
	24/2/2026			53208	Servicios Generales	rrios	284.000	0
	24/2/2026	F-0000187	76.453.517-0	2152208999	Otros	rrios	0	284.000
2-162	Orden de Compra codigo: 4089-72-CM26 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALES							
	24/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.855.323	0
	24/2/2026	F-1424815	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	3.855.323
5-13	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE FEBRERO 2026							
	24/2/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	612.596.314	0
	24/2/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	-1.309.651	0
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	30.535.943	0
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	6.359.101	0
	24/2/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JN	703.544	0
	24/2/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	1.077.182	0
	24/2/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	2.644.983	0
	24/2/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	9.651.532	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	680.628	0	
	24/2/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	114.296	0	
	24/2/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	52.658	0	
	24/2/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	21.544	0	
	24/2/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	JN	812.832	0	
	24/2/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JN	1.309.651	0	
	24/2/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	1.309.651	
	24/2/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	663.940.906	
Total Diario								1.336.572.110	1.336.572.110
1-74	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026								
	25/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	162.890	0	
	25/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	162.890	
2-163	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SALUD								
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.320.500	0	
	25/2/2026	F-0003914	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	2.320.500	
2-164	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM, SE								
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	294.242	0	
	25/2/2026	F-2115962	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	294.242	
2-165	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN								
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.957.312	0	
	25/2/2026	F-0087574	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.957.312	
2-166	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I								
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	399.840	0	
	25/2/2026	F-1197432	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	399.840	
2-167	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I								
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	289.016	0	
	25/2/2026	F-0522348	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	150.714	
	25/2/2026	F-0522349	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	138.302	
2-168	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN								
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	8.737.440	0	
	25/2/2026	F-0523147	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	661.759	
	25/2/2026	F-0522528	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	53.931	
	25/2/2026	F-0522530	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	279.253	
	25/2/2026	F-0522532	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	4.853.653	
	25/2/2026	F-0522531	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	56.644	
	25/2/2026	F-0522533	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.832.200	
2-169	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I								
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	297.500	0	
	25/2/2026	F-0307785	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	297.500	
2-170	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN								
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.466.080	0	
	25/2/2026	F-0026368	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.466.080	
2-171	ADQUISICIÓN SILLAS DE ESCRITORIO PARA UNIDAD RURALAUTORIZACIÓN INTER								
	25/2/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	650.811	0	
	25/2/2026	F-0073703	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	650.811	
2-172	ADQUISICIÓN SALA DE BAÑO Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD RURAL.								
	25/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	296.013	0	
	25/2/2026	F-0012064	76.519.077-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	296.013	
2-173	SERVICIO DE MANTENCIÓN REFRIGERADORES VACUNATORIOAUTORIZACIÓN 24 SOL								
	25/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	475.714	0	
	25/2/2026	F-0000639	17.777.078-7	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	475.714	
2-174	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIASAUTORIZ								
	25/2/2026			53208	Servicios Generales	rrios	54.228	0	
	25/2/2026	F-0000476	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	54.228	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-175	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA ECICEP - DEPTO DE SALUD COMUNAL							
	25/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.212.600	0
	25/2/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	4.212.600
Total Diario							21.614.186	21.614.186
1-75	INGRESOS TRANSBANK POR VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	26/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	390.675	0
	26/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	390.675
1-76	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE COLMENA MES 02/2026							
	26/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.353.102	0
	26/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.353.102
2-152	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL, SEGUN FA							
	26/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	555.210	0
	26/2/2026	F-5313786	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	555.210
2-176	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E. DE LA COMUNA							
	26/2/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	575.928	0
	26/2/2026	F-4766361	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	130.281
	26/2/2026	F-4766975	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	58.777
	26/2/2026	F-4770907	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	129.105
	26/2/2026	F-4768246	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	51.285
	26/2/2026	F-4770606	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	98.242
	26/2/2026	F-4770990	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	75.112
	26/2/2026	F-4770716	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	33.126
3-161	DP-92 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN							
	26/2/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	600.000	0
	26/2/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000
Total Diario							3.474.915	3.474.915
1-77	INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE FEBRERO 2026							
	27/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	395.359.168	0
	27/2/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	0	45.757.512
	27/2/2026			1150503006001007	Fondos Programa Estrategias de Salud Bucal 2026, según Res. Ex. 346 del 27/01/2026	JN	0	158.700.282
	27/2/2026			1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia, según Res. Ex. 497 del 04/02/2026	JN	0	102.325.486
	27/2/2026			1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2026, según Res. 527 del 05/02/2026	JN	0	55.732.938
	27/2/2026			1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales 2026, según Res. Ex. 622 del 10/02/2026	JN	0	32.842.950
1-78	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES FEBRERO 2026							
	27/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	146.310	0
	27/2/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	146.310
2-177	REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:SUE							
	27/2/2026			53101	Personal de Planta	LCART	447.994.890	0
	27/2/2026			53102	Personal a Contrata	LCART	205.247.835	0
	27/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	32.217.489	0
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	LCART	0	169.668.318
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	LCART	0	320.635
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	5.874.000
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	3.794.343
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LCART	0	18.228
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	7.430.441
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	2.226.465
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	0	27.547.238
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	1.734.139
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	0	159.655.654
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	10.915.561
	27/2/2026	69.130.602-K		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	374.374

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	0	1.908.812
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101005003	Bono de Vacaciones	LCART	0	24.276.682
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101005005	Bono Especial	LCART	0	32.250.000
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	0	67.765.040
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	25.312.538
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	2.403.007
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	3.575.744
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	203.937
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	0	10.031.063
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	337.309
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	LCART	0	63.959.086
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	4.465.412
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LCART	0	585.413
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	LCART	0	1.500.924
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102005003	Bono de Vacaciones	LCART	0	10.783.362
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102005005	Bono Especial	LCART	0	14.325.000
	27/2/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	0	32.217.489
2-178	REFRENDACION CORRESPONDIENTE A MATRICULA MENSUALIDAD SALA CUNA							
	27/2/2026			53208	Servicios Generales	JN	495.000	0
	27/2/2026		16.273.995-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	495.000
3-162	DP-186 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	169.668.318	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	JN	320.635	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JN	5.874.000	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	JN	3.794.343	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	JN	18.228	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JN	7.430.441	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	JN	2.226.465	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	JN	27.547.238	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JN	1.734.139	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	JN	159.655.654	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JN	10.915.561	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	374.374	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	JN	1.908.812	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101005003	Bono de Vacaciones	JN	24.276.682	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152101005005	Bono Especial	JN	32.250.000	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	67.765.040	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JN	25.312.538	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	JN	2.403.007	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JN	3.575.744	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	JN	203.937	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	JN	10.031.063	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JN	337.309	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	JN	63.959.086	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JN	4.465.412	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	585.413	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	JN	1.500.924	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102005003	Bono de Vacaciones	JN	10.783.362	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152102005005	Bono Especial	JN	14.325.000	0
	27/2/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	32.217.489	0
	27/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	699.670	0
	27/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	17.772	0
	27/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	JN	0	699.670

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	JN	0	17.772
	27/2/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	503.553.449
	27/2/2026	C-0004641	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	686.509
	27/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	0	124.874.469
	27/2/2026			2141102	Impuesto unico	JN	0	4.196.846
	27/2/2026			21412	Retenciones Voluntarias	JN	0	50.640.739
	27/2/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	0	1.508.202
4-22	DEPRECIACION DE PROPIEDADES EQUIPOS Y PLANTAS MES DE FEBRERO DE 2026							
	27/2/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	16.669.614	0
	27/2/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	27/2/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.528.057
	27/2/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	84.369
	27/2/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	27/2/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.839.759
	27/2/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	21.510
	27/2/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.482.814
	27/2/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	52.326
	27/2/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	106.252
	27/2/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600
4-23	TRASPASO CORRESPONDIENTE A CARGOS Y ABONOS MES 02/2026 BCO SCOTIABANK							
	27/2/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	41.740	0
	27/2/2026		97.018.000-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	41.740
4-26	TRASPASO CORRESPONDIENTE ANTICIPO PREVISIONALES MES 02/2026							
	27/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	595.854	0
	27/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	699.670	0
	27/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	17.772	0
	27/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	595.854
	27/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	699.670
	27/2/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	17.772
4-29	DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS MES 02/2026							
	27/2/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jmc	85.727.922	0
	27/2/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jmc	0	85.727.922
5-14	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPAS MES DE FEBRERO 2026							
	27/2/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	45.757.512	0
	27/2/2026			1150503006001007	Fondos Programa Estrategias de Salud Bucal 2026, según Res. Ex. 346 del 27/01/2026	JN	158.700.282	0
	27/2/2026			1150503006001016	Fondos Programa Fondo de Farmacia, según Res. Ex. 497 del 04/02/2026	JN	102.325.486	0
	27/2/2026			1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2026, según Res. 527 del 05/02/2026	JN	55.732.938	0
	27/2/2026			1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales 2026, según Res. Ex. 622 del 10/02/2026	JN	32.842.950	0
	27/2/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	395.359.168
Total Diario							2.266.750.088	2.266.750.088
Total General							4.580.460.544	4.580.460.544