

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-204	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	1/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	669.848	0
	1/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	669.848
2-686	REFRENDACION VIATICO A NOMBRE DE ALEJANDRA VALDES PARRA							
	1/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	157.992	0
	1/6/2026	14.022.600-9		2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	0	157.992
2-687	REFRENDACION VIATICO A NOMBRE DE MARIA RIOS ROSALES							
	1/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	126.657	0
	1/6/2026	18.657.100-2		2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	0	88.267
	1/6/2026	17.098.276-2		2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	0	38.390
2-688	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON							
	1/6/2026			53208	Servicios Generales	JN	750.000	0
	1/6/2026	16.827.343-6		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
	1/6/2026	26.394.742-8		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
	1/6/2026	19.896.971-0		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
2-689	CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI							
	1/6/2026			53209	Arriendos	JN	640.771	0
	1/6/2026	9.081.614-4		2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	640.771
2-690	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV IIREFERE							
	1/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.364.519	0
	1/6/2026	F-1442031	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	717.992
	1/6/2026	F-1442031	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	224.113
	1/6/2026	F-1442030	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	40.770
	1/6/2026	F-1442030	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	33.129
	1/6/2026	F-1442031	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	348.515
2-691	REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF							
	1/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	vescan	486.713	0
	1/6/2026	69.130.602-K		2152103005	Suplencias y Reemplazos	vescan	0	486.713
2-694	ADQUISICION DE CABLE TRONCAL, PAPEL Z PARA DESFIBRILADOR Y BRAZALETES							
	1/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	490.518	0
	1/6/2026	F-0000538	77.954.491-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	490.518
2-695	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MAS AMAA							
	1/6/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	155.203	0
	1/6/2026	F-0000011	78.336.855-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	155.203
2-696	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL							
	1/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.326.450	0
	1/6/2026	F-0026673	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	2.326.450
4-199	REVERSA TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 05/2026							
	1/6/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	736.526	0
	1/6/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	736.526
Total Diario							7.905.197	7.905.197
1-205	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	567.402	0
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	567.402
1-206	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA EN EFECTIVO MES 06/2026							
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	417.737	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	366.570	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	32.030	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	76.590	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	404.930	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	114.904	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	15.570	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	73.350	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	98.565	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	141.180	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	135.727	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	77.410	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	72.440	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	53.960	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	136.146	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	248.430	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	123.041	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	61.518	0
	2/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	54.110	0
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	417.737
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	366.570
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	32.030
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	76.590
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	404.930
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	114.904
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	15.570
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	73.350
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	98.565
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	141.180
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	135.727
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	77.410
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	72.440
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	53.960
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	136.146
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	248.430
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	123.041
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	61.518
	2/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	54.110
2-692	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA							
	2/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	289.170	0
	2/6/2026	F-0000094	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	289.170
2-693	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA							
	2/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	294.525	0
	2/6/2026	F-0000095	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	294.525
2-697	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	2/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	940.100	0
	2/6/2026	F-0417401	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	940.100
2-698	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRALREFRENTE: VICTO							
	2/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.115.789	0
	2/6/2026	F-1221224	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	1.115.789
2-699	CON FONDOS SP 01 CANCELA FONDOS FIJOS A SR. MARCELO ENRIQUE BRAVO LIL							
	2/6/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	554.140	0
	2/6/2026	R-0000002	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	554.140
2-700	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS DE LA SRA. ABISAG							
	2/6/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	131.830	0
	2/6/2026	R-0000003	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	131.830
Total Diario							6.597.164	6.597.164
1-208	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	3/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	401.618	0
	3/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	401.618
2-702	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION ENFERMERIA							
	3/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	12.590	0
	3/6/2026	B-0010121	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	0	12.590
2-703	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION DE ENFERM							
	3/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	51.430	0
	3/6/2026	F-0000472	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	51.430
2-704	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ESTACION DE EN							
	3/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	17.590	0

Pág. : 3

1-209 INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026

Pág. : 4

Pág. : 4

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-729	5/6/2026	B-0000038	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	177.344
	5/6/2026	B-0000041	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	356.944
	HONORARIOS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.152.773	0
	5/6/2026	B-0000055	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	565.325
	5/6/2026	B-0000041	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
	5/6/2026	B-0000042	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	630.554
	5/6/2026	B-0000077	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
2-730	5/6/2026	B-0000033	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	841.368	0
2-731	5/6/2026	B-0000040	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	841.368
	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL DUPLA SAPU MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	178.589	0
2-732	5/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	178.589
	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	595.296	0
2-733	5/6/2026	B-0000049	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
	HONORARIOS TONS PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	378.378	0
2-734	5/6/2026	B-0000017	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	378.378
	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 19/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.071.534	0
2-735	5/6/2026	B-0000013	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.071.534
	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	119.058	0
2-736	5/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	119.058
	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	744.125	0
2-737	5/6/2026	B-0000164	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	744.125
	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	407.936	0
2-738	5/6/2026	B-0000034	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	407.936
	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	497.172	0
2-739	5/6/2026	B-0000157	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	497.172
	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	280.456	0
2-740	5/6/2026	B-0000019	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	280.456
	HONORARIOS ENFERMERA REFUERZO CAMPAÑA DE VACUNACION MES DE MAYO 2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
2-741	5/6/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.061.275	0
2-742	5/6/2026	B-0000126	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.061.275
	REFRENDACION CONTRATO DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	715.789	0
2-743	5/6/2026	B-0000015	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	715.789
	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	5/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	715.789	0
2-744	5/6/2026	B-0000009	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	715.789
	HONORARIOS GESTOR COM							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-660	5/6/2026	F-1221495	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	2.544.319	0
	5/6/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.544.319
	DP-681 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
3-661	5/6/2026	F-1441232	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	3.971.696	0
	5/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.971.696
3-662	DP-687 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	5/6/2026	F-1441312	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	2.979.704	0
	5/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.979.704
3-663	DP-576 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	5/6/2026	F-0004957	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	2.900.000	0
	5/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.900.000
3-664	DP-597 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	5/6/2026	F-0900371	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.956.750	0
	5/6/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.956.750
3-665	DP-683 SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA.							
	5/6/2026	F-0009130	76.540.457-6	2152204999	Otros	rrios	1.229.044	0
	5/6/2026		76.540.457-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.229.044
3-666	DP-679 LABIN CHILE SA							
	5/6/2026	F-0038183	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	248.096	0
	5/6/2026	N-0001739	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-5	0
	5/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	248.091
3-667	DP-682 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	5/6/2026	F-0000340	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	24.350	0
	5/6/2026	F-0000341	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	14.450	0
	5/6/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	38.800
3-668	DP-685 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	5/6/2026	F-7036091	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	555.165	0
	5/6/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	555.165
3-669	DP-678 EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA							
	5/6/2026	F-0000715	78.195.329-6	2152905999	Otras	rrios	216.497	0
	5/6/2026		78.195.329-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	216.497
3-670	DP-647 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.							
	5/6/2026	F-0079786	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.580.239	0
	5/6/2026		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.580.239
3-671	DP-661 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	5/6/2026	F-6890925	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	531.636	0
	5/6/2026	F-6890924	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	560.522	0
	5/6/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.092.158
3-672	DP-675 QUORUX CHILE SPA							
	5/6/2026	F-0057873	76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	rrios	148.512	0
	5/6/2026	F-0057873	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.227.485	0
	5/6/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.375.997
3-673	DP-673 SERVICIOS HIMCE LTDA							
	5/6/2026	F-0189880	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	1.292.935	0
	5/6/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.292.935
3-674	DP-562 CONTRERAS HUERTA ALEJANDRO ANTONIO							
	5/6/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	539.784	0
	5/6/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	107.100	0
	5/6/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	385.084	0
	5/6/2026	F-0003813	14.014.999-3					

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-675	5/6/2026		77.945.488-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.229.270
	DP-669 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	5/6/2026	F-1337108	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.540.812	0
3-676	5/6/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.540.812
	DP-601 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.							
	5/6/2026	F-0015129	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	478.975	0
	5/6/2026	F-0015129	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	2.023.000	0
	5/6/2026	F-0015131	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	323.680	0
	5/6/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.501.975
3-677	5/6/2026		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	323.680
	DP-699 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	5/6/2026	F-2138999	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	297.112	0
4-190	5/6/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	297.112
	TRASPASO DE PAGO PROVEEDORES							
	5/6/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	jn	2.501.975	0
	5/6/2026		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	jn	323.680	0
	5/6/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	jn	1.540.812	0
	5/6/2026		77.945.488-6	1110315	CTA. 985090015	jn	1.229.270	0
	5/6/2026		14.014.999-3	1110315	CTA. 985090015	jn	1.783.096	0
	5/6/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	jn	1.292.935	0
	5/6/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	jn	1.375.997	0
	5/6/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	jn	1.092.158	0
	5/6/2026		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	jn	1.580.239	0
	5/6/2026		78.195.329-6	1110315	CTA. 985090015	jn	216.497	0
	5/6/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	jn	555.165	0
	5/6/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	jn	38.800	0
	5/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	jn	248.091	0
	5/6/2026		76.540.457-6	1110315	CTA. 985090015	jn	1.229.044	0
	5/6/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	jn	3.956.750	0
	5/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	jn	2.900.000	0
	5/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	jn	2.979.704	0
	5/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	jn	3.971.696	0
	5/6/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	jn	2.544.319	0
	5/6/2026		77.814.080-2	1110315	CTA. 985090015	jn	1.907.689	0
	5/6/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	jn	297.112	0
	5/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jn	0	33.565.029
Total Diario							83.510.347	83.510.347
1-211	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	8/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	472.180	0
	8/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	472.180
2-745	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LA QUINTA, SEG							
	8/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	119.950	0
	8/6/2026	F-0000616	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	119.950
2-746	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRA							
	8/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	582.698	0
	8/6/2026	F-7341819	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	582.698
2-747	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.063.693	0
	8/6/2026	B-0000003	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
	8/6/2026	B-0000008	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	496.080
	8/6/2026	B-0000003	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	476.237
	8/6/2026	B-0000064	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	496.080
2-748	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA HUIMEO, SE							
	8/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	29.800	0
	8/6/2026	F-0000206	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	12.250
	8/6/2026	F-0000209	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	17.550

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-749	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DEL DEPTO. DE SALUD SEGUN							
	8/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.009.700	0
	8/6/2026	B-4854557	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.009.700
2-750	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL CONVENIO SALUD MENTAL MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	178.589	0
	8/6/2026	B-0000014	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	178.589
2-751	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	151.987	0
	8/6/2026	B-0000009	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	151.987
2-752	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	203.968	0
	8/6/2026	B-0000028	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	203.968
2-753	HONORARIOS TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	148.820	0
	8/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	148.820
2-754	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	339.625	0
	8/6/2026	B-0000030	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	339.625
2-755	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	318.711	0
	8/6/2026	B-0000083	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	318.711
2-756	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	267.708	0
	8/6/2026	B-0000022	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.708
2-757	HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL CONVENIO SALUD MENTAL INFANTIL MES DE							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	595.296	0
	8/6/2026	B-0000037	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
2-758	HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA I MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.500.000	0
	8/6/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
	8/6/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
2-759	HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA I MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.075.000	0
	8/6/2026	B-0000080	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/6/2026	B-0000008	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/6/2026	B-0000045	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.425.000
	8/6/2026	B-0000063	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	650.000
2-760	HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.500.000	0
	8/6/2026	B-0000006	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/6/2026	B-0000035	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/6/2026	B-0000027	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
2-761	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS AL SR. JUAN MIGUEL							
	8/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	121.404	0
	8/6/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	24.990	0
	8/6/2026	R-0000002	13.373.003-6	2152205004	Correo	rrios	0	121.404
	8/6/2026	R-0000002	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	24.990
2-762	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.648.836	0
	8/6/2026	B-0000027	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.246.511
	8/6/2026	B-0000005	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.402.325
2-763	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 12/03/2026 HASTA 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	61.386	0
	8/6/2026	B-0000019	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	61.386
2-764	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO SENAME MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	148.824	0
	8/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	148.824

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-765	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.467.249	0
	8/6/2026	B-0000203	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	730.590
	8/6/2026	B-0000082	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	3.445.950
	8/6/2026	B-0000051	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.290.709
2-766	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.505.305	0
	8/6/2026	B-0000124	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.410.947
	8/6/2026	B-0000108	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.094.358
2-767	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.018.245	0
	8/6/2026	B-0000205	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.071.532
	8/6/2026	B-0000158	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.607.298
	8/6/2026	B-0000166	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	803.649
	8/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.883
	8/6/2026	B-0000012	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.883
2-768	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.116.900	0
	8/6/2026	B-0000040	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	163.200
	8/6/2026	B-0000025	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.300
	8/6/2026	B-0000055	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.300
	8/6/2026	B-0000005	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	8/6/2026	B-0000063	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	280.500
	8/6/2026	B-0000015	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	8/6/2026	B-0000105	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.300
	8/6/2026	B-0000013	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
2-769	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	392.700	0
	8/6/2026	B-0000029	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	117.810
	8/6/2026	B-0000017	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	78.540
	8/6/2026	B-0000064	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	117.810
	8/6/2026	B-0000016	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	78.540
2-770	Rx Tórax							
	8/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	250.000	0
	8/6/2026	F-0004992	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	250.000
2-771								
	8/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	384.000	0
	8/6/2026	F-0004989	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	384.000
2-772	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIASAUTORIZ							
	8/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	99.365	0
	8/6/2026	F-0000492	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	99.365
2-773	HONORARIOS TENS REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO MES DE ABRIL Y MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	686.969	0
	8/6/2026	B-0000014	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	42.935
	8/6/2026	B-0000015	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.034
2-774	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	374.139	0
	8/6/2026	B-0000204	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	374.139
2-775	HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE MAYO 2026							
	8/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	687.224	0
	8/6/2026	B-0000046	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	687.224
3-653	DP-712 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	8/6/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	486.713	0
	8/6/2026		15.155.965-4	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	384.869
	8/6/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	101.844
3-654	DP-711 VALDES PARRA ALEJANDRA DE LOURDES							
	8/6/2026		14.022.600-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	157.992	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-655	8/6/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	157.992
	DP-710 RIOS ROSALES MARIA FERNANDA							
	8/6/2026		18.657.100-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	88.267	0
	8/6/2026		17.098.276-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	38.390	0
	8/6/2026		18.657.100-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	88.267
3-656	8/6/2026		17.098.276-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	38.390
	DP-709 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA							
	8/6/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	8/6/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
	8/6/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	250.000	0
3-658	8/6/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
	8/6/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
	8/6/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	250.000
	DP-708 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN							
	8/6/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	640.771	0
3-678	8/6/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	640.771
	DP-543 COMERCIAL CONSTRUDEP SPA							
	8/6/2026	F-0000044	78.228.889-K	2152204999	Otros	rrios	157.080	0
3-679	8/6/2026		78.228.889-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	157.080
	DP-549 INGENIERIA Y GESTION JUAN ROJAS EIRL							
	8/6/2026	F-0000299	77.051.412-6	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	606.900	0
3-680	8/6/2026		77.051.412-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.900
	DP-698 LUZ PARRAL S.A.							
	8/6/2026	F-4862917	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	235.168	0
	8/6/2026	F-4863530	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	267.421	0
	8/6/2026	F-4867344	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	280.484	0
3-681	8/6/2026	F-4864763	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	93.883	0
	8/6/2026	F-4867214	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	352.250	0
	8/6/2026	F-4867469	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	220.414	0
	8/6/2026	F-4867350	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	172.489	0
	8/6/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.622.109
3-682	DP-700 INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN ANTONIO IBANEZ RIOS E.I.R.L							
	8/6/2026	F-0000537	77.119.485-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	238.000	0
	8/6/2026	F-0000537	77.119.485-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	238.000	0
	8/6/2026	F-0000537	77.119.485-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	178.500	0
	8/6/2026		77.119.485-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	654.500
3-683	DP-701 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	8/6/2026	F-0564067	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	5.236	0
	8/6/2026	F-0564402	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	518.364	0
	8/6/2026	F-0564423	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.240.104	0
	8/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.763.704
3-684	DP-702 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	8/6/2026	F-0564462	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	83.300	0
	8/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	83.300
3-685	DP-704 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	8/6/2026	F-0564420	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.240.104	0
	8/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.240.104
3-686	DP-703 LABORATORIO CHILE S.A.							
	8/6/2026	F-1221170	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	2.567.044	0
	8/6/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.567.044
3-687	DP-705 LABIN CHILE SA							
	8/6/2026	F-0038302	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	853.242	0
	8/6/2026	N-0001742	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-2	0
	8/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	853.240
3-687	DP-689 STATUS SPA.							
	8/6/2026	F-0002673	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	196.350	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-688	8/6/2026		77.393.671-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	196.350
	DP-690 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	8/6/2026	F-1441205	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	911.241	0
	8/6/2026	F-1474120	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	10.053	0
3-689	8/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	921.294
	DP-693 VALTEK S.A.							
	8/6/2026	F-0307006	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	76.160	0
	8/6/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	76.160
3-690	DP-692 VALTEK S.A.							
	8/6/2026	F-0307258	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	317.456	0
	8/6/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	317.456
	DP-694 DIMERC S A							
3-691	8/6/2026	F-1221495	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	804.309	0
	8/6/2026	F-1221495	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	52.027	0
	8/6/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	856.336
	DP-688 AYC ENERGIA SPA							
3-692	8/6/2026	F-0000119	77.186.922-K	2152905999	Otras	rrios	690.200	0
	8/6/2026		77.186.922-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	690.200
	DP-684 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	8/6/2026	F-1441272	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	5.280.561	0
3-694	8/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.280.561
	DP-548 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	8/6/2026	F-0415547	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	431.256	0
	8/6/2026	F-0415566	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.190.000	0
3-695	8/6/2026	F-0415542	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.738.980	0
	8/6/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.360.236
	DP-657 OPKO CHILE S.A.							
	8/6/2026	F-0741175	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	4.248.300	0
3-696	8/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.248.300
	DP-658 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	8/6/2026	F-0900609	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	6.664.000	0
	8/6/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.664.000
4-193	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	8/6/2026		78.228.889-K	1110315	CTA. 985090015	JN	157.080	0
	8/6/2026		77.051.412-6	1110315	CTA. 985090015	JN	606.900	0
	8/6/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.622.109	0
	8/6/2026		77.119.485-0	1110315	CTA. 985090015	JN	654.500	0
	8/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.763.704	0
	8/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	83.300	0
	8/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	2.240.104	0
	8/6/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	2.567.044	0
	8/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	853.240	0
	8/6/2026		77.393.671-4	1110315	CTA. 985090015	JN	196.350	0
	8/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JN	921.294	0
	8/6/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	76.160	0
	8/6/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	317.456	0
	8/6/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	856.336	0
	8/6/2026		77.186.922-K	1110315	CTA. 985090015	JN	690.200	0
	8/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JN	5.280.561	0
	8/6/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	5.360.236	0
	8/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	4.248.300	0
	8/6/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	JN	6.664.000	0
	8/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	36.158.874
4-194	TRASPASO DE PAGO CUIDADO DOMICILIARIO Y ARRIENDO BODEGAS							
	8/6/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	157.992	0
	8/6/2026		18.657.100-2	1110315	CTA. 985090015	JN	88.267	0
	8/6/2026		17.098.276-2	1110315	CTA. 985090015	JN	38.390	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/6/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
	8/6/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
	8/6/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0
	8/6/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	640.771	0
	8/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.675.420
Total Diario							114.700.562	114.700.562
1-212	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	9/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	399.470	0
	9/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	399.470
2-776	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	267.708	0
	9/6/2026	B-0000099	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.708
2-777	HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	775.676	0
	9/6/2026	B-0000054	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	775.676
2-778	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	808.605	0
	9/6/2026	B-0000212	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	808.605
2-779	HONORARIOS PSICOLOGA CONVENIO SALUD MENTAL PASMI MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	892.946	0
	9/6/2026	B-0000015	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
2-780	HONORARIOS ENFERMERO CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.111.221	0
	9/6/2026	B-0000006	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.111.221
2-781	HONORARIOS TENS TURNO SAPU MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	771.464	0
	9/6/2026	B-0000065	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	771.464
2-782	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	272.086	0
	9/6/2026	B-0000026	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	272.086
2-783	HONORARIOS PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.202.205	0
	9/6/2026	B-0000124	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.558.171
	9/6/2026	B-0000020	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	644.034
2-784	HONORARIOS PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.137.736	0
	9/6/2026	B-0000017	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	558.135
	9/6/2026	B-0000021	14.022.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	579.601
2-785	HONORARIOS PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	470.000	0
	9/6/2026	B-0000096	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.000
	9/6/2026	B-0000097	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	360.000
	9/6/2026	B-0000060	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	70.000
2-786	HONORARIOS PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.122.209	0
	9/6/2026	B-0000210	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	306.057
	9/6/2026	B-0000724	25.681.949-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	816.152
2-787	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	714.000	0
	9/6/2026	B-0000027	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	28.000
	9/6/2026	B-0000026	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	210.000
	9/6/2026	B-0000052	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	252.000
	9/6/2026	B-0000064	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
	9/6/2026	B-0000019	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
2-788	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.560.000	0
	9/6/2026	B-0000005	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	320.000

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/6/2026	B-0000121	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	320.000
	9/6/2026	B-0000179	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	600.000
	9/6/2026	B-0000122	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	320.000
2-789	HONORARIOS TURNO MEDICO SAPU MES DE MAYO 2026							
	9/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.385.067	0
	9/6/2026	B-0000069	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.118.711
	9/6/2026	B-0000151	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	828.002
	9/6/2026	B-0000012	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	438.354
2-790	ADQUISICION DE JUEGOS XL PARA HABILIDADES PARA LA VIDA AUTORIZACIÓN							
	9/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	584.290	0
	9/6/2026	F-0000677	77.170.605-3	2152204999	Otros	rríos	0	584.290
2-791	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N							
	9/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	396.365	0
	9/6/2026	F-0073696	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rríos	0	396.365
2-792	ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD DE PROMOCIONAUTORIZA							
	9/6/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	VBUST	129.799	0
	9/6/2026	F-0019841	76.200.548-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	VBUST	0	129.799
2-793	ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO							
	9/6/2026			53208	Servicios Generales	rríos	172.157	0
	9/6/2026	F-0012379	76.220.604-8	2152208999	Otros	rríos	0	172.157
2-794	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA GWCY-43AUTORIZ							
	9/6/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rríos	397.460	0
	9/6/2026	F-0002890	76.593.767-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rríos	0	397.460
2-795	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVISAUTOR							
	9/6/2026			53208	Servicios Generales	rríos	40.000	0
	9/6/2026	F-0004990	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	40.000
2-796	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVISAUTOR							
	9/6/2026			53208	Servicios Generales	rríos	290.000	0
	9/6/2026	F-0004991	76.551.640-4	2152208999	Otros	rríos	0	290.000
3-697	DP-707 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/6/2026		60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	8.223.689	0
	9/6/2026	C-0004727	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.223.689
3-699	DP-706 COMERCIAL BRAVO SPA							
	9/6/2026	F-0000012	78.336.855-2	2152204999	Otros	rríos	19.999	0
	9/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	19.999
3-700	DP-686 COMERCIAL BRAVO SPA							
	9/6/2026	F-0000009	78.336.855-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rríos	714.000	0
	9/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	714.000
3-701	DP-656 LABORATORIO CHILE S.A.							
	9/6/2026	F-1218849	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rríos	8.417.751	0
	9/6/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	8.417.751
3-702	DP-677 COMERCIAL BRAVO SPA							
	9/6/2026	F-0000006	78.336.855-2	2152905999	Otras	rríos	220.150	0
	9/6/2026	F-0000006	78.336.855-2	2152905999	Otras	rríos	50.000	0
	9/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	270.150
3-703	DP-598 OPKO CHILE S.A.							
	9/6/2026	F-0741224	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rríos	10.137.610	0
	9/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	10.137.610
3-704	DP-659 ETEX FARMACEUTICA LTDA.							
	9/6/2026	F-1137001	78.026.330-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	rríos	12.923.400	0
	9/6/2026		78.026.330-K	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	12.923.400
3-705	DP-579 VEPRINT SPA							
	9/6/2026	F-0004899	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rríos	8.698.900	0
	9/6/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rríos	0	8.698.900
4-201	AJUSTE							
	9/6/2026			21412	Retenciones Voluntarias	miguelm	5.293	0
	9/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	miguelm	-5.293	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
4-202	9/6/2026		18.388.589-8	2152102001001	Sueldos Bases	miguelm	0	-5.293	
	9/6/2026			53102	Personal a Contrata	miguelm	0	5.293	
	AJUSTE POR EROR EN PAGO DE DRA. PRISCILA BECERRA ARANEDA								
	9/6/2026			2141102	Impuesto unico	miguelm	199.527	0	
	9/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	miguelm	-199.527	0	
4-203	9/6/2026		18.388.589-8	2152102001001	Sueldos Bases	miguelm	0	-199.527	
	9/6/2026			53102	Personal a Contrata	miguelm	0	199.527	
	TRASPASO DE PAGO PROVEEDORES								
	9/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	19.999	0	
	9/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	714.000	0	
	9/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	270.150	0	
	9/6/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	8.417.751	0	
	9/6/2026		78.026.330-K	1110315	CTA. 985090015	JN	12.923.400	0	
	9/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	10.137.610	0	
	9/6/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	JN	8.698.900	0	
	9/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	41.181.810	

	Total Diario							108.487.773	108.487.773
1-213	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 06/2026								
	10/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	9.882	0	
	10/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	406.276	0	
	10/6/2026			1150899999	Otros	JN	0	9.882	
	10/6/2026			1150899999	Otros	JN	0	406.276	
1-214	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026								
	10/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	160.440	0	
	10/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	160.440	
2-797	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026								
	10/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	660.583	0	
	10/6/2026	B-0000011	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	392.700	
	10/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.883	
2-798	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026								
	10/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	840.000	0	
	10/6/2026	B-0000178	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	80.000	
	10/6/2026	B-0000208	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	760.000	
2-799	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026								
	10/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.520.000	0	
	10/6/2026	B-0000420	25.634.318-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	3.520.000	
2-800	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026								
	10/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.836.000	0	
	10/6/2026	B-0000015	19.896.490-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.836.000	
2-801	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS AL SR. CRISTIAN HO								
	10/6/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	414.500	0	
	10/6/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	47.280	0	
	10/6/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	125.300	0	
	10/6/2026	R-0000003	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	414.500	
	10/6/2026	R-0000003	12.373.341-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	rrios	0	47.280	
	10/6/2026	R-0000003	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	125.300	
2-802	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU								
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	72.076.063	0	
	10/6/2026		9.174.127-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	72.076.063	
2-803	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU								
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	28.992.764	0	
	10/6/2026		8.736.183-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	28.992.764	
2-804	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU								
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0	
	10/6/2026		9.592.847-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	33.741.735	
2-805	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU								
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0	

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-806	10/6/2026		9.462.234-4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	33.741.735
	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU							
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0
2-807	10/6/2026		9.363.798-4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	33.741.735
	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU							
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0
2-808	10/6/2026		9.548.330-5	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	33.741.735
	PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALU							
	10/6/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	JN	29.752.813	0
2-809	10/6/2026		7.440.747-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	0	29.752.813
	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR SAN JOSÉREFERENTE: MARCELO BRAVO							
	10/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	214.498	0
2-810	10/6/2026	F-1209103	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	214.498
	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N							
	10/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	148.750	0
2-811	10/6/2026	F-0010847	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	148.750
	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA DEL DPTO DE SALUDAU							
	10/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	425.249	0
2-812	10/6/2026	F-0015363	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	415.650
	10/6/2026	F-0015364	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	10.000
	10/6/2026	N-0000433	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	-401
2-813	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CECOSF LOS CRISTA							
	10/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	14.350	0
	10/6/2026	F-0000729	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	14.350
3-698	ADQUISICION DE MUEBLE BASE PARA LACTANCIA MATERNA CESFAMAUTORIZACIÓN							
	10/6/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	95.000	0
	10/6/2026	F-0000017	78.336.855-2	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	95.000
3-698	DP-772 PREVIREDA S.A.							
	10/6/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	128.901.920	0
	10/6/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	5.754.862	0
	10/6/2026			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	52.375.620	0
	10/6/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	1.450.747	0
	10/6/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	736.526	0
	10/6/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	0	736.526
	10/6/2026	C-0004728	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	128.901.920
	10/6/2026	C-0004729	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.754.862
	10/6/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	133.549
	10/6/2026	C-0004730	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.146.131
	10/6/2026	C-0004731	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	35.000
	10/6/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	19.848.274
	10/6/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.527.456
	10/6/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.968.288
	10/6/2026		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	662.378
	10/6/2026	C-0004732	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	138.072
	10/6/2026	C-0004733	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	174.424
	10/6/2026	C-0004734	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	238.470
	10/6/2026	C-0004735	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	139.986
	10/6/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	52.500
	10/6/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.875.002
	10/6/2026	C-0004736	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.595.000
	10/6/2026	C-0004737	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.205.000
	10/6/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.663.735
	10/6/2026	C-0004738	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.165.525
	10/6/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.528.000
	10/6/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	233.459
	10/6/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	122.170
	10/6/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	324.705

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-706	10/6/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	55.992
	10/6/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	149.717
	10/6/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	564.704
	10/6/2026		14.174.246-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	278.830
DP-696 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO								
	10/6/2026	R-0000001	19.990.615-1	2152212002	Gastos Menores	rrios	5.500	0
	10/6/2026	C-0004739	19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.500
3-707	DP-697 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE							
	10/6/2026	R-0000001	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	10.000	0
	10/6/2026	C-0004740	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.000
3-708	DP-489 MONTECINO CASTILLO JUAN MIGUEL							
	10/6/2026	R-0000001	13.373.003-6	2152206999	Otros	rrios	82.000	0
	10/6/2026	R-0000001	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	rrios	358.390	0
	10/6/2026	C-0004741	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	440.390
4-204	TRASPASO PAGO PREVISION							
	10/6/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	133.549	0
	10/6/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	19.848.274	0
	10/6/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.527.456	0
	10/6/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.968.288	0
	10/6/2026		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	662.378	0
	10/6/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JN	52.500	0
	10/6/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.875.002	0
	10/6/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	2.663.735	0
	10/6/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.528.000	0
	10/6/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JN	233.459	0
	10/6/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	122.170	0
	10/6/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	324.705	0
	10/6/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	55.992	0
	10/6/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	149.717	0
	10/6/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JN	564.704	0
	10/6/2026		14.174.246-9	1110315	CTA. 985090015	JN	278.830	0
	10/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	31.988.759
4-206	TRASPASO SUELDO HONORARIOS							
	10/6/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	287.832	0
	10/6/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	270.108	0
	10/6/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	226.883	0
	10/6/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	10/6/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	10/6/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	10/6/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	237.686	0
	10/6/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	345.726	0
	10/6/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	421.353	0
	10/6/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	172.863	0
	10/6/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	899.431	0
	10/6/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/6/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	JN	151.354	0
	10/6/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	128.809	0
	10/6/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	100.902	0
	10/6/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	JN	908.125	0
	10/6/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	320.675	0
	10/6/2026		18.342.599-4	1110315	CTA. 985090015	JN	126.125	0
	10/6/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	10/6/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	582.422	0
	10/6/2026		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	JN	151.354	0
	10/6/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	713.059	0
	10/6/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	630.646	0
	10/6/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JN	317.083	0
	10/6/2026		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	JN	97.005	0
	10/6/2026		14.288.991-9	1110315	CTA. 985090015	JN	52.025	0
	10/6/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	JN	2.043.278	0
	10/6/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.774.968	0
	10/6/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	619.175	0
	10/6/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	2.920.443	0
	10/6/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.093.876	0
	10/6/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	138.312	0
	10/6/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	10/6/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	10/6/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	10/6/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	237.724	0
	10/6/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	10/6/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	10/6/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	10/6/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/6/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/6/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/6/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/6/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	10/6/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.207.687	0
	10/6/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	550.875	0
	10/6/2026		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	JN	126.128	0
	10/6/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	99.844	0
	10/6/2026		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	JN	66.563	0
	10/6/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	99.844	0
	10/6/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	JN	66.563	0
	10/6/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	908.123	0
	10/6/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.362.185	0
	10/6/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	681.093	0
	10/6/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	227.031	0
	10/6/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	227.031	0
	10/6/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.056.418	0
	10/6/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.188.470	0
	10/6/2026		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	JN	84.551	0
	10/6/2026		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	JN	183.194	0
	10/6/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	10/6/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	10/6/2026		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	JN	90.188	0
	10/6/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	JN	112.734	0
	10/6/2026		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	JN	150.299	0
	10/6/2026		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	JN	302.510	0
	10/6/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	479.113	0
	10/6/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	10/6/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	534.395	0
	10/6/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	10/6/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	10/6/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	10/6/2026		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	JN	420.428	0
	10/6/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	JN	403.611	0
	10/6/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	JN	420.428	0
	10/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	42.376.683
5-44	DEVENGAMIENTO INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES							
	10/6/2026			1150899999	Otros	JN	9.882	0
	10/6/2026			1150899999	Otros	JN	406.276	0
	10/6/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	9.882

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	406.276

Total Diario							539.163.853	539.163.853
1-215	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	207.960	0
	11/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	207.960
1-216	REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 05/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	139.986	0
	11/6/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	49.585
	11/6/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	90.401
1-217	INGRESOS REINTEGRO BONO CUIDADO DOMICILIARIO 05/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	138.072	0
	11/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-138.072	0
	11/6/2026		15.569.699-0	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-138.072
	11/6/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	138.072
1-218	INGRESOS REINTEGRO DESCUENTO POR INASISTENCIA 05/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	174.424	0
	11/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-174.424	0
	11/6/2026		18.342.286-3	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-174.424
	11/6/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	174.424
1-219	INGRESOS DESCUENTO POR RECHAZO LICENCIAS MEDICAS 05/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	238.470	0
	11/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-50.555	0
	11/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-187.915	0
	11/6/2026		15.567.156-4	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-50.555
	11/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-187.915
	11/6/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	50.555
	11/6/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	187.915
1-220	INGRESOS RECUPERACION LICENCIAS ISAPRE VIDA TRES 05/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	159.301	0
	11/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	159.301
1-221	INGRESOS RECUPERACION LICENCIAS MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC 05/2026							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.768.255	0
	11/6/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.511.615
	11/6/2026			1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	256.640
2-815	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO MAIS AÑO 2025							
	11/6/2026			56101	Devoluciones	JN	28.001	0
	11/6/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	28.001
2-816	PARA REFRENDACON HNORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	11/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.123.894	0
	11/6/2026	B-0000416	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.123.894
2-818	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	11/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	484.424	0
	11/6/2026	B-0000070	17.700.000-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	484.424
2-819	HONORARIOS TECNICO LABORATORISTA DENTAL CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MA							
	11/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.140.000	0
	11/6/2026	B-0000061	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.140.000
2-821	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO Y CREDITO SEGU							
	11/6/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rríos	78.495	0
	11/6/2026	F-5798946	96.689.310-9	2152210999	Otros	rríos	0	40.436
	11/6/2026	F-5798918	96.689.310-9	2152210999	Otros	rríos	0	38.059
2-967	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. CLAUDIA AN							
	11/6/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rríos	135.270	0
	11/6/2026	R-0000001	18.723.943-5	2152212002	Gastos Menores	rríos	0	135.270
3-709	DP-776 ZENTENO CONEJEROS CATALINA JAVIERA							
	11/6/2026	B-0000030	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rríos	339.625	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-710	11/6/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	287.832
	11/6/2026	B-0000030	20.486.654-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	51.793
	DP-768 YAÑEZ ORTEGA SANDRA DEL CARMEN							
	11/6/2026	B-0000082	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	114.460	0
	11/6/2026		14.289.813-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	97.005
3-711	11/6/2026	B-0000082	14.289.813-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.455
	DP-797 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	11/6/2026	B-0000204	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	374.139	0
	11/6/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	317.083
	11/6/2026	B-0000204	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	57.056
3-712	DP-759 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	11/6/2026	B-0000015	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	715.789	0
	11/6/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.631
	11/6/2026	B-0000015	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.158
	DP-758 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
3-713	11/6/2026	B-0000164	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	744.125	0
	11/6/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	630.646
	11/6/2026	B-0000164	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	113.479
	DP-752 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN							
	11/6/2026	B-0000040	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	841.368	0
3-715	11/6/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	713.059
	11/6/2026	B-0000040	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	128.309
	DP-753 CAMPOS VÁSQUEZ MACKARENA ALEJANDRA							
	11/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	178.589	0
	11/6/2026		20.987.165-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	151.354
3-716	11/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	27.235
	DP-798 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL							
	11/6/2026	B-0000046	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	687.224	0
	11/6/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	582.422
	11/6/2026	B-0000046	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	104.802
3-717	DP-754 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER							
	11/6/2026	B-0000049	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	595.296	0
	11/6/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	504.513
	11/6/2026	B-0000049	18.520.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	90.783
	DP-777 ALARCON ALMUNA RICHARD LEONARDO							
3-718	11/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	148.820	0
	11/6/2026		18.342.599-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	126.125
	11/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	22.695
	DP-755 CIFUENTES CIFUENTES MARIA ELENA DE LAS MERCEDES							
	11/6/2026	B-0000017	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	378.378	0
3-720	11/6/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	320.675
	11/6/2026	B-0000017	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	57.703
	DP-756 BUSTOS LAGOS LUZ FRANCISCA							
	11/6/2026	B-0000013	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.071.534	0
	11/6/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	908.125
3-721	11/6/2026	B-0000013	19.575.581-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	163.409
	DP-757 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	11/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	119.058	0
	11/6/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	100.902
	11/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	18.156
3-722	DP-779 MENDEZ HENRIQUEZ CAROL PAULINA							
	11/6/2026	B-0000009	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	151.987	0
	11/6/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	128.809
	11/6/2026	B-0000009	16.836.624-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	23.178
	DP-780 IBAÑEZ HERNANDEZ JUANA ERLINDA							
3-723	11/6/2026	B-0000014	20.230.689-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	178.589	0
	11/6/2026		20.230.689-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	151.354

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-724	11/6/2026	B-0000014	20.230.689-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	27.235
	DP-781 .							
	11/6/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	750.000	0
	11/6/2026	B-0000176	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	750.000	0
	11/6/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
3-725	11/6/2026	B-0000176	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	DP-760 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	11/6/2026	B-0000126	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.061.275	0
	11/6/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	899.431
	11/6/2026	B-0000126	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	161.844
3-726	DP-778 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES							
	11/6/2026	B-0000028	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	203.968	0
	11/6/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.863
	11/6/2026	B-0000028	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	31.105
	DP-761 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
3-727	11/6/2026	B-0000157	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	497.172	0
	11/6/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	421.353
	11/6/2026	B-0000157	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	75.819
	DP-764 MOYA LINEROS MACARENA FRANCISCA							
	11/6/2026	B-0000034	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	407.936	0
3-728	11/6/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	345.726
	11/6/2026	B-0000034	19.346.024-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	62.210
	DP-765 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO							
	11/6/2026	B-0000019	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	280.456	0
	11/6/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	237.686
3-729	11/6/2026	B-0000019	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	42.770
	DP-766 MONTEDONICO YAÑEZ MARIA FERNANDA							
	11/6/2026	B-0000015	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.190.594	0
	11/6/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.028
	11/6/2026	B-0000015	20.483.870-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	181.566
3-731	DP-767 CANALES VÁSQUEZ THALIA							
	11/6/2026	B-0000009	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	715.789	0
	11/6/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.631
	11/6/2026	B-0000009	19.392.386-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.158
	DP-773 MANSILLA VIDAL JAVIERA IGNACIA							
3-732	11/6/2026	B-0000037	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	595.296	0
	11/6/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	504.513
	11/6/2026	B-0000037	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	90.783
	DP-774 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA							
	11/6/2026	B-0000022	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	267.708	0
3-733	11/6/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	226.883
	11/6/2026	B-0000022	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	40.825
	DP-775 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	11/6/2026	B-0000083	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	318.711	0
	11/6/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	270.108
3-734	11/6/2026	B-0000083	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	48.603
	DP-750 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA							
	11/6/2026	B-0000055	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	565.325	0
	11/6/2026	B-0000041	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	11/6/2026	B-0000042	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	630.554	0
3-735	11/6/2026	B-0000077	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	11/6/2026	B-0000033	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	11/6/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	479.113
	11/6/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	11/6/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	534.395
	11/6/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	11/6/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-736	11/6/2026	B-0000055	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	86.212
	11/6/2026	B-0000041	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	11/6/2026	B-0000042	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	96.159
	11/6/2026	B-0000077	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	11/6/2026	B-0000033	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	DP-751 GOMEZ VASQUEZ JOSE ENRIQUE							
	11/6/2026	B-0000014	9.485.026-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	99.765	0
	11/6/2026	B-0000017	19.574.597-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	216.158	0
	11/6/2026	B-0000029	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	892.946	0
	11/6/2026	B-0000017	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.190.594	0
	11/6/2026	B-0000305	15.155.685-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	106.416	0
	11/6/2026	B-0000072	15.571.019-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	133.020	0
	11/6/2026	B-0000038	11.747.666-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	177.344	0
	11/6/2026	B-0000041	19.651.936-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	356.944	0
	11/6/2026		9.485.026-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	84.551
	11/6/2026		19.574.597-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	183.194
	11/6/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	756.772
	11/6/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.028
	11/6/2026		15.155.685-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	90.188
	11/6/2026		15.571.019-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	112.734
3-737	11/6/2026		11.747.666-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	150.299
	11/6/2026		19.651.936-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	302.510
	11/6/2026	B-0000014	9.485.026-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	15.214
	11/6/2026	B-0000017	19.574.597-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	32.964
	11/6/2026	B-0000029	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	136.174
	11/6/2026	B-0000017	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	181.566
	11/6/2026	B-0000305	15.155.685-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	16.228
	11/6/2026	B-0000072	15.571.019-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	20.286
	11/6/2026	B-0000038	11.747.666-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	27.045
	11/6/2026	B-0000041	19.651.936-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	54.434
	DP-785 VENEGAS ROA PEDRO							
	11/6/2026	B-0000027	19.699.179-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.246.511	0
	11/6/2026	B-0000005	20.316.431-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.402.325	0
	11/6/2026		19.699.179-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.056.418
	11/6/2026		20.316.431-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.188.470
	11/6/2026	B-0000027	19.699.179-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	190.093
	11/6/2026	B-0000005	20.316.431-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	213.855
3-738	DP-793 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL							
	11/6/2026	B-0000205	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.071.532	0
	11/6/2026	B-0000158	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.607.298	0
	11/6/2026	B-0000166	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	803.649	0
	11/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	267.883	0
	11/6/2026	B-0000012	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	267.883	0
	11/6/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	908.123
	11/6/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.362.185
	11/6/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	681.093
	11/6/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	227.031
	11/6/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	227.031
	11/6/2026	B-0000205	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	163.409
	11/6/2026	B-0000158	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	245.113
	11/6/2026	B-0000166	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	122.556
	11/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	40.852
	11/6/2026	B-0000012	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	40.852
3-739	DP-790 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER							
	11/6/2026	B-0000029	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	117.810	0
	11/6/2026	B-0000017	12.791.608-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	78.540	0
	11/6/2026	B-0000064	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	117.810	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-740	11/6/2026	B-0000016	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	78.540	0
	11/6/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	99.844
	11/6/2026		12.791.608-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	66.563
	11/6/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	99.844
	11/6/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	66.563
	11/6/2026	B-0000029	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.966
	11/6/2026	B-0000017	12.791.608-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	11.977
	11/6/2026	B-0000064	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.966
	11/6/2026	B-0000016	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	11.977
	DP-787 BURGOS PARRA FERNANDO ALEX							
	11/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	148.824	0
	11/6/2026		17.759.210-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	126.128
	11/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	22.696
	DP-782 SANTOS PARADA FRESIA DEL CARMEN							
3-741	11/6/2026	B-0000080	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	11/6/2026	B-0000008	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	11/6/2026	B-0000045	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.425.000	0
	11/6/2026	B-0000063	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	650.000	0
	11/6/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	11/6/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	11/6/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.207.687
	11/6/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	550.875
	11/6/2026	B-0000080	11.564.980-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	11/6/2026	B-0000008	18.981.649-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	11/6/2026	B-0000045	13.790.954-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	217.313
	11/6/2026	B-0000063	18.707.942-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.125
	DP-783 ALARCON TAPIA CAMILA NAYARETT							
	11/6/2026	B-0000006	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	11/6/2026	B-0000035	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
3-742	11/6/2026	B-0000027	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.500.000	0
	11/6/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	11/6/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	11/6/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.271.250
	11/6/2026	B-0000006	19.046.583-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	11/6/2026	B-0000035	17.884.158-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	11/6/2026	B-0000027	18.060.694-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	228.750
	DP-791 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON							
	11/6/2026	B-0000040	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	163.200	0
	11/6/2026	B-0000025	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	11/6/2026	B-0000055	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	11/6/2026	B-0000005	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	11/6/2026	B-0000063	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	280.500	0
	11/6/2026	B-0000015	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	11/6/2026	B-0000105	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	11/6/2026	B-0000013	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
3-743	11/6/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	138.312
	11/6/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	11/6/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	11/6/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	11/6/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	237.724
	11/6/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	11/6/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	11/6/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	11/6/2026	B-0000040	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	24.888
	11/6/2026	B-0000025	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
	11/6/2026	B-0000055	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
	11/6/2026	B-0000005	14.022.534-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555

Pág. : 23

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-744	11/6/2026	B-0000063	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	42.776
	11/6/2026	B-0000015	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
	11/6/2026	B-0000105	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
	11/6/2026	B-0000013	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
	DP-788 MENDEZ PARADA FRANCO ARNOLDO							
	11/6/2026	B-0000203	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	730.590	0
	11/6/2026	B-0000082	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	3.445.950	0
	11/6/2026	B-0000051	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.290.709	0
	11/6/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	619.175
	11/6/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.920.443
3-745	11/6/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.093.876
	11/6/2026	B-0000203	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	111.415
	11/6/2026	B-0000082	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	525.507
	11/6/2026	B-0000051	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	196.833
	DP-789 POBLETE MOLINA DANIELA ALEJANDRA							
	11/6/2026	B-0000124	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.410.947	0
	11/6/2026	B-0000108	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.094.358	0
	11/6/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.043.278
	11/6/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.774.968
	11/6/2026	B-0000124	18.983.767-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	367.669
3-746	11/6/2026	B-0000108	18.388.589-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	319.390
	DP-786 BAHAMONDES SILVA EMA DEL CARMEN							
	11/6/2026	B-0000019	14.288.991-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	61.386	0
	11/6/2026		14.288.991-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	52.025
	11/6/2026	B-0000019	14.288.991-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	9.361
	DP-769 CASTILLO SALAS CARLA ABIGAIL							
	11/6/2026	B-0000003	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	595.296	0
	11/6/2026	B-0000008	20.519.407-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	496.080	0
	11/6/2026	B-0000003	20.519.108-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	476.237	0
	11/6/2026	B-0000064	18.707.942-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	496.080	0
4-205	11/6/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	504.513
	11/6/2026		20.519.407-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	420.428
	11/6/2026		20.519.108-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	403.611
	11/6/2026		18.707.942-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	420.428
	11/6/2026	B-0000003	19.026.891-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	90.783
	11/6/2026	B-0000008	20.519.407-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	75.652
	11/6/2026	B-0000003	20.519.108-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	72.626
	11/6/2026	B-0000064	18.707.942-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	75.652
	TRASPASO PAGO ASIGNACION DE MERIO PERIODO 201-2015							
	11/6/2026			2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	JMC	36.681.017	0
4-207	11/6/2026			53101	Personal de Planta	JMC	0	36.681.017
	TRASPASO RECHAZO SEGUROS HDI MES 06/2026 POR CAMBIO DE RUT							
	11/6/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	133.549	0
	11/6/2026			21412	Retenciones Voluntarias	jmc	0	133.549
	REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 05/2026							
	11/6/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	49.571	0
	11/6/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	90.401	0
	11/6/2026	R-0000005	14.331.336-0	12101	Deudores	JN	0	49.571
	11/6/2026	R-0000005	14.387.981-K	12101	Deudores	JN	0	90.401
	Total Diario							93.222.108
1-222	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	12/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	310.116	0
	12/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	310.116
2-822	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DEPTO. DE SALUD							
	12/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	139.200	0
	12/6/2026	F-1987258	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	139.200
2-823	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR SAN JOSE, E.E.							

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	48.440	0
	12/6/2026	F-0007338	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	23.120
	12/6/2026	F-0007348	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	22.730
	12/6/2026	F-0007347	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	2.590
2-824	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SE							
	12/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	644.550	0
	12/6/2026	F-1987260	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	644.550
2-825	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD DE POSTR							
	12/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	39.610	0
	12/6/2026	F-5467239	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	39.610
2-826	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	12/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	573.660	0
	12/6/2026	B-0000101	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	573.660
2-827	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 22/02/2026 AL 31/12/2026							
	12/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	274.082	0
	12/6/2026	B-0000008	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	274.082
2-828	ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG Y 45 KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD							
	12/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	2.203.380	0
	12/6/2026	F-1468804	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	2.203.380
2-829	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR QUINTA NORTEREFERENTE: MARCELO B							
	12/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	214.498	0
	12/6/2026	F-1209072	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	214.498
2-830	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.A							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	480.046	0
	12/6/2026	F-0167700	77.371.920-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	480.046
2-831	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAMAUTORIZACIÓN INTE							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	17.731	0
	12/6/2026	F-0058204	76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	17.731
2-832	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	392.859	0
	12/6/2026	F-0308429	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	392.859
2-833	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPU AUTORIZACIÓN INTERNA N							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	235.791	0
	12/6/2026	F-0571489	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	235.791
2-834	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.327.708	0
	12/6/2026	F-0570222	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.327.708
2-835	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCALAU							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.152.700	0
	12/6/2026	F-0184983	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	5.152.700
2-836	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.A							
	12/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	6.011.880	0
	12/6/2026	F-0184984	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	5.381.180
	12/6/2026	F-0185078	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	630.700
3-748	DP-731 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	178.500	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	12/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	12/6/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.284.800
3-749					DP-762 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO			
	12/6/2026	F-0000616	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	119.950	0
	12/6/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	119.950
3-750					DP-749 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA			
	12/6/2026	F-0000356	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	4.100	0
	12/6/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.100
3-751					DP-770 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS			
	12/6/2026	F-0000206	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	12.250	0
	12/6/2026	F-0000209	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	17.550	0
	12/6/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	29.800
3-752					DP-726 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA			
	12/6/2026	F-0000819	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	33.730	0
	12/6/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	33.730
3-753					DP-727 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO			
	12/6/2026	F-0003573	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	3.370	0
	12/6/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.370
3-754					DP-724 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO			
	12/6/2026	F-0000472	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	51.430	0
	12/6/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	51.430
3-755					DP-725 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA			
	12/6/2026	F-0000916	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	12.140	0
	12/6/2026	F-0000914	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	5.450	0
	12/6/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.590
3-757					DP-723 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA			
	12/6/2026	B-0010121	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	12.590	0
	12/6/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	12.590
3-764					DP-745 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN			
	12/6/2026	B-0036912	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	9.490	0
	12/6/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.490
3-765					DP-771 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	12/6/2026	B-4854557	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.009.700	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.700
3-766					DP-738 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	12/6/2026	B-4853896	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	744.400	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	744.400
3-767					DP-744 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	12/6/2026	B-4854244	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	23.600	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.600
3-768					DP-747 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	12/6/2026	B-4854677	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	180.800	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	180.800
3-769					DP-728 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	12/6/2026	B-4323516	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	1.229.000	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.229.000
3-770					DP-736 GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA.			
	12/6/2026	F-0105153	59.106.780-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	104.720	0
	12/6/2026		59.106.780-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	104.720
3-771					DP-735 LABORATORIOS ANDROMACO S.A			

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-772	12/6/2026	F-1334837	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.569.372	0
	12/6/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.569.372
	DP-733 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
3-773	12/6/2026	F-0565876	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	40.460	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.460
3-774	12/6/2026	F-0564460	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	952.000	0
	12/6/2026	N-0083275	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	-119	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	951.881
3-775	12/6/2026	F-0558005	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.082.900	0
	12/6/2026	F-0558006	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	4.231.759	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.314.659
3-776	12/6/2026	F-0557435	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	5.678.700	0
	12/6/2026	F-0560396	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	8.037.855	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	13.716.555
3-777	12/6/2026	F-0000190	78.110.287-3	2152905999	Otras	rrios	803.250	0
	12/6/2026		78.110.287-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	803.250
	DP-732 COMPAÑIA LARENSE SPA.							
3-778	12/6/2026	F-0028362	76.708.081-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.044.820	0
	12/6/2026		76.708.081-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.044.820
	DP-734 CLAN DENT LTDA.							
3-779	12/6/2026	F-0167216	77.371.920-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.824.965	0
	12/6/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.824.965
	DP-740 CLAN DENT LTDA.							
3-780	12/6/2026	F-0167215	77.371.920-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	284.886	0
	12/6/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	284.886
	DP-718 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
3-781	12/6/2026	F-0417401	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	940.100	0
	12/6/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	940.100
	DP-717 COLDIAB SPA							
4-208	12/6/2026	F-0026673	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.326.450	0
	12/6/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.326.450
	TRASPASO DE PAGO PROVEEDORES							
	12/6/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.284.800	0
	12/6/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	JN	4.100	0
	12/6/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	JN	119.950	0
	12/6/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	JN	29.800	0
	12/6/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	JN	33.730	0
	12/6/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.370	0
	12/6/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	JN	51.430	0
	12/6/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	JN	17.590	0
	12/6/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	12.590	0
	12/6/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	JN	9.490	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.700	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	744.400	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	23.600	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	180.800	0
	12/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.229.000	0
	12/6/2026		59.106.780-K	1110315	CTA. 985090015	JN	104.720	0
	12/6/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.569.372	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	40.460	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	951.881	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	5.314.659	0
	12/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	13.716.555	0

Pág. : 27

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2026		78.110.287-3	1110315	CTA. 985090015	JN	803.250	0
	12/6/2026		76.708.081-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.044.820	0
	12/6/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.824.965	0
	12/6/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	JN	284.886	0
	12/6/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	940.100	0
	12/6/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.326.450	0
	12/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	35.676.468
Total Diario							89.419.187	89.419.187
1-223	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	15/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	103.041	0
	15/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	103.041
1-224	INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CRUZ BLANCA 06/2026							
	15/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.311.716	0
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.249.086
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	62.630
1-225	INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA 06/2							
	15/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	48.512.502	0
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	35.799.323
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	12.713.179
1-226	INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS 06/202							
	15/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.773.307	0
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.146.771
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	319.203
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	222.959
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	67.460
	15/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	16.914
2-837	ADQUISICION DE CALEFONT 7 LITROS IONIZADO PARA MODULO DENTAL JUNAEB							
	15/6/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	153.510	0
	15/6/2026	F-0000137	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	0	153.510
2-838	ADQUISICION DE REPUESTOS MOVILES PARA EL DPTO DE SALUDAUTORIZACIÓN I							
	15/6/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	2.259.810	0
	15/6/2026	F-0000073	78.265.159-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	1.178.100
	15/6/2026	F-0000074	78.265.159-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	1.081.710
2-839	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN UNIDAD DE POSTRADOS, SE							
	15/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	181.300	0
	15/6/2026	B-4860461	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	181.300
2-840	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONG							
	15/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	234.010	0
	15/6/2026	B-5469472	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	234.010
2-841	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL, SEGUN F							
	15/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	595.466	0
	15/6/2026	F-5379557	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	595.466
2-842	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE PSR L							

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-756	15/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.315.545	0
	15/6/2026	F-0058230	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.315.545
	DP-825 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CARMEN							
3-758	15/6/2026		9.174.127-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	72.076.063	0
	15/6/2026	C-0004748	9.174.127-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	72.076.063
	DP-826 BUSTOS GARCIA MARIA NELLY							
3-759	15/6/2026		8.736.183-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	28.992.764	0
	15/6/2026	C-0004749	8.736.183-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	28.992.764
	DP-827 MONDACA TAPIA MARIANELA PETRONILA							
3-760	15/6/2026		9.592.847-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0
	15/6/2026	C-0004750	9.592.847-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	33.741.735
	DP-828 COFRE VASQUEZ EUGENIA MARGARITA							
3-761	15/6/2026		9.462.234-4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0
	15/6/2026	C-0004751	9.462.234-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	33.741.735
	DP-829 LILLO VALENZUELA MILDRED DEL CARMEN							
3-762	15/6/2026		9.363.798-4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0
	15/6/2026	C-0004752	9.363.798-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	33.741.735
	DP-830 ALMUNA ALMUNA HAYDÉE DEL CARMEN							
3-763	15/6/2026		9.548.330-5	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	33.741.735	0
	15/6/2026	C-0004753	9.548.330-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	33.741.735
	DP-831 QUEZADA JIMENEZ JUAN PATRICIO							
3-782	15/6/2026		7.440.747-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	JN	29.752.813	0
	15/6/2026	C-0004754	7.440.747-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	29.752.813
	DP-722 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA							
3-783	15/6/2026	R-0000003	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	410.787	0
	15/6/2026	C-0004742	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	410.787
	DP-784 MONTECINO CASTILLO JUAN MIGUEL							
3-784	15/6/2026	R-0000002	13.373.003-6	2152205004	Correo	rrios	121.404	0
	15/6/2026	R-0000002	13.373.003-6	2152212002	Gastos Menores	rrios	24.990	0
	15/6/2026	C-0004743	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	146.394
3-785	DP-720 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE							
	15/6/2026	R-0000002	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	554.140	0
	15/6/2026	C-0004744	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	554.140
3-786	DP-721 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS							
	15/6/2026	R-0000003	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	131.830	0
	15/6/2026	C-0004745	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	131.830
3-787	DP-737 MONDACA ACEVEDO EVELYN DE LAS MERCEDES							
	15/6/2026	R-0000003	16.837.549-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	79.980	0
	15/6/2026	R-0000003	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	510.014	0
3-788	15/6/2026	C-0004746	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	589.994
	DP-835 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES							
	15/6/2026	F-0000729	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	14.350	0
3-789	15/6/2026	C-0004747	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.350
	DP-824 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO							
	15/6/2026	R-0000003	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	414.500	0
3-790	15/6/2026	R-0000003	12.373.341-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	rrios	47.280	0
	15/6/2026	R-0000003	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	125.300	0
	15/6/2026	C-0004755	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	587.080
3-790	DP-809 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	15/6/2026	B-0000210	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	306.057	0
	15/6/2026	B-0000724	25.681.949-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	816.152	0
3-790	15/6/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	259.383
	15/6/2026		25.681.949-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	691.689
	15/6/2026	B-0000210	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	46.674
3-790	15/6/2026	B-0000724	25.681.949-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	124.463
	DP-811 FUENTEMAVIDA VILLALOBOS KARLA FRANCISCA							
	15/6/2026	B-0000005	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	320.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-791	15/6/2026	B-0000121	18.559.203-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	320.000	0
	15/6/2026	B-0000179	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	600.000	0
	15/6/2026	B-0000122	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	320.000	0
	15/6/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	271.200
	15/6/2026		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	271.200
	15/6/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	508.500
	15/6/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	271.200
	15/6/2026	B-0000005	19.896.416-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	48.800
	15/6/2026	B-0000121	18.559.203-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	48.800
	15/6/2026	B-0000179	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	91.500
	15/6/2026	B-0000122	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	48.800
	DP-810 LOPEZ SALAZAR LORENA CONSTANZA							
	15/6/2026	B-0000027	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	28.000	0
	15/6/2026	B-0000026	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	210.000	0
	15/6/2026	B-0000052	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	252.000	0
3-792	15/6/2026	B-0000064	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	15/6/2026	B-0000019	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	15/6/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	201.705
	15/6/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	213.570
	15/6/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.920
	15/6/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.920
	15/6/2026	B-0000027	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	4.270
	15/6/2026	B-0000026	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	32.025
	15/6/2026	B-0000052	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	38.430
	15/6/2026	B-0000064	19.347.236-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.080
	15/6/2026	B-0000019	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.080
	DP-806 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	15/6/2026	B-0000124	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.558.171	0
	15/6/2026	B-0000020	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.034	0
	15/6/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.320.550
3-793	15/6/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	545.819
	15/6/2026	B-0000124	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	237.621
	15/6/2026	B-0000020	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.215
	DP-808 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES							
	15/6/2026	B-0000096	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.000	0
	15/6/2026	B-0000097	16.836.135-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	360.000	0
	15/6/2026	B-0000060	17.171.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	70.000	0
	15/6/2026		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	339.000
	15/6/2026		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	59.325
	15/6/2026	B-0000096	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	6.100
	15/6/2026	B-0000097	16.836.135-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	54.900
	15/6/2026	B-0000060	17.171.482-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.675
	DP-807 ASTUDILLO LLANCAQUEO JOCELYN DEL CARMEN							
	15/6/2026	B-0000017	17.885.088-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	558.135	0
3-794	15/6/2026	B-0000021	14.022.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	579.601	0
	15/6/2026		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	473.019
	15/6/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	491.212
	15/6/2026	B-0000017	17.885.088-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	85.116
	15/6/2026	B-0000021	14.022.600-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	88.389
	DP-796 FREIRE ASTUDILLO BARBARA TAMARA							
	15/6/2026	B-0000014	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	42.935	0
	15/6/2026	B-0000015	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	644.034	0
	15/6/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	582.206
	15/6/2026	B-0000014	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	6.548
	15/6/2026	B-0000015	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	98.215
	DP-800 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA							
	15/6/2026	B-0000065	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	771.464	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-797	15/6/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	653.816
	15/6/2026	B-0000065	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	117.648
	DP-801 LOPEZ MONDACA JONATHAN ELEAZAR SEBASTIAN							
	15/6/2026	B-0000006	20.520.864-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.111.221	0
	15/6/2026		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	941.760
3-798	15/6/2026	B-0000006	20.520.864-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	169.461
	DP-802 FIGUEROA REYES VALENTINA ANDREA							
	15/6/2026	B-0000015	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	15/6/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	15/6/2026	B-0000015	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-799	DP-799 ALEGRIA SALAS AGUSTIN							
	15/6/2026	B-0000026	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	272.086	0
	15/6/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	230.593
	15/6/2026	B-0000026	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	41.493
	DP-804 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY							
3-800	15/6/2026	B-0000054	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	775.676	0
	15/6/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	657.385
	15/6/2026	B-0000054	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	118.291
	DP-803 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	15/6/2026	B-0000212	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	808.605	0
3-801	15/6/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	685.293
	15/6/2026	B-0000212	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	123.312
	DP-820 PARRA LEIVA CRISTINA DE LOURDES							
	15/6/2026	B-0000015	19.896.490-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.836.000	0
	15/6/2026		19.896.490-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.556.010
3-802	15/6/2026	B-0000015	19.896.490-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	279.990
	DP-822 VASQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO							
	15/6/2026	B-0000178	17.165.811-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	80.000	0
	15/6/2026	B-0000208	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	760.000	0
	15/6/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	67.800
3-803	15/6/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	644.100
	15/6/2026	B-0000178	17.165.811-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	12.200
	15/6/2026	B-0000208	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	115.900
	DP-823 BALTIERRA OLIVARES MARIANELA							
	15/6/2026	B-0000011	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	392.700	0
3-804	15/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	267.883	0
	15/6/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	332.813
	15/6/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	227.031
	15/6/2026	B-0000011	13.294.178-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	59.887
	15/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.852
3-805	DP-812 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL							
	15/6/2026	B-0000069	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.118.711	0
	15/6/2026	B-0000151	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	828.002	0
	15/6/2026	B-0000012	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	438.354	0
	15/6/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.795.608
3-806	15/6/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	701.732
	15/6/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	371.505
	15/6/2026	B-0000069	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	323.103
	15/6/2026	B-0000151	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	126.270
	15/6/2026	B-0000012	19.519.153-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	66.849
3-807	DP-821 OLAYA EUVIN ALFONSO MIGUEL							
	15/6/2026	B-0000420	25.634.318-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	3.520.000	0
	15/6/2026		25.634.318-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.983.200
	15/6/2026	B-0000420	25.634.318-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	536.800
	DP-674 LABIN CHILE SA							
3-807	15/6/2026	F-0038245	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	678.300	0
	15/6/2026	F-0038256	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	11.721.536	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-808	15/6/2026	F-0038257	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	3.969.243	0
	15/6/2026	F-0038258	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	7.242.966	0
	15/6/2026	F-0038255	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	1.699.612	0
	15/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	25.311.657
DP-741 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA								
4-209	15/6/2026	F-0560694	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	13.596.940	0
	15/6/2026	N-0083331	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	-163	0
	15/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	13.596.777
REGULARIZACION PAGO HONORARIOS DÍA LUNES 15/06/2026								
4-210	15/6/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	271.200	0
	15/6/2026		18.559.203-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	271.200	0
	15/6/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	508.500	0
	15/6/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	271.200	0
	15/6/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	201.705	0
	15/6/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	213.570	0
	15/6/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	94.920	0
	15/6/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	94.920	0
	15/6/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.320.550	0
	15/6/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	545.819	0
	15/6/2026		16.836.135-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	339.000	0
	15/6/2026		17.171.482-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	59.325	0
	15/6/2026		17.885.088-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	473.019	0
	15/6/2026		14.022.600-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	491.212	0
	15/6/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	582.206	0
	15/6/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	653.816	0
	15/6/2026		20.520.864-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	941.760	0
	15/6/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	756.772	0
	15/6/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	230.593	0
	15/6/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	259.383	0
	15/6/2026		25.681.949-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	691.689	0
	15/6/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	657.385	0
	15/6/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	685.293	0
	15/6/2026		19.896.490-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.556.010	0
	15/6/2026		17.165.811-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	67.800	0
	15/6/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	644.100	0
	15/6/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	332.813	0
	15/6/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	227.031	0
	15/6/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.795.608	0
	15/6/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	701.732	0
	15/6/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	371.505	0
	15/6/2026		25.634.318-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.983.200	0
	15/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	19.294.836
TRASPASO RECHAZO REMUNERACION MES 06/2026 JONATHAN PINZON								
4-211	15/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	691.689	0
	15/6/2026		25.681.949-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	691.689
PAGO PROVEEDORES 06/2026								
1-227	15/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	13.596.777	0
	15/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	25.311.657	0
	15/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	38.908.434
Total Diario							464.024.668	464.024.668
INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026								
3-809	16/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	160.551	0
	16/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	160.551
	16/6/2026							
DP-805 GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO TOMAS								
16/6/2026	B-0000099	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	267.708	0	
		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	226.883	
	B-0000099	19.106.860-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.825	

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-810	DP-746 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	16/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	8.348.699	0
	16/6/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.348.699
4-212	TRASPASO RECHAZO REMUNERACION MES 06/2026 JONATHAN PINZON							
	16/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	691.689	0
	16/6/2026		25.681.949-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	691.689
4-213	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	16/6/2026		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	jn	226.883	0
	16/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jn	0	226.883
4-214	PAGO FONASA							
	16/6/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	8.348.699	0
	16/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.348.699
4-231	REGULARIZACION PAGO HONORARIOS DÍA MARTES 16/06/2026							
	16/6/2026		25.681.949-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	691.689	0
	16/6/2026		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	226.883	0
	16/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	918.572
Total Diario							18.962.801	18.962.801
1-228	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	17/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	156.668	0
	17/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	156.668
1-229	INGRESO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CONSALUD S.A. 06/202							
	17/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	1.309.286	0
	17/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	1.309.286
2-846	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA E.E LA SEXTAREFERENTE: MARCELO BRAVO							
	17/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	122.570	0
	17/6/2026	F-1209093	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	122.570
2-847	ADQUSICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO I							
	17/6/2026			53201	Alimentos y Bebidas	rrios	2.007.918	0
	17/6/2026	F-1444811	96.556.940-5	2152201001	Para Personas	rrios	0	292.919
	17/6/2026	F-1444721	96.556.940-5	2152201001	Para Personas	rrios	0	1.714.999
2-848	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA HPV I Y IIAUTORIZACIÓN INTERN							
	17/6/2026			53201	Alimentos y Bebidas	rrios	2.010.547	0
	17/6/2026	F-0000695	78.072.759-4	2152201001	Para Personas	rrios	0	926.909
	17/6/2026	F-0000695	78.072.759-4	2152201001	Para Personas	rrios	0	1.083.638
2-849	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE MAYO 2026							
	17/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	70.000	0
	17/6/2026	B-0000074	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	70.000
2-850	ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG PARA UNIDAD RURAL Y UNIDAD FINANZAS							
	17/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	1.287.568	0
	17/6/2026	F-1468870	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	1.287.568
2-851	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE RURAL PSR LA TERCERA, S							
	17/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	5.890	0
	17/6/2026	F-0001021	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	5.890
2-852	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUN							
	17/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.203.350	0
	17/6/2026	F-6892547	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	123.482
	17/6/2026	F-6891832	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.287
	17/6/2026	F-6892871	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	178.547
	17/6/2026	F-6894542	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	170.958
	17/6/2026	F-6899246	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	173.805
	17/6/2026	F-6901483	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	186.664
	17/6/2026	F-6903105	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	97.436
	17/6/2026	F-6898023	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	249.029
	17/6/2026	F-6891398	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	22.142
2-853	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA,							
	17/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	90.153	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2026	B-4879105	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	90.153
Total Diario							8.263.950	8.263.950
1-230	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	18/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	282.990	0
	18/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	282.990
2-854	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	18/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.356.600	0
	18/6/2026	F-0904038	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.356.600
2-855	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ							
	18/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	16.411.906	0
	18/6/2026	F-0038650	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	6.375.850
	18/6/2026	F-0038652	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	5.007.406
	18/6/2026	F-0038651	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.689.503
	18/6/2026	F-0038649	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	339.150
	18/6/2026	N-0001748	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-3
2-856	ADQUISICION DE MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS CRITICOS DE CESFAMAUT							
	18/6/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	299.880	0
	18/6/2026	F-0007947	76.047.684-6	2152206999	Otros	rrios	0	299.880
2-857	ADQUISICION DE MATERIALES DE UTILES DE ASEOAUTORIZACIÓN INTERNA N°16							
	18/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	317.016	0
	18/6/2026	F-0000001	78.350.783-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	317.016
2-858	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS DEL DEPTO.							
	18/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.006.740	0
	18/6/2026	F-0190393	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	0	1.006.740
3-811	DP-838 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	18/6/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	28.001	0
	18/6/2026	C-0004756	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	28.001
Total Diario							19.703.133	19.703.133
1-231	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	19/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	305.520	0
	19/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	305.520
2-859	ADQUISICION DE TINTAS, TONER, CABLE HDMI Y ALMODILLAS PARA IMPRESION							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	791.945	0
	19/6/2026	F-0030608	76.023.573-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	649.502
	19/6/2026	F-0030608	76.023.573-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	142.443
2-860	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	257.040	0
	19/6/2026	F-0245364	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	257.040
2-861	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATÉGIAS SALUD BUCAL.A							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	838.355	0
	19/6/2026	F-0185214	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	838.355
2-862	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	7.068.600	0
	19/6/2026	F-0315086	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	7.068.600
2-863	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.350.376	0
	19/6/2026	F-0082791	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.350.376
2-864	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	11.900.000	0
	19/6/2026	F-1137280	78.026.330-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	11.900.000
2-865	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.099.617	0
	19/6/2026	F-0743260	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.099.617
2-866	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.591.020	0
	19/6/2026	F-0743259	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	4.591.020

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-867	ADQUISICION DE MESA TOMA DE MUESTRA AUTORIZACIÓN INTERNA N°152 - SOL							
	19/6/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	674.730	0
	19/6/2026	F-0000020	78.336.855-2	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	674.730
2-868	ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREAK JUNIO AUTORIZACIÓN INTERNA N°180							
	19/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	379.015	0
	19/6/2026	F-0000564	12.589.356-2	2152208999	Otros	rrios	0	379.015
2-869	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VID							
	19/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	330.106	0
	19/6/2026	F-0005270	76.805.650-1	2152204999	Otros	rrios	0	330.106
2-870	ADQUISICIÓN ERVICIO RETIRO E INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE GAS EN CECOSF							
	19/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	2.011.737	0
	19/6/2026	F-1210460	96.568.740-8	2152208999	Otros	rrios	0	2.011.737
2-871	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR EL CARMENOrden de Compra codigo:							
	19/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	152.023	0
	19/6/2026	F-1210128	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	152.023
2-872	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LOMAS DE LA TERCERAREFREENTE: MAR							
	19/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	170.873	0
	19/6/2026	F-1210236	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	170.873
2-873	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDAREFERENTE: MARCELO BRA							
	19/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	212.832	0
	19/6/2026	F-1210089	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	212.832
2-874	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MIRAFLORESREFERENTE: MARCELO BRA							
	19/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	304.045	0
	19/6/2026	F-1210071	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	304.045
2-875	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR HUIMEOREFERENTE: MARCELO BRAVO							
	19/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	176.346	0
	19/6/2026	F-1210752	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	176.346
3-812	DP-739 CARRION VILLAGRA RICARDO ALONSO							
	19/6/2026	F-0000090	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	704.000	0
	19/6/2026	F-0000090	11.747.979-K	2152208999	Otros	rrios	704.000	0
	19/6/2026		11.747.979-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.408.000
3-813	DP-763 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	19/6/2026	F-7341819	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	582.698	0
	19/6/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	582.698
3-814	DP-792 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	19/6/2026	F-0004992	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	250.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
3-815	DP-794 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	19/6/2026	F-0004989	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	384.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	384.000
3-816	DP-818 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	19/6/2026	F-0004990	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	40.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.000
3-817	DP-819 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	19/6/2026	F-0004991	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	290.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	290.000
3-818	DP-742 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.							
	19/6/2026	F-0079913	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	603.758	0
	19/6/2026		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	603.758
3-819	DP-852 GASCO GLP S.A.							
	19/6/2026	F-1209072	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	214.498	0
	19/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	214.498
3-820	DP-832 GASCO GLP S.A.							
	19/6/2026	F-1209103	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	214.498	0
	19/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	214.498
3-821	DP-851 ABASTIBLE S.A.							
	19/6/2026	F-1468804	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	2.203.380	0
	19/6/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.203.380

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-822	DP-854 QUORUX CHILE SPA							
	19/6/2026	F-0058204	76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	rrios	17.731	0
	19/6/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.731
3-823	DP-855 VALTEK S.A.							
	19/6/2026	F-0308429	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	392.859	0
	19/6/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	392.859
3-824	DP-814 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.							
	19/6/2026	F-0073696	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	396.365	0
	19/6/2026		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	396.365
3-825	DP-816 LINKSUR SPA							
	19/6/2026	F-0012379	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	172.157	0
	19/6/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.157
3-826	DP-817 REPUESTOS MUÑOZ LTDA.							
	19/6/2026	F-0002890	76.593.767-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	397.460	0
	19/6/2026		76.593.767-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	397.460
3-827	DP-813 PANDA WOODTOYS SPA							
	19/6/2026	F-0000677	77.170.605-3	2152204999	Otros	rrios	584.290	0
	19/6/2026		77.170.605-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	584.290
3-828	DP-713 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	19/6/2026	F-1442031	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	717.992	0
	19/6/2026	F-1442031	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	224.113	0
	19/6/2026	F-1442030	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	40.770	0
	19/6/2026	F-1442030	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	33.129	0
	19/6/2026	F-1442031	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	348.515	0
	19/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.364.519
3-829	DP-730 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	19/6/2026	F-1443631	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	172.074	0
	19/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.074
3-830	DP-833 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.							
	19/6/2026	F-0010847	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	148.750	0
	19/6/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	148.750
3-831	DP-743 I-MED S.A.							
	19/6/2026	F-1419629	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	26.460	0
	19/6/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	26.460
3-832	DP-719 DIMERC S A							
	19/6/2026	F-1221224	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	1.115.789	0
	19/6/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.115.789
3-833	DP-716 COMERCIAL BRAVO SPA							
	19/6/2026	F-0000011	78.336.855-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	155.203	0
	19/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	155.203
3-834	DP-834 ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS							
	19/6/2026	F-0015363	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	415.650	0
	19/6/2026	F-0015364	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	10.000	0
	19/6/2026	N-0000433	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	-401	0
	19/6/2026		76.257.094-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	425.249
3-835	DP-795 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO							
	19/6/2026	F-0000492	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	99.365	0
	19/6/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	99.365
3-836	DP-714 ANGARITA CASTELLANOS SPA							
	19/6/2026	F-0000094	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	289.170	0
	19/6/2026	F-0000095	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	294.525	0
	19/6/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	583.695
3-837	DP-544 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	19/6/2026	F-0557335	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	16.768.956	0
	19/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	16.768.956
3-838	DP-839 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES							
	19/6/2026	B-0000416	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.123.894	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-840	19/6/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.800.000
	19/6/2026	B-0000416	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	323.894
	DP-842 RIQUELME RAMIREZ ALFREDO IGNACIO							
	19/6/2026	B-0000070	17.700.000-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	484.424	0
	19/6/2026		17.700.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	410.549
4-215	19/6/2026	B-0000070	17.700.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	73.875
	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	19/6/2026		25.681.949-K	1110315	CTA. 985090015	JN	691.689	0
	19/6/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.800.000	0
	19/6/2026		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	966.150	0
4-216	19/6/2026		17.700.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	410.549	0
	19/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.868.388
	REGULARIZACION PAGO PROVEEDORES DÍA VIERNES 19/06/2026							
	19/6/2026		11.747.979-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.408.000	0
	19/6/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	582.698	0
4-217	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	250.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	384.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	40.000	0
	19/6/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	290.000	0
	19/6/2026		77.190.880-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	603.758	0
	19/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	214.498	0
	19/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	214.498	0
	19/6/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.203.380	0
	19/6/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	17.731	0
	19/6/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	392.859	0
	19/6/2026		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	396.365	0
	19/6/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	172.157	0
	19/6/2026		76.593.767-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	397.460	0
	19/6/2026		77.170.605-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	584.290	0
	19/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.364.519	0
	19/6/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	172.074	0
	19/6/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	148.750	0
	19/6/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	26.460	0
	19/6/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.115.789	0
	19/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	155.203	0
	19/6/2026		76.257.094-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	425.249	0
	19/6/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	99.365	0
	19/6/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	583.695	0
	19/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	16.768.956	0
	19/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	29.011.754
	TRASPASO RECHAZO PAGO PROVEEDOR ABATIBLE							
	19/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	2.203.380	0
	19/6/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.203.380
Total Diario							101.317.774	101.317.774
1-232 INGRESOS COMISION VENTA BONO FONASA 06/2026								
2-876	22/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	119.640	0
	22/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	119.640
	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE PSR MESAMAVIDA , S							
2-877	22/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	33.630	0
	22/6/2026	B-0017115	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	0	33.630
	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE RURAL PSR LA TERCERA, S							
3-839	22/6/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	12.840	0
	22/6/2026	F-0000815	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	6.660
	22/6/2026	F-0000897	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	6.180
	DP-843 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSELYNNE VANNESSA							
	22/6/2026	B-0000061	18.336.550-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.140.000	0
	22/6/2026		18.336.550-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	966.150

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-841	22/6/2026	B-0000061	18.336.550-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	173.850
	DP-815 SERVICIOS INFORMATICOS INDEXPRO LTDA.							
	22/6/2026	F-0019841	76.200.548-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	129.799	0
3-842	22/6/2026		76.200.548-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	129.799
	DP-836 COMERCIAL BRAVO SPA							
	22/6/2026	F-0000017	78.336.855-2	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	95.000	0
3-843	22/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	95.000
	DP-845 NUEVO SUR S.A.							
	22/6/2026	F-1987258	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	139.200	0
3-844	22/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	139.200
	DP-847 NUEVO SUR S.A.							
	22/6/2026	F-1987260	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	644.550	0
3-845	22/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	644.550
	DP-848 NUEVO SUR S.A.							
	22/6/2026	F-5467239	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	39.610	0
3-846	22/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	39.610
	DP-846 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA							
	22/6/2026	F-0007338	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	23.120	0
3-847	22/6/2026	F-0007348	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	22.730	0
	22/6/2026	F-0007347	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	2.590	0
	22/6/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	48.440
3-848	DP-844 TRANSBANK S.A							
	22/6/2026	F-5798946	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	40.436	0
	22/6/2026	F-5798918	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	38.059	0
3-849	22/6/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	78.495
	DP-850 REYES VERGARA MATIAS DOMINGO							
	22/6/2026	B-0000008	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	274.082	0
4-218	22/6/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	232.284
	22/6/2026	B-0000008	20.229.549-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	41.798
	DP-849 GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO TOMAS							
4-219	22/6/2026	B-0000101	19.106.860-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	573.660	0
	22/6/2026		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	486.177
	22/6/2026	B-0000101	19.106.860-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.483
4-220	TRASPASO HONORARIOS							
	22/6/2026	B-0000039	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-238.106	0
	22/6/2026	B-0000039	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-238.106
4-221	22/6/2026	B-0000039	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	238.106	0
	22/6/2026	B-0000039	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	238.106
	PAGO PROVEEDORES							
4-222	22/6/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	232.284	0
	22/6/2026		19.106.860-2	1110315	CTA. 985090015	JN	486.177	0
	22/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	718.461
4-223	PAGO PROVEEDORES							
	22/6/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	2.203.380	0
	22/6/2026		76.200.548-4	1110315	CTA. 985090015	JN	129.799	0
4-224	22/6/2026		78.336.855-2	1110315	CTA. 985090015	JN	95.000	0
	22/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	139.200	0
	22/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	644.550	0
4-225	22/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	39.610	0
	22/6/2026							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-879	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	2.220.000	0
	23/6/2026	F-0005002	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	2.220.000
	REFRENDACION VIATICO FUNCIONARIA ANDREA ARACENA MUÑOZ							
2-880	23/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	26.332	0
	23/6/2026		18.287.307-1	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	0	26.332
2-881	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIASAUT							
	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.440.000	0
	23/6/2026	F-0005004	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	1.440.000
2-882	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIASAUT							
	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	-2.900.000	0
	23/6/2026	N-0000354	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	-2.900.000
2-883	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO							
	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.491.000	0
	23/6/2026	F-0005005	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	1.491.000
2-884	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO							
	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	6.000	0
	23/6/2026	F-0004987	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	6.000
2-885	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO							
	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.376.000	0
	23/6/2026	F-0005003	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	1.376.000
2-886	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO							
	23/6/2026			53208	Servicios Generales	rrios	-690.000	0
	23/6/2026	N-0000355	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	-690.000
2-887	ADQUISICIÓN CAJA MATERIAL CORTOPUNZANTE PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.001.266	0
	23/6/2026	F-0010895	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.001.266
2-888	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.855.600	0
	23/6/2026	F-0315145	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.855.600
2-889	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	876.792	0
	23/6/2026	F-1343043	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	876.792
2-890	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.071.000	0
	23/6/2026	F-1343142	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.071.000
2-891	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.574.370	0
	23/6/2026	F-0010080	76.880.563-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.574.370
2-892	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	285.600	0
	23/6/2026	F-0466315	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	285.600
2-893	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.284.983	0
	23/6/2026	F-1229565	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.284.983
2-894	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	267.750	0
	23/6/2026	F-0612715	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	267.750
2-895	ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALU							
	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	813.960	0
	23/6/2026							

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-898	23/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.120.052	0
	23/6/2026	F-0573104	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.120.052
REMUNERACIONES MES:6/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM								
	23/6/2026			53101	Personal de Planta	rrios	596.731.121	0
	23/6/2026			53102	Personal a Contrata	rrios	236.198.108	0
	23/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	22.175.340	0
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	rrios	0	164.864.900
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	rrios	0	320.635
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	0	5.798.000
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	0	5.621.754
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	rrios	0	18.228
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	0	7.272.344
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	0	2.240.002
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	0	27.604.452
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	0	1.660.846
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	rrios	0	159.995.118
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	0	16.460.422
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	rrios	0	188.432.704
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	0	6.074.040
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	0	2.843.856
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101005002	Bono de Escolaridad	rrios	0	6.954.792
	23/6/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	0	569.028
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	rrios	0	67.822.187
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	0	25.596.516
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	0	2.846.632
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	0	3.664.689
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	0	202.815
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	rrios	0	10.585.309
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	0	367.667
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	rrios	0	65.923.643
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	0	6.210.819
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	rrios	0	46.484.754
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	0	1.737.284
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	0	1.290.268
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102005002	Bono de Escolaridad	rrios	0	1.069.968
	23/6/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	0	2.395.557
	23/6/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	0	22.175.340
Total Diario							876.347.434	876.347.434
INGRESOS PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE JUNIO 2026								
1-234	24/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	885.490.845	0
	24/6/2026			1150503006001001	Percapita Base	rrios	0	612.596.314
	24/6/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	0	30.535.943
	24/6/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	rrios	0	-3.165.950
	24/6/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	rrios	0	109.296.661
	24/6/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	rrios	0	126.274.769
	24/6/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	rrios	0	2.516.825
	24/6/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	rrios	0	1.077.182
	24/6/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	0	6.359.101
INGRESOS VENTA BONO FONASA MES JUNIO 2026								
1-235	24/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	347.338	0
	24/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	347.338

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-236	INGRESO COMISION VENTA DE BONO FONASA 06/2026							
	24/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	108.720	0
	24/6/2026			1150899999	Otros	rrios	0	108.720
3-850	DP-872 BARROS TAPIA YOVANA ESTER							
	24/6/2026	B-0000074	13.789.485-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	70.000	0
	24/6/2026		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	59.325
	24/6/2026	B-0000074	13.789.485-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	10.675
3-851	DP-878 LABIN CHILE SA							
	24/6/2026	F-0038650	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	6.375.850	0
	24/6/2026	F-0038652	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	5.007.406	0
	24/6/2026	F-0038651	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	4.689.503	0
	24/6/2026	F-0038649	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	339.150	0
	24/6/2026	N-0001748	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-3	0
	24/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	16.411.906
3-852	DP-880 CLICMARKET SPA							
	24/6/2026	F-0000001	78.350.783-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	317.016	0
	24/6/2026		78.350.783-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	317.016
3-853	DP-881 SERVICIOS HIMCE LTDA							
	24/6/2026	F-0190393	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	1.006.740	0
	24/6/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.006.740
3-854	DP-864 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	24/6/2026	F-5379557	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	595.466	0
	24/6/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	595.466
3-855	DP-863 NUEVO SUR S.A.							
	24/6/2026	B-5469472	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	234.010	0
	24/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	234.010
3-856	DP-865 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	24/6/2026	F-0000337	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	24.760	0
	24/6/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	24.760
3-857	DP-866 NUEVO SUR S.A.							
	24/6/2026	B-5467919	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	1.272.850	0
	24/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.272.850
3-858	DP-868 QUORUX CHILE SPA							
	24/6/2026	F-0058230	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.315.545	0
	24/6/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.315.545
3-859	DP-869 GASCO GLP S.A.							
	24/6/2026	F-1209093	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	122.570	0
	24/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	122.570
3-860	DP-873 ABASTIBLE S.A.							
	24/6/2026	F-1468870	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	1.287.568	0
	24/6/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.287.568
3-861	DP-874 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	24/6/2026	F-0001021	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	5.890	0
	24/6/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.890
3-862	DP-862 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	24/6/2026	B-4860461	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	181.300	0
	24/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	181.300
3-863	DP-875 LUZ LINARES S.A.							
	24/6/2026	F-6892547	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	123.482	0
	24/6/2026	F-6891832	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.287	0
	24/6/2026	F-6892871	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	178.547	0
	24/6/2026	F-6894542	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	170.958	0
	24/6/2026	F-6899246	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	173.805	0
	24/6/2026	F-6901483	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	186.664	0
	24/6/2026	F-6903105	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	97.436	0
	24/6/2026	F-6898023	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	249.029	0
	24/6/2026	F-6891398	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	22.142	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-864	24/6/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.203.350
	DP-876 LUZ PARRAL S.A.							
	24/6/2026	B-4879105	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	90.153	0
3-865	24/6/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	90.153
	DP-877 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	24/6/2026	F-0904038	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.356.600	0
3-866	24/6/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.356.600
	DP-861 COM. REPUESTOS PATRICIA GONZALEZ GALVEZ EIRL							
	24/6/2026	F-0000073	78.265.159-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	1.178.100	0
3-867	24/6/2026	F-0000074	78.265.159-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	1.081.710	0
	24/6/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.259.810
	DP-860 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
3-868	24/6/2026	F-0000137	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	153.510	0
	24/6/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	153.510
	DP-879 AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA.							
3-869	24/6/2026	F-0007947	76.047.684-6	2152206999	Otros	rrios	299.880	0
	24/6/2026		76.047.684-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	299.880
	DP-853 CLAN DENT LTDA.							
3-870	24/6/2026	F-0167700	77.371.920-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	480.046	0
	24/6/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	480.046
	DP-856 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
3-871	24/6/2026	F-0571489	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	235.791	0
	24/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	235.791
	DP-857 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
3-872	24/6/2026	F-0570222	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.327.708	0
	24/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.327.708
	DP-858 TREMA DENTAL LTDA.							
3-873	24/6/2026	F-0184983	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	5.152.700	0
	24/6/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.152.700
	DP-859 TREMA DENTAL LTDA.							
4-221	24/6/2026	F-0184984	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	5.381.180	0
	24/6/2026	F-0185078	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	630.700	0
	24/6/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.011.880
4-221	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	24/6/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	6.011.880	0
	24/6/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	5.152.700	0
	24/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.327.708	0
	24/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	235.791	0
	24/6/2026		77.371.920-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	480.046	0
	24/6/2026		76.047.684-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	299.880	0
	24/6/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	153.510	0
	24/6/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	2.259.810	0
	24/6/2026		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.356.600	0
	24/6/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	90.153	0
	24/6/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.203.350	0
	24/6/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	181.300	0
	24/6/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	5.890	0
	24/6/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.287.568	0
	24/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	122.570	0
	24/6/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.315.545	0
	24/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.272.850	0
	24/6/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	24.760	0
	24/6/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	234.010	0
	24/6/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	595.466	0
	24/6/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.006.740	0
	24/6/2026		78.350.783-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	317.016	0
	24/6/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	16.411.906	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	41.347.049
4-222	TRASPASO HONORARIOS							
	24/6/2026		13.789.485-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	59.325	0
	24/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	59.325
4-223	INGRESO PAGO DUPLICIDAD BH N° 09 DEL MES DE MAYO DEL 2026							
	24/6/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	227.031	0
	24/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	-267.883	0
	24/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	0	-267.883
	24/6/2026			53103	Otras Remuneraciones	jn	0	267.883
	24/6/2026	B-0000009	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	40.852	0
5-46	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA LEYES Y PRAPS MES DE JUNIO 2026							
	24/6/2026			1150503006001001	Percapita Base	rrios	612.596.314	0
	24/6/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	30.535.943	0
	24/6/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud - Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	rrios	-3.165.950	0
	24/6/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	rrios	3.165.950	0
	24/6/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	rrios	109.296.661	0
	24/6/2026			1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	rrios	126.274.769	0
	24/6/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	rrios	2.516.825	0
	24/6/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	rrios	1.077.182	0
	24/6/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	6.359.101	0
	24/6/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	885.490.845
	24/6/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	rrios	0	3.165.950
5-47	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISION VENTA DE BONO FONASA 06/2026							
	24/6/2026			1150899999	Otros	rrios	108.720	0
	24/6/2026			46104	Otros Ingresos	rrios	0	108.720
Total Diario							1.857.535.841	1.857.535.841
1-237	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 06/2026							
	25/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	243.173	0
	25/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	243.173
1-238	INGRESOS BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 MES ENERO A ABRIL 2026							
	25/6/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	13.340.093	0
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	4.117.168
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	3.611.118
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	1.841.897
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	3.769.910
3-874	DP-894 GASCO GLP S.A.							
	25/6/2026	F-1210128	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	152.023	0
	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	152.023
3-875	DP-900 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	25/6/2026	F-0000815	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	6.660	0
	25/6/2026	F-0000897	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	6.180	0
	25/6/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	12.840
3-876	DP-899 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA							
	25/6/2026	B-0017115	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	33.630	0
	25/6/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	33.630
3-877	DP-882 SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA							
	25/6/2026	F-0030608	76.023.573-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	649.502	0
	25/6/2026	F-0030608	76.023.573-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	142.443	0
	25/6/2026		76.197.101-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	791.945
3-878	DP-883 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	25/6/2026	F-0245364	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	257.040	0
	25/6/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	257.040
3-879	DP-884 TREMA DENTAL LTDA.							
	25/6/2026	F-0185214	76.128.840-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	838.355	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-880	25/6/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	838.355
	DP-885 WINPHARM SPA							
	25/6/2026	F-0315086	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	7.068.600	0
3-881	25/6/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.068.600
	DP-886 MDC HEALTH SPA							
	25/6/2026	F-0082791	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.350.376	0
3-882	25/6/2026		76.986.924-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.350.376
	DP-888 OPKO CHILE S.A.							
	25/6/2026	F-0743260	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.099.617	0
3-883	25/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.099.617
	DP-889 OPKO CHILE S.A.							
	25/6/2026	F-0743259	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	4.591.020	0
3-884	25/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.591.020
	DP-893 GASCO GLP S.A.							
	25/6/2026	F-1210460	96.568.740-8	2152208999	Otros	rrios	2.011.737	0
3-885	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.011.737
	DP-898 GASCO GLP S.A.							
	25/6/2026	F-1210752	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	176.346	0
3-886	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	176.346
	DP-897 GASCO GLP S.A.							
	25/6/2026	F-1210071	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	304.045	0
3-887	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	304.045
	DP-896 GASCO GLP S.A.							
	25/6/2026	F-1210089	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	212.832	0
3-888	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	212.832
	DP-895 GASCO GLP S.A.							
	25/6/2026	F-1210236	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	170.873	0
3-889	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	170.873
	DP-867 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	25/6/2026	F-0572244	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	10.419.164	0
4-224	25/6/2026	F-0572207	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	7.074.372	0
	25/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.493.536
	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO SAPU MES DE MAYO Y JUNIO							
4-225	25/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-8.858.208	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-8.858.208
	25/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	8.858.208	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	8.858.208
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-4.953.726	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-4.953.726
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	4.953.726	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	4.953.726
	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES MES DE MAYO Y JUNIO							
	25/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-4.719.522	0
4-226	25/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-4.719.522
	25/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	4.719.522	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	4.719.522
	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL MES DE MAYO Y JUNI							
4-227	25/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-5.984.244	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-5.984.244
	25/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	5.984.244	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	0	5.984.244
4-228	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO FOFAR MES DE MAYO Y JUNIO							
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-4.475.356	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-4.475.356
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	4.475.356	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	4.475.356

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-229	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-4.214.792	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-4.214.792
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	4.214.792	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	4.214.792
	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO PASMI MES DE MAYO Y JUNIO							
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-80.786	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-80.786
	25/6/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	80.786	0
	25/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	80.786
	4-230 TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
5-48	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	152.023	0
	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	170.873	0
	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	212.832	0
	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	304.045	0
	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	176.346	0
	25/6/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	2.011.737	0
	25/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	4.591.020	0
	25/6/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	3.099.617	0
	25/6/2026		76.986.924-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.350.376	0
	25/6/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	JN	7.068.600	0
	25/6/2026		76.128.840-7	1110315	CTA. 985090015	JN	838.355	0
	25/6/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JN	257.040	0
	25/6/2026		76.197.101-8	1110315	CTA. 985090015	JN	791.945	0
	25/6/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	JN	33.630	0
	25/6/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	JN	12.840	0
	25/6/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	17.493.536	0
	25/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	38.564.815
	DEVENGAMIENTO INGRESOS BONO MENSUAL LEY N°21.724 ART. 33 MES ENERO A A							
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	4.117.168	0
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	3.611.118	0
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	1.841.897	0
	25/6/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	3.769.910	0
	25/6/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	4.117.168
	25/6/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.611.118
	25/6/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	1.841.897
	25/6/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.769.910
	----- Total Diario -----							
							104.052.989	104.052.989
1-239 INGRESO VENTA BONO FONASA MES JUNIO 2026								
1-240	26/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rríos	155.619	0
	26/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rríos	0	155.619
1-240 INGRESO REEMBOLSO LICENCIA MEDICA SR. CLAUDIA CARTES VILLAGRA 06/2026								
2-968	26/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rríos	300.000	0
	26/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rríos	0	300.000
2-968 ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A								
2-969	26/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	1.180.004	0
	26/6/2026	F-0022128	79.807.250-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rríos	0	1.180.004
2-969 ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL.A								
2-970	26/6/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rríos	3.806.096	0
	26/6/2026	F-0576012	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rríos	0	3.806.096
2-970 CON FONDOS SP 01 CANCELA RETIRO E INSTALACION DE ESTANQUE DE GAS SERV								
2-971	26/6/2026			53208	Servicios Generales	rríos	5.414.988	0
	26/6/2026	F-1211491	96.568.740-8	2152208999	Otros	rríos	0	5.414.988
2-971 ADQUISICIÓN VALES DE GAS 15 KG Y 11 KG PARA SAPUREFERENTE: CLAUDI								
	26/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rríos	1.524.152	0
	26/6/2026	F-1468933	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rríos	0	1.524.152

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-972	ADQUISICIÓN DIESEL Y GASOLINA PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTA							
	26/6/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	9.520.000	0
	26/6/2026	F-3182800	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	9.520.000
2-973	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES NEPAUTORIZACIÓN INTERNA N°181							
	26/6/2026			53201	Alimentos y Bebidas	rrios	199.444	0
	26/6/2026	F-0000023	78.336.855-2	2152201001	Para Personas	rrios	0	102.768
	26/6/2026	F-0000025	78.336.855-2	2152201001	Para Personas	rrios	0	96.676
Total Diario							22.100.303	22.100.303
1-241	INGRESO VENTA BONO FONASA MES JUNIO 2026							
	30/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	240.574	0
	30/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	0	240.574
1-242	INGRESO REEMBOLSO LICENCIA MEDICA MES 06/2026 CLAUDIA CARTES VILLAGRA							
	30/6/2026			1110315	CTA. 985090015	rrios	30.216	0
	30/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	rrios	0	30.216
3-890	DP-916 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	rrios	164.864.900	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	rrios	320.635	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	5.798.000	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	5.621.754	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	rrios	18.228	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	7.272.344	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	2.240.002	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	27.604.452	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	1.660.846	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	rrios	159.995.118	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	16.460.422	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	rrios	188.432.704	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	6.074.040	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	2.843.856	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101005002	Bono de Escolaridad	rrios	6.954.792	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	569.028	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	rrios	67.822.187	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	25.596.516	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	2.846.632	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	3.664.689	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	202.815	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	rrios	10.585.309	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	367.667	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	rrios	65.923.643	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	6.210.819	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	rrios	46.484.754	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	1.737.284	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	1.290.268	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102005002	Bono de Escolaridad	rrios	1.069.968	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	2.395.557	0
	30/6/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	22.175.340	0
	30/6/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	1.005.218	0
	30/6/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	0	1.005.218
	30/6/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	617.645.610
	30/6/2026	C-0004757	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	731.813
	30/6/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	0	169.878.800
	30/6/2026			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	0	52.403.222

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-232	30/6/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	0	1.467.297
	30/6/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	0	12.977.827
	TRASPASO ADMINISTRATIVA SIGGES DESDE ENERO A JUNIO DEL 2026							
	30/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-2.950.002	0
	30/6/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-2.950.002
4-233	30/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	2.950.002	0
	30/6/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	2.950.002
	TRASPASO RECHAZO REMUNERACION MES JUNIO DEL 2026							
	30/6/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	890.788	0
	30/6/2026			1110315	CTA. 985090015	jmc	567.490	0
4-234	30/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jmc	0	890.788
	30/6/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jmc	0	567.490
	TRASPASO REDONDEOS DE CHEQUES NOS 4743; 4746 Y 4757 MES JUNIO DEL 2026							
	30/6/2026	C-0004743	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	146.394	0
	30/6/2026	C-0004743	13.373.003-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	146.390
4-235	30/6/2026	C-0004746	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	589.994	0
	30/6/2026	C-0004746	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	589.990
	30/6/2026	C-0004757	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	731.813	0
	30/6/2026	C-0004757	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	731.810
	30/6/2026			1150899999	Otros	JMC	11	0
	30/6/2026			1150899999	Otros	JMC	0	11
	30/6/2026			46104	Otros Ingresos	JMC	0	11
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y PLANTAS MES DE JUNIO 2026							
	30/6/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	16.736.519	0
	30/6/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
4-236	30/6/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	5.528.057
	30/6/2026			14904		vbustos	0	84.369
	30/6/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	30/6/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.854.483
	30/6/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	21.510
	30/6/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.534.995
	30/6/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	52.326
	30/6/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	106.252
	30/6/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600
	TRASPASO SUELDOS DESDE ENERO A JUNIO DEL 2026							
4-239	30/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	18.488.500	0
	30/6/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	18.488.500
	30/6/2026			2152101001001	Sueldos Base	JMC	-18.488.500	0
	30/6/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	JMC	0	-18.488.500
	DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS 06/2026							
4-241	30/6/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	LCART	256.322	0
	30/6/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	LCART	83.226.205	0
	30/6/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	LCART	0	256.322
	30/6/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	LCART	0	83.226.205
	TRASPASO A GASTOS CONVENIO SALUD MENTAL Y BIENESTAR							
4-242	30/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-178.589	0
	30/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-178.589
	30/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	178.589	0
	30/6/2026	B-0000009	20.987.165-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	178.589
	TRASPASO A GASTO CONVENIO SALUD MENTAL Y BIENESTAR							
4-244	30/6/2026	B						

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-148.824	0
	30/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-148.824
	30/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	148.824	0
	30/6/2026	B-0000050	17.759.210-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	148.824
4-245	TRASPASO A GASTOS CONVENIO SALUD RESPIRATORIA							
	30/6/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-634.983	0
	30/6/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-634.983
	30/6/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	634.983	0
	30/6/2026	B-0000011	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	634.983
4-246	TRASPASO A GASTOS CONVENIO SALUD MENTAL Y BIENESTAR							
	30/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-119.058	0
	30/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-119.058
	30/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	119.058	0
	30/6/2026	B-0000165	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	119.058
4-247	TRASPASO A GASTOS CONVENIO SALUD MENTAL Y BIENESTAR							
	30/6/2026	B-0000082	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-114.460	0
	30/6/2026	B-0000082	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-114.460
	30/6/2026	B-0000082	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	114.460	0
	30/6/2026	B-0000082	14.289.813-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	114.460
4-248	TRASPASO A GASTOS CONVENIO SALUD MENTAL Y BIENESTAR							
	30/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-148.820	0
	30/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-148.820
	30/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	148.820	0
	30/6/2026	B-0000073	18.342.599-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	148.820
4-249	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	miguelm	-4.000.000	0
	30/6/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	miguelm	0	-4.000.000
	30/6/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	miguelm	4.000.000	0
	30/6/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	miguelm	0	4.000.000
4-250	TRASPASO A GASTOS CONVENIO FONDO DE FARMACIA							
	30/6/2026	F-0738994	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	miguelm	-3.534.300	0
	30/6/2026	F-0738994	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	miguelm	0	-3.534.300
	30/6/2026	F-0738994	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	miguelm	3.534.300	0
	30/6/2026	F-0738994	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	miguelm	0	3.534.300
4-251	TRASPASO A GASTOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL							
	30/6/2026	F-0026542	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	-113.526	0
	30/6/2026	F-0026542	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	0	-113.526
	30/6/2026	F-0026542	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	113.526	0
	30/6/2026	F-0026542	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	0	113.526
4-252	TRASPASO A GASTOS CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL							
	30/6/2026	F-0000255	78.056.532-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	-82.110	0
	30/6/2026	F-0000255	78.056.532-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	0	-82.110
	30/6/2026	F-0000255	78.056.532-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	82.110	0
	30/6/2026	F-0000255	78.056.532-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	miguelm	0	82.110
4-253	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026			2152204999	Otros	miguelm	-357.000	0
	30/6/2026		13.793.317-9	2152204999	Otros	miguelm	0	-357.000
	30/6/2026			2152204999	Otros	miguelm	357.000	0
	30/6/2026		13.793.317-9	2152204999	Otros	miguelm	0	357.000
4-254	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026	F-4717458	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	-173.845	0
	30/6/2026	F-4717458	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-173.845
	30/6/2026	F-4717458	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	173.845	0
	30/6/2026	F-4717458	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	173.845
4-255	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026	F-4749412	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	-142.715	0
	30/6/2026	F-4749412	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-142.715

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-256	30/6/2026	F-4749412	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	142.715	0
	30/6/2026	F-4749412	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	142.715
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES								
4-256	30/6/2026	F-4781418	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	-185.782	0
	30/6/2026	F-4781418	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-185.782
4-257	30/6/2026	F-4781418	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	185.782	0
	30/6/2026	F-4781418	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	185.782
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES								
4-257	30/6/2026	F-4813611	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	-219.515	0
	30/6/2026	F-4813611	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-219.515
4-258	30/6/2026	F-4813611	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	219.515	0
	30/6/2026	F-4813611	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	219.515
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES								
4-258	30/6/2026	F-4845829	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	-247.287	0
	30/6/2026	F-4845829	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-247.287
4-259	30/6/2026	F-4845829	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	247.287	0
	30/6/2026	F-4845829	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	miguelm	0	247.287
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI								
4-259	30/6/2026	F-4722957	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	-598.600	0
	30/6/2026	F-4722957	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-598.600
4-260	30/6/2026	F-4722957	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	598.600	0
	30/6/2026	F-4722957	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	0	598.600
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI								
4-260	30/6/2026	F-4754037	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	-537.800	0
	30/6/2026	F-4754037	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-537.800
4-261	30/6/2026	F-4754037	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	537.800	0
	30/6/2026	F-4754037	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	0	537.800
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI								
4-261	30/6/2026	F-4789639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	-363.600	0
	30/6/2026	F-4789639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	0	-363.600
4-262	30/6/2026	F-4789639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	363.600	0
	30/6/2026	F-4789639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	miguelm	0	363.600
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRITALES								
4-262	30/6/2026	F-0000695	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	-104.740	0
	30/6/2026	F-0000695	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	-104.740
4-263	30/6/2026	F-0000695	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	104.740	0
	30/6/2026	F-0000695	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	104.740
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRITALES								
4-263	30/6/2026	F-0000703	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	-92.740	0
	30/6/2026	F-0000703	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	-92.740
4-264	30/6/2026	F-0000703	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	92.740	0
	30/6/2026	F-0000703	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	92.740
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRITALES								
4-264	30/6/2026	F-0000713	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	-15.610	0
	30/6/2026	F-0000713	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	-15.610
4-265	30/6/2026	F-0000713	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	15.610	0
	30/6/2026	F-0000713	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	15.610
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRITALES								
4-265	30/6/2026	F-0000719	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	-32.740	0
	30/6/2026	F-0000719	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	-32.740
4-266	30/6/2026	F-0000719	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	32.740	0
	30/6/2026	F-0000719	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	32.740
TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRITALES								
4-266	30/6/2026	F-0000729	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	-14.350	0
	30/6/2026	F-0000729	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	-14.350
4-266	30/6/2026	F-0000729	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	14.350	0
	30/6/2026	F-0000729	71.092.400-7	2152205002	Agua	miguelm	0	14.350

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-267	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	B-5311092	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	-114.000	0
	30/6/2026	B-5311092	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	-114.000
	30/6/2026	B-5311092	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	114.000	0
	30/6/2026	B-5311092	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	114.000
4-268	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	B-5342683	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	-428.820	0
	30/6/2026	B-5342683	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	-428.820
	30/6/2026	B-5342683	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	428.820	0
	30/6/2026	B-5342683	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	428.820
4-269	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	B-5374339	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	-300.030	0
	30/6/2026	B-5374339	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	-300.030
	30/6/2026	B-5374339	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	300.030	0
	30/6/2026	B-5374339	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	300.030
4-270	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	B-5437767	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	-53.700	0
	30/6/2026	B-5437767	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	-53.700
	30/6/2026	B-5437767	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	53.700	0
	30/6/2026	B-5437767	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	53.700
4-271	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	B-5406051	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	-46.830	0
	30/6/2026	B-5406051	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	-46.830
	30/6/2026	B-5406051	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	46.830	0
	30/6/2026	B-5406051	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	46.830
4-272	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	B-5469472	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	-56.620	0
	30/6/2026	B-5469472	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	-56.620
	30/6/2026	B-5469472	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	56.620	0
	30/6/2026	B-5469472	96.963.440-6	2152205002	Agua	miguelm	0	56.620
4-273	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	-119.000	0
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	-119.000
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	119.000	0
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	119.000
4-274	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	-119.000	0
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	-119.000
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	119.000	0
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	119.000
4-275	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF VILLA LONGAVI							
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	-119.000	0
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	-119.000
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	119.000	0
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	119.000
4-276	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	-119.000	0
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	-119.000
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	119.000	0
	30/6/2026	F-0004043	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	119.000
4-277	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	-119.000	0
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	-119.000
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	119.000	0
	30/6/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	119.000
4-278	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	-119.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	-119.000
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	119.000	0
	30/6/2026	F-0004166	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	miguelm	0	119.000
4-279	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-1.200.000	0
	30/6/2026		96.568.740-8	2152208999	Otros	miguelm	0	-1.200.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	1.200.000	0
	30/6/2026		96.568.740-8	2152208999	Otros	miguelm	0	1.200.000
4-280	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-290.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-290.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	290.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	290.000
4-281	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-288.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-288.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	288.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	288.000
4-282	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-220.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-220.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	220.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	220.000
4-283	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-2.060.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-2.060.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	2.060.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	2.060.000
4-284	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-120.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-120.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	120.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	120.000
4-285	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-200.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-200.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	200.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	200.000
4-286	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-96.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-96.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	96.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	96.000
4-287	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-150.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-150.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	150.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	150.000
4-288	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-2.900.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-2.900.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	2.900.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	2.900.000
4-289	TRASPASO A GASTOS CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS							
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	-690.000	0
	30/6/2026		76.551.640-4	2152208999	Otros	miguelm	0	-690.000
	30/6/2026			2152208999	Otros	miguelm	690.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2026 - 30/06/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-290	30/6/2026	76.551.640-4	2152208999	Otros		miguelm	0	690.000
	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL							
	30/6/2026		2152208999	Otros		miguelm	-1.363.145	0
	30/6/2026	76.456.864-8	2152208999	Otros		miguelm	0	-1.363.145
	30/6/2026		2152208999	Otros		miguelm	1.363.145	0
4-291	30/6/2026	76.456.864-8	2152208999	Otros		miguelm	0	1.363.145
	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL							
	30/6/2026		2152208999	Otros		miguelm	-530.145	0
	30/6/2026	77.984.385-8	2152208999	Otros		miguelm	0	-530.145
	30/6/2026		2152208999	Otros		miguelm	530.145	0
4-292	30/6/2026	77.984.385-8	2152208999	Otros		miguelm	0	530.145
	TRASPASO A GASTOS CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL							
	30/6/2026		2152208999	Otros		miguelm	-481.950	0
	30/6/2026	77.984.385-8	2152208999	Otros		miguelm	0	-481.950
	30/6/2026		2152208999	Otros		miguelm	481.950	0
4-301	30/6/2026	77.984.385-8	2152208999	Otros		miguelm	0	481.950
	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 06/2026							
	30/6/2026		11406	Anticipos Previsionales		JMC	1.005.218	0
	30/6/2026		21410	Retenciones Previsionales		JMC	0	1.005.218
Total Diario							960.531.331	960.531.331
Total General							5.512.172.715	5.512.172.715