

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
1-79	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES FEBRERO 2026								
	2/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	249.356	0	
	2/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	249.356	
2-179	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON								
	2/3/2026			53208	Servicios Generales	JN	1.000.000	0	
	2/3/2026	16.827.343-6		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000	
	2/3/2026	26.394.742-8		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000	
	2/3/2026	19.896.971-0		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000	
	2/3/2026	17.854.017-3		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000	
2-180	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO MAQUINA TRANSBAN								
	2/3/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	29.219	0	
	2/3/2026	F-5703702	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	29.219	
2-181	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES CREDITO, SEGUN FACTURA								
	2/3/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	31.189	0	
	2/3/2026	F-5703674	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	31.189	
2-182	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO Y CREDITO, SEGUN								
	2/3/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	79.392	0	
	2/3/2026	F-5721841	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	46.860	
	2/3/2026	F-5721813	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	32.532	
2-183	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO TUBO DE OXIGENO								
	2/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	246.330	0	
	2/3/2026	F-0014780	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	246.330	
2-184	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO EMISION DE LICENCIAS MEDICAS PARA GE								
	2/3/2026			53208	Servicios Generales	rrios	17.556	0	
	2/3/2026	F-1395724	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	0	17.556	
4-27	REVERSA TRASPASO CORRESPONDIENTE ANTICIPOS PREVISIONALES MES 02/2026								
	2/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	595.854	0	
	2/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	699.670	0	
	2/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	17.772	0	
	2/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	595.854	
	2/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	699.670	
	2/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	17.772	

Total Diario								2.966.338	2.966.338
1-80	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES MARZO 2026								
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	jn	80.880	0	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	jn	0	80.880	
1-81	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO EN EFECTIVO FONASA MES FEBRERO 2026								
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	159.840	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	44.980	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	211.110	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	80.309	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	106.950	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	127.550	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	101.380	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	124.992	0	
	3/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	110.910	0	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	159.840	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	44.980	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	211.110	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	80.309	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	106.950	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	127.550	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	101.380	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	124.992	
	3/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	110.910	
4-24	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 03/2026								
	3/3/2026	96.806.980-2		1110315	CTA. 985090015	JMC	555.210	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/3/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	53.510	0	
	3/3/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	174.990	0	
	3/3/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	302.210	0	
	3/3/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	436.387	0	
	3/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	11.720	0	
	3/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	428.820	0	
	3/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	142.715	0	
	3/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.534.090	0	
	3/3/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.855.323	0	
	3/3/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.320.500	0	
	3/3/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	294.242	0	
	3/3/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.957.312	0	
	3/3/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	399.840	0	
	3/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	289.016	0	
	3/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	8.737.440	0	
	3/3/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	297.500	0	
	3/3/2026		76.453.517-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	284.000	0	
	3/3/2026		76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.466.080	0	
	3/3/2026		76.360.977-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	650.811	0	
	3/3/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	475.714	0	
	3/3/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.212.600	0	
	3/3/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	54.228	0	
	3/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	575.928	0	
	3/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	29.510.186	
Total Diario								30.659.087	30.659.087
1-82	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	4/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	306.540	0	
	4/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	306.540	
1-83	INGRESO DIF. RET. JUDICIAL MES 02/2026 SR DANIEL SOTOMAYOR GUZMAN								
	4/3/2026			1110315	CTA. 985090015	LCART	128.093	0	
	4/3/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	128.093	
2-185	CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI								
	4/3/2026			53209	Arriendos	JN	600.000	0	
	4/3/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	600.000	
3-166	DP-161 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.								
	4/3/2026	F-5313786	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	555.210	0	
	4/3/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	555.210	
3-167	DP-162 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA								
	4/3/2026	F-0007242	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	21.560	0	
	4/3/2026	F-0007237	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	2.590	0	
	4/3/2026	F-0007236	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	29.360	0	
	4/3/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	53.510	
3-168	DP-163 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA								
	4/3/2026	F-0015679	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	174.990	0	
	4/3/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	174.990	
3-169	DP-164 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO								
	4/3/2026	F-0000575	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	104.230	0	
	4/3/2026	F-0000589	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	98.990	0	
	4/3/2026	F-0000594	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	98.990	0	
	4/3/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	302.210	
3-170	DP-165 LUZ LINARES S.A.								
	4/3/2026	F-6716611	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	96.445	0	
	4/3/2026	F-6715865	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.270	0	
	4/3/2026	F-6716952	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	6.326	0	
	4/3/2026	F-6718699	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	109.212	0	
	4/3/2026	F-6723374	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	80.938	0	
	4/3/2026	F-6725618	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	139.055	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2026	F-6727247	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.870	0
	4/3/2026	F-6715441	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.271	0
	4/3/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	436.387
3-171		DP-166 LUZ PARRAL S.A.						
	4/3/2026	F-4750525	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	11.720	0
	4/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	11.720
3-172		DP-167 NUEVO SUR S.A.						
	4/3/2026	B-5342683	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	428.820	0
	4/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	428.820
3-173		DP-168 LUZ PARRAL S.A.						
	4/3/2026	B-4749412	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	142.715	0
	4/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.715
3-174		DP-169 NUEVO SUR S.A.						
	4/3/2026	B-5341133	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	1.534.090	0
	4/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.534.090
3-175		DP-171 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.						
	4/3/2026	F-1424815	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	3.855.323	0
	4/3/2026		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.855.323
3-176		DP-172 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA						
	4/3/2026	F-0003914	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	2.320.500	0
	4/3/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.320.500
3-177		DP-173 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						
	4/3/2026	F-2115962	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	294.242	0
	4/3/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	294.242
3-178		DP-174 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA						
	4/3/2026	F-0087574	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.957.312	0
	4/3/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.957.312
3-179		DP-175 LABORATORIO CHILE S.A.						
	4/3/2026	F-1197432	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	399.840	0
	4/3/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	399.840
3-180		DP-176 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA						
	4/3/2026	F-0522348	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	150.714	0
	4/3/2026	F-0522349	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	138.302	0
	4/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	289.016
3-181		DP-177 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA						
	4/3/2026	F-0523147	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	661.759	0
	4/3/2026	F-0522528	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	53.931	0
	4/3/2026	F-0522530	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	279.253	0
	4/3/2026	F-0522532	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	4.853.653	0
	4/3/2026	F-0522531	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	56.644	0
	4/3/2026	F-0522533	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.832.200	0
	4/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	8.737.440
3-182		DP-178 WINPHARM SPA						
	4/3/2026	F-0307785	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	297.500	0
	4/3/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	297.500
3-183		DP-170 SOC. VERVAL CIA LTDA.						
	4/3/2026	F-0000187	76.453.517-0	2152208999	Otros	rrios	284.000	0
	4/3/2026		76.453.517-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	284.000
3-184		DP-179 COLDIAB SPA						
	4/3/2026	F-0026368	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.466.080	0
	4/3/2026		76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.466.080
3-185		DP-180 MELMAN SPA						
	4/3/2026	F-0073703	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	650.811	0
	4/3/2026		76.360.977-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	650.811
3-186		DP-182 MUÑOZ SANTIBAÑEZ LUIS						
	4/3/2026	F-0000639	17.777.078-7	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	475.714	0
	4/3/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	475.714

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-187	DP-184 VEPRINT SPA							
	4/3/2026	F-0004516	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	4.212.600	0
	4/3/2026		76.713.021-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.212.600
3-188	DP-183 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO							
	4/3/2026	F-0000476	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	54.228	0
	4/3/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	54.228
Total Diario							29.968.891	29.968.891
1-84	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	5/3/2026			1110315	CTA. 985090015	LCART	47.741	0
	5/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	LCART	0	47.741
1-85	INGRESO DIF. RET. JUDICIAL MES 02/2026 SR KEVIN MARTRUS FLORES							
	5/3/2026			1110315	CTA. 985090015	LCART	250.000	0
	5/3/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	250.000
1-86	INGRESO DIF. RET. JUDICIAL MES 02/2026 SR KEVIN MARTRUS FLORES							
	5/3/2026			1110315	CTA. 985090015	LCART	14.522	0
	5/3/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	LCART	0	14.522
Total Diario							312.263	312.263
1-87	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	6/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	54.910	0
	6/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	54.910
2-186	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	537.800	0
	6/3/2026	B-4754037	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	537.800
2-187	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD PSR MIRAFLORES, SEG							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	170.100	0
	6/3/2026	B-4754268	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	170.100
2-188	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL E.E. LLOLLINCO							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	166.030	0
	6/3/2026	F-0000887	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	159.080
	6/3/2026	F-0000885	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	6.950
2-189	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE E.E LA PUNTILLA, SEG							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	57.160	0
	6/3/2026	B-0009651	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	0	57.160
2-190	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE E.E PASO CUÑAO , SEG							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	40.270	0
	6/3/2026	F-0000459	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	40.270
2-191	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA MIRAFLORES, SE							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	49.730	0
	6/3/2026	F-0000810	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	49.730
2-192	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRS SAN JOSE, E.E							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	51.560	0
	6/3/2026	F-0007266	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	20.000
	6/3/2026	F-0007262	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	2.590
	6/3/2026	F-0007261	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	28.970
2-193	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DEL DEPTO. DE SALUD, SEGUN							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	653.400	0
	6/3/2026	F-4754585	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	653.400
2-194	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO SAPU, SEGUN BOLETA N°47546							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	968.500	0
	6/3/2026	B-4754611	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	968.500
2-196	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES							
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	92.740	0
	6/3/2026	F-0000703	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	92.740
2-197	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIASAUTORIZ							
	6/3/2026			53208	Servicios Generales	rrios	30.940	0
	6/3/2026	F-0000480	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	30.940

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
2-198	MEDICAMENTOS FARMACIA BODEGA COMUNALAUTORIZACION 033 - SOLICITUD 061								
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.825.169	0	
	6/3/2026	F-0528112	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	5.825.169	
2-199	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN								
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.884.960	0	
	6/3/2026	F-0528121	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.884.960	
2-200	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN I								
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	642.600	0	
	6/3/2026	F-0068387	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	642.600	
2-201	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN I								
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	974.253	0	
	6/3/2026	F-0009833	76.880.563-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	974.253	
2-202	MICROONDAS PARA LOMA DE VASQUEZ Y LA SEXTA, CALEFONT LA QUINTA NORTE								
	6/3/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	302.260	0	
	6/3/2026	F-0000052	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	0	214.200	
	6/3/2026	F-0000052	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	0	88.060	
2-203	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN								
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	749.700	0	
	6/3/2026	F-1025801	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	749.700	
2-204	INSUMOS MÉDICOS DESIERTOSAUTORIZACIÓN 035 - SOLICITUD 063 - PREOBLIG								
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.367.300	0	
	6/3/2026	F-0026421	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.527.160	
	6/3/2026	F-0026403	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	840.140	
2-205	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE PSR LOMAS DE POLCURA, S								
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	33.320	0	
	6/3/2026	F-0000325	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	33.320	
2-206	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE POSTA EL CARMEN, SEGUN								
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	8.570	0	
	6/3/2026	F-0035831	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	0	8.570	
2-207	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE E.E QUINTA SUR, SEGUN								
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	22.670	0	
	6/3/2026	F-0003545	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	0	22.670	
2-208	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CELULAR AREA A								
	6/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	582.679	0	
	6/3/2026	F-7304227	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	582.679	
2-209	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	6/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	360.282	0	
	6/3/2026	B-0000075	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LCART	0	360.282	
2-210	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026								
	6/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	652.298	0	
	6/3/2026	B-0000073	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LCART	0	652.298	
2-211	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	6/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	258.115	0	
	6/3/2026	B-0000027	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LCART	0	258.115	
3-163	DP-189 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	6/3/2026			60.805.000-0	Retención 2ª Categoría	rrios	6.904.213	0	
	6/3/2026	C-0004642	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.904.213	
-----							Total Diario	26.441.529	26.441.529
1-88	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 03/2026								
	9/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	795.926	0	
	9/3/2026			1150899999	Otros	JMC	0	397.963	
	9/3/2026			1150899999	Otros	JMC	0	397.963	
1-89	INGRESO ARRIENDO ANTENAS MES 03/2026 NO CORRESPONDIENTE AL DPTO DE SAL								
	9/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	397.963	0	
	9/3/2026			2140592	Traspos	JMC	0	397.963	
1-90	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	9/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	175.527	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	175.527
2-195	REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF							
	9/3/2026			53101	Personal de Planta	LCART	3.575.807	0
	9/3/2026			53102	Personal a Contrata	LCART	922.091	0
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	2.545.989	0
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101001001	Sueldos Base	LCART	0	587.991
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	2.126.516
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	0	10.638
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	0	89.565
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101001031002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	101.055
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	0	557.119
	9/3/2026	69.130.602-K		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	102.923
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102001001	Sueldos Bases	LCART	0	8.365
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	0	9.900
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	0	758.945
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	0	40.625
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	0	57.651
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102001030002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	0	20.241
	9/3/2026	69.130.602-K		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	0	26.364
	9/3/2026	69.130.602-K		2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	0	2.545.989
2-212	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	4.200.893	0
	9/3/2026	B-0000056	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	340.942
	9/3/2026	B-0000055	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	852.355
	9/3/2026	B-0000045	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	949.767
	9/3/2026	B-0000005	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	535.766
	9/3/2026	B-0000001	20.212.791-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	316.589
	9/3/2026	B-0000105	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	925.414
	9/3/2026	B-0000007	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	280.060
2-213	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.891.664	0
	9/3/2026	B-0000030	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
	9/3/2026	B-0000077	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
	9/3/2026	B-0000052	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	587.068
2-214	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.099.177	0
	9/3/2026	B-0000123	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.099.177
2-215	PARA REFRENDACION HONRARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.190.594	0
	9/3/2026	B-0000014	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
2-216	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	715.789	0
	9/3/2026	B-0000012	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	715.789
2-217	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	238.106	0
	9/3/2026	B-0000039	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	238.106
2-218	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	529.042	0
	9/3/2026	B-0000183	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	529.042
2-219	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	369.692	0
	9/3/2026	B-0000151	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	369.692
2-220	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	429.567	0
	9/3/2026	B-0000201	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	429.567
2-221	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	305.952	0
	9/3/2026	B-0000025	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	305.952
2-222	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.746.198	0
	9/3/2026	B-0000007	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
	9/3/2026	B-0000009	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	555.604
2-223	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	715.789	0
	9/3/2026	B-0000005	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	715.789
2-224	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 19/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	1.190.594	0
	9/3/2026	B-0000009	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.190.594
2-225	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.123.894	0
	9/3/2026	B-0000397	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.123.894
2-226	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	277.802	0
	9/3/2026	B-0000171	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	277.802
2-227	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.211.548	0
	9/3/2026	B-0000042	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	683.687
	9/3/2026	B-0000061	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	760.772
	9/3/2026	B-0000051	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	767.089
3-164	DP-206 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	LCART	587.991	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	2.126.516	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	LCART	10.638	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	LCART	89.565	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	101.055	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	LCART	557.119	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	102.923	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	LCART	8.365	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	LCART	9.900	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LCART	758.945	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	LCART	40.625	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	LCART	57.651	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	LCART	20.241	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LCART	26.364	0
	9/3/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LCART	2.545.989	0
	9/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	LCART	0	5.572.790
	9/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	LCART	0	1.414.479
	9/3/2026			2141102	Impuesto unico	LCART	0	53.476
	9/3/2026			21412	Retenciones Voluntarias	LCART	0	3.142
5-7	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 03/2026							
	9/3/2026			1150899999	Otros	JMC	397.963	0
	9/3/2026			1150899999	Otros	JMC	397.963	0
	9/3/2026			46104	Otros Ingresos	JMC	0	795.926
Total Diario							35.489.417	35.489.417
1-91	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	10/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	132.422	0
	10/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	132.422
2-228	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE EL 02/01/2026 HASTA 27/01/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	119.059	0
	10/3/2026	B-0000025	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	119.059
2-229	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	173.946	0
	10/3/2026	B-0000039	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	173.946
2-230	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	152.976	0
	10/3/2026	B-0000017	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	152.976
2-231	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	2.703.183	0
	10/3/2026	B-0000077	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.703.183
2-232	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	626.535	0
	10/3/2026	B-0000015	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	117.810
	10/3/2026	B-0000006	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	312.375
	10/3/2026	B-0000024	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	196.350
2-233	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	652.298	0
	10/3/2026	B-0000036	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	652.298
2-234	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	2.533.333	0
	10/3/2026		20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LCART	0	2.533.333
2-235	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	168.300	0
	10/3/2026	B-0000102	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	168.300
2-236	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	56.100	0
	10/3/2026	B-0000052	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
2-237	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	6.770.134	0
	10/3/2026	B-0000173	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	681.884
	10/3/2026	B-0000064	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.021.299
	10/3/2026	B-0000134	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.996.946
	10/3/2026	B-0000007	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	2.070.005
2-238	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 23/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	10/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	3.824.046	0
	10/3/2026	B-0000006	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	535.766
	10/3/2026	B-0000089	27.120.838-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	267.883
	10/3/2026	B-0000153	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	803.649
	10/3/2026	B-0000150	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	1.607.298
	10/3/2026	B-0000026	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
	10/3/2026	B-0000060	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	224.400
	10/3/2026	B-0000013	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
	10/3/2026	B-0000036	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	160.650
	10/3/2026	B-0000023	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	112.200
2-239	OBLIGACION TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SEGUN DECETO MUNICIPAL N°353 GUIDO							
	10/3/2026			53102	Personal a Contrata	rrios	47.508	0
	10/3/2026	D-0000353	15.156.399-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	0	47.508
2-240	PARA GENERADORES Y VEHICULOS AUTORIZACION 031 - SOLICITUD 059 - PREO							
	10/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	9.044.000	0
	10/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	7.140.000
	10/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	714.000
	10/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	952.000
	10/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	238.000
2-241	CON FONDOS SP 01 CANCELA AGUA POTABLE POSTA HUIMEO, SEGUN FACTURA EXEN							
	10/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	10.850	0
	10/3/2026	F-0000201	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	0	10.850
3-165	DP-220 PREVIRED S.A.							
	10/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	126.494.619	0
	10/3/2026			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	50.643.881	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	1.900.817	0
	10/3/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	4.251.932	0
	10/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	717.442	0
	10/3/2026	C-0004643	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	126.494.619
	10/3/2026	C-0004644	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.251.932
	10/3/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	128.440
	10/3/2026	C-0004645	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.210.705
	10/3/2026	C-0004646	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	35.000
	10/3/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	18.937.702
	10/3/2026	C-0004647	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	205.090
	10/3/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.694.663
	10/3/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.230.544
	10/3/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.870.199
	10/3/2026	C-0004648	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.700.000
	10/3/2026	C-0004649	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.310.000
	10/3/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.771.964
	10/3/2026	C-0004650	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.182.174
	10/3/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.367.400
	10/3/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	305.296
	10/3/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	122.170
	10/3/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	448.304
	10/3/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	55.992
	10/3/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	147.645
	10/3/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	821.410
	10/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	0	717.442
3-189	DP-185 LUZ PARRAL S.A.							
	10/3/2026	F-4766361	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	130.281	0
	10/3/2026	F-4766975	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	58.777	0
	10/3/2026	F-4770907	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	129.105	0
	10/3/2026	F-4768246	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	51.285	0
	10/3/2026	F-4770606	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	98.242	0
	10/3/2026	F-4770990	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	75.112	0
	10/3/2026	F-4770716	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	33.126	0
	10/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	575.928
4-28	TRASPASO CTAS COMPLEMENTARIOS MES 02/2026							
	10/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	1.313.296	0
	10/3/2026			2141102	Impuesto unico	JMC	0	1.610
	10/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	1.313.296
	10/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	1.610	0
4-30	TRASPASO CORRESPONDIENTES PREVIREDES MES 02/2026							
	10/3/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	128.440	0
	10/3/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	18.937.702	0
	10/3/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.694.663	0
	10/3/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.230.544	0
	10/3/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.870.199	0
	10/3/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.771.964	0
	10/3/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.367.400	0
	10/3/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	122.170	0
	10/3/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	55.992	0
	10/3/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	448.304	0
	10/3/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	147.499	0
	10/3/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	305.296	0
	10/3/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	821.410	0
	10/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	30.901.583
Total Diario							243.815.798	243.815.798
1-92	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	202.646	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	202.646
1-93	INGRESO POR VENTA DE BONOS DE FONASA EN EFECTIVO MES 03/2026							
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	346.184	0
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	192.982	0
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	233.520	0
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	162.740	0
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	30.380	0
	11/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	169.194	0
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	346.184
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	192.982
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	233.520
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	162.740
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	30.380
	11/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	169.194
2-242	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. MARCELO ENRIQ							
	11/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	260.000	0
	11/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	233.090	0
	11/3/2026	R-0000001	18.656.180-5	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	rrios	0	260.000
	11/3/2026	R-0000001	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	233.090
2-243	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR.TA. ABISAG ZUÑI							
	11/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	438.960	0
	11/3/2026	R-0000001	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	438.960
2-244	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE DE POSTA DE MESAMAVIDA,							
	11/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	40.470	0
	11/3/2026	B-0016008	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	0	40.470
2-245	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	11/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	305.952	0
	11/3/2026	B-0000037	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	305.952
2-246	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/02/2026 HASTA 31/03/2026							
	11/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	56.100	0
	11/3/2026	B-0000010	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	56.100
2-247	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOVILES DE							
	11/3/2026			53208	Servicios Generales	rrios	195.755	0
	11/3/2026	F-0011371	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	0	195.755
2-248	Aire Acondicionado para Postrados y Sala de Ecografías							
	11/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	6.426	0
	11/3/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	1.151.920	0
	11/3/2026	F-0000173	77.514.279-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	6.426
	11/3/2026	F-0000173	77.514.279-0	2152905999	Otros	rrios	0	1.151.920
2-249	Insumos Médicos Bodega Farmacia Comuna							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.407.360	0
	11/3/2026	F-0278242	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	5.407.360
2-250	Reactivos Laboratorio							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.196.178	0
	11/3/2026	F-0056198	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	4.196.178
2-251	Insumos Médicos Bodega Farmacia Comunal							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	7.453.565	0
	11/3/2026	F-0010570	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	7.453.565
2-253	Insumos Médicos Farmacia Bodega Comunal							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.671.150	0
	11/3/2026	F-0409049	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.671.150
2-254	Reactivos Laboratorio							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	193.715	0
	11/3/2026	F-0302672	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	193.715
2-255	Reactivos Laboratorio							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	17.888.953	0
	11/3/2026	F-0036962	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	6.209.526

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2026	F-0037005	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	339.150
	11/3/2026	F-0036965	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	3.802.557
	11/3/2026	F-0036966	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	3.457.669
	11/3/2026	F-0036967	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.049.549
	11/3/2026	F-0037074	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	30.502
2-256	Papel Térmico para Electrocardiograma Unidad Rural							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	6.104.700	0
	11/3/2026	F-0026468	76.926.460-4	2152204999	Otros	rrios	0	6.104.700
3-190	DP-188 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA							
	11/3/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	11/3/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	11/3/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	11/3/2026		17.854.017-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	11/3/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
	11/3/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
	11/3/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
	11/3/2026		17.854.017-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
3-191	DP-187 TRONCOSO VALDES NATALY VIVIANA							
	11/3/2026		16.273.995-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	495.000	0
	11/3/2026		16.273.995-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	495.000
4-31	TRASPASO PAGO CUIDADO DOMICILIARIO MES 02/2026							
	11/3/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	jmc	250.000	0
	11/3/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	jmc	250.000	0
	11/3/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	jmc	250.000	0
	11/3/2026		17.854.017-3	1110315	CTA. 985090015	jmc	250.000	0
	11/3/2026		16.273.995-6	1110315	CTA. 985090015	jmc	495.000	0
	11/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	1.495.000
4-32	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026							
	11/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	29.219	0
	11/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	31.189	0
	11/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	79.392	0
	11/3/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	246.330	0
	11/3/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	17.556	0
	11/3/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	5.303.781	0
	11/3/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	600.000	0
	11/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	6.307.467
Total Diario							58.239.407	58.239.407
1-94	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	12/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	348.640	0
	12/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	348.640
2-252	Impresoras Unidad de Personal							
	12/3/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	229.149	0
	12/3/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	186.474	0
	12/3/2026	F-0007292	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	415.623
2-257	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO Y CREDITO, SEGUN							
	12/3/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	63.418	0
	12/3/2026	F-5730482	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	33.121
	12/3/2026	F-5730511	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	30.297
2-258	CON FONDOS SP 01 CANCELA AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU, SEGUN FACTURA N°							
	12/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	599.000	0
	12/3/2026	F-1963761	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	599.000
2-259	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD POSTRADOS, SEGUN							
	12/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	52.300	0
	12/3/2026	B-4762660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	52.300
2-260	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE UNIDAD POSTRADOS, SE							
	12/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	72.200	0
	12/3/2026	B-5372418	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	72.200

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-192	DP-193 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LTDA.							
	12/3/2026	F-0014780	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	246.330	0
	12/3/2026		76.163.106-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	246.330
3-193	DP-192 TRANSBANK S.A							
	12/3/2026	F-5721841	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	46.860	0
	12/3/2026	F-5721813	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	32.532	0
	12/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	79.392
3-194	DP-191 TRANSBANK S.A							
	12/3/2026	F-5703674	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	31.189	0
	12/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	31.189
3-195	DP-190 TRANSBANK S.A							
	12/3/2026	F-5703702	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	29.219	0
	12/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	29.219
3-196	DP-194 I-MED S.A.							
	12/3/2026	F-1395724	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	17.556	0
	12/3/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.556
3-197	DP-195 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	12/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	rrios	5.303.781	0
	12/3/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.303.781
3-198	DP-196 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN							
	12/3/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	rrios	600.000	0
	12/3/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000
3-199	DP-251 VILLEGAS SAN MARTIN GUIDO							
	12/3/2026	D-0000353	15.156.399-6	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	47.508	0
	12/3/2026	C-0004652	15.156.399-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.508
Total Diario							7.906.156	7.906.156
1-95	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	13/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	134.050	0
	13/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	134.050
2-261	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	13/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	rrios	450.944	0
	13/3/2026	B-0000023	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	0	450.944
3-201	DP-207 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES							
	13/3/2026	F-0000703	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	92.740	0
	13/3/2026	C-0004653	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	92.740
3-202	DP-222 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	13/3/2026	B-0000075	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	360.282	0
	13/3/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	305.339
	13/3/2026	B-0000075	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	54.943
3-203	DP-240 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL							
	13/3/2026	B-0000042	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	683.687	0
	13/3/2026	B-0000061	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	760.772	0
	13/3/2026	B-0000051	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	767.089	0
	13/3/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	579.425
	13/3/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	644.754
	13/3/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	650.108
	13/3/2026	B-0000042	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	104.262
	13/3/2026	B-0000061	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	116.018
	13/3/2026	B-0000051	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	116.981
3-204	DP-223 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FELIPE							
	13/3/2026	B-0000073	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	13/3/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	13/3/2026	B-0000073	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
3-205	DP-246 MEZA MORALES MILLARAY ESTEFANIA							
	13/3/2026	B-0000036	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	13/3/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	13/3/2026	B-0000036	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-206	DP-247 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARMEN							
	13/3/2026	B-0000102	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	168.300	0
	13/3/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	142.634
	13/3/2026	B-0000102	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	25.666
3-207	DP-248 PARADA VILLALOBOS ISABEL TERESA							
	13/3/2026	B-0000052	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	13/3/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	13/3/2026	B-0000052	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
3-208	DP-250 FLORES FERNANDEZ MARIA IGNACIA							
	13/3/2026	B-0000006	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	535.766	0
	13/3/2026	B-0000089	27.120.838-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	267.883	0
	13/3/2026	B-0000153	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	803.649	0
	13/3/2026	B-0000150	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.607.298	0
	13/3/2026	B-0000026	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	13/3/2026	B-0000060	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	224.400	0
	13/3/2026	B-0000013	20.917.872-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	56.100	0
	13/3/2026	B-0000036	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	160.650	0
	13/3/2026	B-0000023	21.402.882-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	112.200	0
	13/3/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	454.062
	13/3/2026		27.120.838-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	227.031
	13/3/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	681.093
	13/3/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.362.185
	13/3/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	13/3/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	190.179
	13/3/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	47.545
	13/3/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	136.151
	13/3/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	95.089
	13/3/2026	B-0000006	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	81.704
	13/3/2026	B-0000089	27.120.838-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	40.852
	13/3/2026	B-0000153	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	122.556
	13/3/2026	B-0000150	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	245.113
	13/3/2026	B-0000026	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
	13/3/2026	B-0000060	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	34.221
	13/3/2026	B-0000013	20.917.872-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	8.555
	13/3/2026	B-0000036	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	24.499
	13/3/2026	B-0000023	21.402.882-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.111
3-209	DP-239 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA							
	13/3/2026	B-0000171	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	277.802	0
	13/3/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	235.437
	13/3/2026	B-0000171	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	42.365
3-210	DP-241 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO							
	13/3/2026	B-0000025	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	119.059	0
	13/3/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	100.903
	13/3/2026	B-0000025	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	18.156
3-211	DP-242 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD							
	13/3/2026	B-0000039	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	173.946	0
	13/3/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	147.419
	13/3/2026	B-0000039	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	26.527
3-212	DP-243 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA							
	13/3/2026	B-0000017	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	152.976	0
	13/3/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	129.647
	13/3/2026	B-0000017	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	23.329
3-213	DP-245 ALVEAR ASTUDILLO MACARENA MARICEL							
	13/3/2026	B-0000015	13.791.232-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	117.810	0
	13/3/2026	B-0000006	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	312.375	0
	13/3/2026	B-0000024	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	196.350	0
	13/3/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	99.844

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	264.738
	13/3/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	166.407
	13/3/2026	B-0000015	13.791.232-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	17.966
	13/3/2026	B-0000006	13.294.178-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	47.637
	13/3/2026	B-0000024	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	29.943
3-214	DP-234 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES							
	13/3/2026	B-0000025	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	305.952	0
	13/3/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	259.294
	13/3/2026	B-0000025	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	46.658
3-215	DP-235 FIGUEROA REYES VALENTINA ANDREA							
	13/3/2026	B-0000007	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.190.594	0
	13/3/2026	B-0000009	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	555.604	0
	13/3/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.028
	13/3/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	470.874
	13/3/2026	B-0000007	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	181.566
	13/3/2026	B-0000009	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	84.730
3-216	DP-236 CANALES VÁSQUEZ THALIA							
	13/3/2026	B-0000005	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	715.789	0
	13/3/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.631
	13/3/2026	B-0000005	19.392.386-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.158
3-217	DP-237 BUSTOS LAGOS LUZ							
	13/3/2026	B-0000009	19.575.581-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.190.594	0
	13/3/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.028
	13/3/2026	B-0000009	19.575.581-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	181.566
3-218	DP-238 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES							
	13/3/2026	B-0000397	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.123.894	0
	13/3/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.800.000
	13/3/2026	B-0000397	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	323.894
3-219	DP-224 ZENTENO CONEJEROS CATALINA JAVIERA							
	13/3/2026	B-0000027	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	258.115	0
	13/3/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	218.752
	13/3/2026	B-0000027	20.486.654-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	39.363
3-220	DP-226 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO							
	13/3/2026	B-0000030	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	13/3/2026	B-0000077	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	652.298	0
	13/3/2026	B-0000052	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	587.068	0
	13/3/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	13/3/2026		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	552.823
	13/3/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	497.540
	13/3/2026	B-0000030	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	13/3/2026	B-0000077	17.854.686-4	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	99.475
	13/3/2026	B-0000052	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	89.528
3-221	DP-229 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	13/3/2026	B-0000012	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	715.789	0
	13/3/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	606.631
	13/3/2026	B-0000012	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	109.158
3-222	DP-230 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER							
	13/3/2026	B-0000039	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	238.106	0
	13/3/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	201.795
	13/3/2026	B-0000039	18.520.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	36.311
3-223	DP-231 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL							
	13/3/2026	B-0000183	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	529.042	0
	13/3/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	448.363
	13/3/2026	B-0000183	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	80.679
3-224	DP-232 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	13/3/2026	B-0000151	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	369.692	0
	13/3/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	313.314

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2026	B-0000151	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	56.378
3-225	DP-233 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	13/3/2026	B-0000201	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	429.567	0
	13/3/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	364.058
	13/3/2026	B-0000201	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	65.509
3-226	DP-228 SAN MARTIN LILLO JAVIERA							
	13/3/2026	B-0000014	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.190.594	0
	13/3/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.009.028
	13/3/2026	B-0000014	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	181.566
3-227	DP-227 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	13/3/2026	B-0000123	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.099.177	0
	13/3/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	931.553
	13/3/2026	B-0000123	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	167.624
3-228	DP-249 MENDEZ PARADA FRANCO ARNOLDO							
	13/3/2026	B-0000173	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	681.884	0
	13/3/2026	B-0000064	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.021.299	0
	13/3/2026	B-0000134	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	1.996.946	0
	13/3/2026	B-0000007	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.070.005	0
	13/3/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	577.897
	13/3/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.713.051
	13/3/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.692.412
	13/3/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.754.329
	13/3/2026	B-0000173	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	103.987
	13/3/2026	B-0000064	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	308.248
	13/3/2026	B-0000134	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	304.534
	13/3/2026	B-0000007	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	315.676
3-229	DP-244 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVANNY							
	13/3/2026	B-0000077	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	2.703.183	0
	13/3/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.290.948
	13/3/2026	B-0000077	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	412.235
3-230	DP-225 ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE							
	13/3/2026	B-0000056	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	340.942	0
	13/3/2026	B-0000055	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	852.355	0
	13/3/2026	B-0000045	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	949.767	0
	13/3/2026	B-0000005	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	535.766	0
	13/3/2026	B-0000001	20.212.791-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	316.589	0
	13/3/2026	B-0000105	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	925.414	0
	13/3/2026	B-0000007	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	280.060	0
	13/3/2026		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	288.948
	13/3/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	804.928
	13/3/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	454.062
	13/3/2026		20.212.791-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	268.309
	13/3/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	784.288
	13/3/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	237.351
	13/3/2026		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	722.371
	13/3/2026	B-0000056	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	51.994
	13/3/2026	B-0000055	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	129.984
	13/3/2026	B-0000045	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	144.839
	13/3/2026	B-0000005	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	81.704
	13/3/2026	B-0000001	20.212.791-6	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	48.280
	13/3/2026	B-0000105	18.388.589-8	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	141.126
	13/3/2026	B-0000007	19.519.153-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	42.709
4-33	TRASPASO REGULARIZACION PAGO DE GOMEZ GONZALEZ MARIA JOSES MES 02/2026							
	13/3/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	147.645	0
	13/3/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	147.499
	13/3/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	146
4-35	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 03/2026							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/3/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	305.339	0	
	13/3/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	552.823	0	
	13/3/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	552.823	0	
	13/3/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	142.634	0	
	13/3/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	47.545	0	
	13/3/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	577.897	0	
	13/3/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.713.051	0	
	13/3/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.692.412	0	
	13/3/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.754.329	0	
	13/3/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	454.062	0	
	13/3/2026		27.120.838-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	227.031	0	
	13/3/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	681.093	0	
	13/3/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.362.185	0	
	13/3/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	47.545	0	
	13/3/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	190.179	0	
	13/3/2026		20.917.872-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	47.545	0	
	13/3/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	136.151	0	
	13/3/2026		21.402.882-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	95.089	0	
	13/3/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	235.437	0	
	13/3/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	579.425	0	
	13/3/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	644.754	0	
	13/3/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	650.108	0	
	13/3/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	100.903	0	
	13/3/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	147.419	0	
	13/3/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	129.647	0	
	13/3/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	2.290.948	0	
	13/3/2026		13.791.232-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	99.844	0	
	13/3/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	264.738	0	
	13/3/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	166.407	0	
	13/3/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	259.294	0	
	13/3/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.009.028	0	
	13/3/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	470.874	0	
	13/3/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	606.631	0	
	13/3/2026		19.575.581-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.009.028	0	
	13/3/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.800.000	0	
	13/3/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	218.752	0	
	13/3/2026		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	288.948	0	
	13/3/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	804.928	0	
	13/3/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	454.062	0	
	13/3/2026		20.212.791-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	268.309	0	
	13/3/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	784.288	0	
	13/3/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	237.351	0	
	13/3/2026		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	722.371	0	
	13/3/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	552.823	0	
	13/3/2026		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	552.823	0	
	13/3/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	497.540	0	
	13/3/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	606.631	0	
	13/3/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	201.795	0	
	13/3/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	448.363	0	
	13/3/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	313.314	0	
	13/3/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	364.058	0	
	13/3/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	1.009.028	0	
	13/3/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	931.553	0	
	13/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	30.301.155	
Total Diario								66.880.107	66.880.107
1-96	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	16/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	239.041	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	239.041	
2-262	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS DEPTO. DE S								
	16/3/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.174.530	0	
	16/3/2026	F-0188602	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	0	1.174.530	
2-263	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DEPTO. DE SALUD,								
	16/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	756.210	0	
	16/3/2026	F-1963762	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	756.210	
2-264	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL, SEGU								
	16/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	556.158	0	
	16/3/2026	F-5302124	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	556.158	
2-265	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL PSR LA TERCERA,								
	16/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	18.960	0	
	16/3/2026	F-0000990	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	18.960	
2-266	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE CESFAM , SEGUN BOLET								
	16/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.644.987	0	
	16/3/2026	F-5372790	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	1.644.987	
4-34	TRASPASO DE GASTOS, SEGÚN EGRESO N° 2/202 DEL 06/03/2026								
	16/3/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	214.200	0	
	16/3/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	0	214.200	
4-36	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026								
	16/3/2026	76.519.077-0	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	296.013	0	
	16/3/2026	76.411.321-7	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	537.800	0	
	16/3/2026	76.411.321-7	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	170.100	0	
	16/3/2026	76.411.321-7	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	968.500	0	
	16/3/2026	76.411.321-7	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	653.400	0	
	16/3/2026	65.244.560-8	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	166.030	0	
	16/3/2026	65.435.820-6	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	57.160	0	
	16/3/2026	73.263.400-2	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	40.270	0	
	16/3/2026	84.850.900-0	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	49.730	0	
	16/3/2026	65.012.217-8	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	10.850	0	
	16/3/2026	65.380.120-3	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	22.670	0	
	16/3/2026	75.603.300-K	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	33.320	0	
	16/3/2026	65.519.430-4	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	8.570	0	
	16/3/2026	71.214.100-K	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	51.560	0	
	16/3/2026	10.424.189-1	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	30.940	0	
	16/3/2026	80.447.400-5	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	5.825.169	0	
	16/3/2026	80.447.400-5	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.884.960	0	
	16/3/2026	76.986.924-7	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	642.600	0	
	16/3/2026	76.880.563-6	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	974.253	0	
	16/3/2026	81.210.400-4	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	749.700	0	
	16/3/2026	99.568.420-9	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.367.300	0	
	16/3/2026	76.124.890-1	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	582.679	0	
	16/3/2026	99.520.000-7	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	9.044.000	0	
	16/3/2026	78.278.056-5	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	302.260	0	
	16/3/2026	69.130.602-K	1110315	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	27.469.834	
-----							Total Diario	32.073.920	32.073.920
1-97	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	17/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	46.240	0	
	17/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	46.240	
2-267	CON FONDOS SP 01 CANCELA BOLETA HONORARIOS MEDICO N°188 TURNOS SUR LA								
	17/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LCART	1.059.355	0	
	17/3/2026	B-0000188	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LCART	0	1.059.355	
3-231	DP-273 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA								
	17/3/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	rrios	600.000	0	
	17/3/2026	C-0004654	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	600.000	
3-232	DP-255 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS								
	17/3/2026	R-0000001	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	438.960	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2026	C-0004655	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	438.960
3-233	DP-181 BARRACA Y CONSTRUCCION SAN JOSE S.P.A.							
	17/3/2026	F-0012064	76.519.077-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	296.013	0
	17/3/2026		76.519.077-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	296.013
3-234	DP-197 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/3/2026	B-4754037	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	537.800	0
	17/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	537.800
3-235	DP-198 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/3/2026	B-4754268	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	170.100	0
	17/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	170.100
3-236	DP-205 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/3/2026	B-4754611	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	968.500	0
	17/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	968.500
3-237	DP-204 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/3/2026	F-4754585	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	653.400	0
	17/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	653.400
3-238	DP-199 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA							
	17/3/2026	F-0000887	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	159.080	0
	17/3/2026	F-0000885	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	6.950	0
	17/3/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	166.030
3-239	DP-200 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA							
	17/3/2026	B-0009651	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	57.160	0
	17/3/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	57.160
3-240	DP-201 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO							
	17/3/2026	F-0000459	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	40.270	0
	17/3/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.270
3-241	DP-202 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA							
	17/3/2026	F-0000810	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	49.730	0
	17/3/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	49.730
3-242	DP-253 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS							
	17/3/2026	F-0000201	65.012.217-8	2152205002	Agua	rrios	10.850	0
	17/3/2026		65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.850
3-243	DP-219 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO							
	17/3/2026	F-0003545	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	22.670	0
	17/3/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	22.670
3-244	DP-217 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	17/3/2026	F-0000325	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	33.320	0
	17/3/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	33.320
3-245	DP-218 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN							
	17/3/2026	F-0035831	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	8.570	0
	17/3/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	8.570
3-246	DP-203 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA							
	17/3/2026	F-0007266	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	20.000	0
	17/3/2026	F-0007262	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	2.590	0
	17/3/2026	F-0007261	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	28.970	0
	17/3/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	51.560
3-247	DP-208 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO							
	17/3/2026	F-0000480	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	30.940	0
	17/3/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	30.940
3-248	DP-209 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	17/3/2026	F-0528112	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	5.825.169	0
	17/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.825.169
3-249	DP-210 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	17/3/2026	F-0528121	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	1.884.960	0
	17/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.884.960
3-250	DP-211 MDC HEALTH SPA							
	17/3/2026	F-0068387	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	642.600	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2026		76.986.924-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	642.600
3-251	DP-212 CLICKMEDICAL SPA							
	17/3/2026	F-0009833	76.880.563-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	974.253	0
	17/3/2026		76.880.563-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	974.253
3-252	DP-214 REUTTER S.A.							
	17/3/2026	F-1025801	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	749.700	0
	17/3/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	749.700
3-253	DP-215 COLDIAB SPA							
	17/3/2026	F-0026421	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	3.527.160	0
	17/3/2026	F-0026403	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	840.140	0
	17/3/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.367.300
3-254	DP-221 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	17/3/2026	F-7304227	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	582.679	0
	17/3/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	582.679
3-255	DP-252 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	17/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	7.140.000	0
	17/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	714.000	0
	17/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	952.000	0
	17/3/2026	F-3019324	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	238.000	0
	17/3/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.044.000
3-256	DP-213 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	17/3/2026	F-0000052	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	214.200	0
	17/3/2026	F-0000052	78.278.056-5	2152905999	Otras	rrios	88.060	0
	17/3/2026		78.278.056-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	302.260
Total Diario							29.614.389	29.614.389
1-98	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	18/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	156.520	0
	18/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	156.520
Total Diario							156.520	156.520
1-100	INGRESOS COMISION VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	19/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	80.304	0
	19/3/2026			1150899999	Otros	JMC	0	80.304
1-99	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	19/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	507.680	0
	19/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	507.680
3-259	DP-258 FREIRE ASTUDILLO BARBARA TAMARA							
	19/3/2026	B-0000010	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	19/3/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	19/3/2026	B-0000010	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
3-266	DP-257 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN							
	19/3/2026	B-0000037	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	305.952	0
	19/3/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	jn	0	259.294
	19/3/2026	B-0000037	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	46.658
3-268	DP-280 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL							
	19/3/2026	B-0000188	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	1.059.355	0
	19/3/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	jn	0	897.803
	19/3/2026	B-0000188	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	161.552
4-37	TRASPASO DE COMPRAS DEL SP 01 AL SP 30.-							
	19/3/2026	F-0235164	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	-1.606.500	0
	19/3/2026	F-0235164	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	-1.606.500
	19/3/2026	F-0235164	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	1.606.500	0
	19/3/2026	F-0235164	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	1.606.500
4-38	TRASPASO DE COMPRAS DEL SP 01 AL SP 30.-							
	19/3/2026	F-1317920	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	-2.686.068	0
	19/3/2026	F-1317920	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	-2.686.068
	19/3/2026	F-1317920	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	2.686.068	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2026	F-1317920	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	2.686.068
4-39	TRASPASO DE COMPRAS DEL SP 01 AL SP 30.-							
	19/3/2026	F-0890574	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	-8.270.500	0
	19/3/2026	F-0890574	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	-8.270.500
	19/3/2026	F-0890574	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	8.270.500	0
	19/3/2026	F-0000008	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	8.270.500
4-40	TRASPASO DE COMPRAS DEL SP 01 AL SP 30.-							
	19/3/2026	F-1196323	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	-1.606.500	0
	19/3/2026	F-1196323	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	-1.606.500
	19/3/2026	F-1196323	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	1.606.500	0
	19/3/2026	F-1196323	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JMC	0	1.606.500
4-41	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 03/2026							
	19/3/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	47.545	0
	19/3/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	259.294	0
	19/3/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	897.803	0
	19/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	1.204.642
4-42	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026							
	19/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	72.200	0
	19/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	599.000	0
	19/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	52.300	0
	19/3/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	6.104.700	0
	19/3/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	193.715	0
	19/3/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.671.150	0
	19/3/2026		77.229.656-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	415.623	0
	19/3/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	7.453.565	0
	19/3/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	4.196.178	0
	19/3/2026		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	5.407.360	0
	19/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	63.418	0
	19/3/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.158.346	0
	19/3/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	195.755	0
	19/3/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	40.470	0
	19/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	29.623.780
5-15	INGRESOS COMISION VENTA BONOS FONASA MES 02/2026							
	19/3/2026			1150899999	Otros	JMC	80.304	0
	19/3/2026			46104	Otros Ingresos	JMC	0	80.304
Total Diario							32.918.117	32.918.117
1-101	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	20/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	225.836	0
	20/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JMC	0	225.836
2-268	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI							
	20/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	300.030	0
	20/3/2026	B-5374339	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	300.030
2-269	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO MODULO DENTAL JUNAEB, SEGU							
	20/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	20.980	0
	20/3/2026	B-4754391	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	20.980
2-270	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	51.170	0
	20/3/2026	F-0532744	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	51.170
2-271	Insumos Médicos Bodega Farmacia Comuna							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.391.500	0
	20/3/2026	F-1026949	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.391.500
2-272	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEGU							
	20/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	185.782	0
	20/3/2026	B-4781418	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	185.782
2-273	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA,							
	20/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	81.457	0
	20/3/2026	B-4782538	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	81.457

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-274	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIOS ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUN							
	20/3/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	369.662	0
	20/3/2026	B-6760469	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	103.045
	20/3/2026	B-6759746	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.269
	20/3/2026	B-6760790	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	4.055
	20/3/2026	B-6762485	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	91.014
	20/3/2026	B-6767255	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	81.172
	20/3/2026	B-6769502	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	85.732
	20/3/2026	B-6771109	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	2.106
	20/3/2026	B-6759291	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.269
2-275	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE F							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.938.629	0
	20/3/2026	F-0484157	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.938.629
2-276	MEDICAMENTOS FOFAR FARMACIA BODEGA COMUNALAUTORIZACIÓN 032 - SOLICIT							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.534.300	0
	20/3/2026	F-0738994	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.534.300
2-277	GRAVILLA CECOSF LOS CRISTALESAUTORIZACIÓN 027 - SOLICITUD 055 - PREO							
	20/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	714.000	0
	20/3/2026	F-0002130	14.331.592-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	714.000
2-278	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CEFAMAUTORIZACIÓN I							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	464.450	0
	20/3/2026	F-0129981	76.215.260-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	464.450
2-279	Insumos Médicos Bodega Farmacia Comuna							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.837.750	0
	20/3/2026	F-0026410	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	3.837.750
2-280	CON FONDOS SP 01 CANCELA RETIRO E INSUMOS REAS DEPTO DE SALUD Y ESTA							
	20/3/2026			53208	Servicios Generales	rrios	968.065	0
	20/3/2026	F-0188811	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	0	968.065
2-281	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	11.510.989	0
	20/3/2026	F-0010520	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	11.480.644
	20/3/2026	F-0010580	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	50.575
	20/3/2026	N-0002969	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	-20.230
2-282	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUN							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.050.213	0
	20/3/2026	F-0009737	76.880.563-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	4.050.213
2-283	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE F							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	652.238	0
	20/3/2026	F-0586272	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	8.996
	20/3/2026	F-0587279	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	643.243
	20/3/2026	N-0130693	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	-1
2-284	Insumos Médicos Farmacia Bodega Comunal							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.547.000	0
	20/3/2026	F-0409068	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.547.000
2-285	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	11.890.902	0
	20/3/2026	F-0538831	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.981.350
	20/3/2026	F-0538830	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	9.654.568
	20/3/2026	F-0538769	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	254.984
2-286	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ							
	20/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.260.454	0
	20/3/2026	F-0073662	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.260.454
3-257	DP-272 NUEVO SUR S.A.							
	20/3/2026	B-5372418	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	72.200	0
	20/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	72.200
3-258	DP-270 NUEVO SUR S.A.							
	20/3/2026	F-1963761	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	599.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	599.000
3-260	DP-271 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	20/3/2026	B-4762660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	52.300	0
	20/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	52.300
3-261	DP-268 COLDIAB SPA							
	20/3/2026	F-0026468	76.926.460-4	2152204999	Otros	rrios	6.104.700	0
	20/3/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	6.104.700
3-262	DP-266 VALTEK S.A.							
	20/3/2026	F-0302672	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	193.715	0
	20/3/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	193.715
3-263	DP-265 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	20/3/2026	F-0409049	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	3.671.150	0
	20/3/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.671.150
3-264	DP-264 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA							
	20/3/2026	F-0007292	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	415.623	0
	20/3/2026		77.229.656-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	415.623
3-265	DP-263 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.							
	20/3/2026	F-0010570	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	7.453.565	0
	20/3/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.453.565
3-267	DP-262 QUORUX CHILE SPA							
	20/3/2026	F-0056198	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	4.196.178	0
	20/3/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	4.196.178
3-269	DP-261 TECNICA S A							
	20/3/2026	F-0278242	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	5.407.360	0
	20/3/2026		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	5.407.360
3-270	DP-269 TRANSBANK S.A							
	20/3/2026	F-5730482	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	33.121	0
	20/3/2026	F-5730511	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	30.297	0
	20/3/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	63.418
3-271	DP-260 LUZMA SPA							
	20/3/2026	F-0000173	77.514.279-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	6.426	0
	20/3/2026	F-0000173	77.514.279-0	2152905999	Otras	rrios	1.151.920	0
	20/3/2026		76.596.744-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.158.346
3-272	DP-259 LINKSUR SPA							
	20/3/2026	F-0011371	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	195.755	0
	20/3/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	195.755
3-273	DP-256 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA							
	20/3/2026	B-0016008	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	40.470	0
	20/3/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	40.470
----- Total Diario							78.619.187	78.619.187
1-102	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	23/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	199.550	0
	23/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	199.550
2-288	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	15.155.626	0
	23/3/2026	F-0739648	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	10.467.145
	23/3/2026	F-0739651	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	4.688.481
2-289	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	6.347.460	0
	23/3/2026	F-0466520	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	6.347.460
2-290	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	342.066	0
	23/3/2026	F-0303708	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	342.066
2-291	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UNIDAD INFORMATICAAUTORIZAC							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	657.832	0
	23/3/2026	F-0000111	78.277.842-0	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	657.832

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-292	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CEFAMAUTORIZACIÓN IN							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	183.546	0
	23/3/2026	F-0204454	88.900.200-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	183.546
2-293	ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZADA PARA UNIDAD ESTERILIZACIÓN CEFMAU							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	151.368	0
	23/3/2026	F-0026491	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	151.368
2-294	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.262.590	0
	23/3/2026	F-0069983	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.262.590
2-295	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CEFAMAUTORIZ							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	10.289.815	0
	23/3/2026	F-0037344	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	169.575
	23/3/2026	F-0037360	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.641.425
	23/3/2026	F-0037359	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	5.265.311
	23/3/2026	F-0037358	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	213.504
2-296	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CEFAMAUTORIZ							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	14.008.543	0
	23/3/2026	F-0037356	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	7.489.172
	23/3/2026	F-0037355	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.588.650
	23/3/2026	F-0037357	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	4.930.721
2-297	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	23/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	280.456	0
	23/3/2026	B-0000016	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	280.456
2-298	ADQUISICIÓN INDICADORES BIOLÓGICOS ESTERILIZACIÓN CEFAMAUTORIZACIÓN							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	245.735	0
	23/3/2026	F-0033134	77.316.253-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	245.735
2-299	Reactivos Laboratorio							
	23/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.330.804	0
	23/3/2026	F-0037333	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.330.807
	23/3/2026	N-0001701	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-3
4-43	TRASPASO DE SUELDO MES DE ENERO Y FEBRERO CONVENIO FOFAR							
	23/3/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	-4.475.356	0
	23/3/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	-4.475.356
	23/3/2026			2152102001001	Sueldos Bases	JN	4.475.356	0
	23/3/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	0	4.475.356
4-44	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026							
	23/3/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	17.888.953	0
	23/3/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.174.530	0
	23/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.644.987	0
	23/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	756.210	0
	23/3/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	556.158	0
	23/3/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	18.960	0
	23/3/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	382.175	0
	23/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	22.421.973
-----							72.877.364	72.877.364
1-103	INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MARZO 2026							
	24/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	651.934.135	0
	24/3/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	0	612.596.314
	24/3/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	0	-1.309.651
	24/3/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	30.535.943
	24/3/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	6.359.101
	24/3/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	0	1.077.182
	24/3/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	0	2.675.246
1-104	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	24/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	272.396	0
	24/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	272.396

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-287	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTOR							
	24/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	10.335.150	0
	24/3/2026	F-0739647	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	10.335.150
2-300	PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026 VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE							
	24/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	JN	12.821.582	0
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	489.451
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	60.904
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	155.075
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	36.787
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	1.858.891
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	1.152.579
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	186.054
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	493.891
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	493.891
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	978.636
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	2.815.126
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	2.815.126
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	484.507
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	343.056
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	152.536
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	152.536
	24/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	152.536
3-274	DP-277 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	24/3/2026	F-5302124	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	556.158	0
	24/3/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	556.158
3-275	DP-276 NUEVO SUR S.A.							
	24/3/2026	F-1963762	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	756.210	0
	24/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	756.210
3-276	DP-279 NUEVO SUR S.A.							
	24/3/2026	F-5372790	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	1.644.987	0
	24/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.644.987
3-277	DP-267 LABIN CHILE SA							
	24/3/2026	F-0036962	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	6.209.526	0
	24/3/2026	F-0037005	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	339.150	0
	24/3/2026	F-0036965	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	3.802.557	0
	24/3/2026	F-0036966	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	3.457.669	0
	24/3/2026	F-0036967	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	4.049.549	0
	24/3/2026	F-0037074	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	30.502	0
	24/3/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.888.953
3-278	DP-275 SERVICIOS HIMCE LTDA							
	24/3/2026	F-0188602	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	1.174.530	0
	24/3/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.174.530
3-279	DP-278 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	24/3/2026	F-0000990	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	18.960	0
	24/3/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	18.960
3-280	DP-274 ALEGRIA SALAS AGUSTIN							
	24/3/2026	B-0000023	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	rrios	450.944	0
	24/3/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	382.175
	24/3/2026	B-0000023	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	rrios	0	68.769
5-16	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MARZO 2026							
	24/3/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	612.596.314	0
	24/3/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	-1.309.651	0
	24/3/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	30.535.943	0
	24/3/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	6.359.101	0
	24/3/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	1.077.182	0
	24/3/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	2.675.246	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/3/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JN	1.309.651	0	
	24/3/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	1.309.651	
	24/3/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	651.934.135	
-----							Total Diario	1.351.097.791	1.351.097.791
1-105	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	25/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	654.597	0	
	25/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	654.597	
2-301	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026								
	25/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.600.000	0	
	25/3/2026	B-0000031	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	600.000	
	25/3/2026	B-0000023	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000	
	25/3/2026	B-0000002	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000	
2-302	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 17/02/2026 HASTA 31/12/2026								
	25/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.100.000	0	
	25/3/2026	B-0000075	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	600.000	
	25/3/2026	B-0000004	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	600.000	
	25/3/2026	B-0000010	16.273.909-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	600.000	
	25/3/2026	B-0000037	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	300.000	
2-303	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 18/02/2026 HASTA 31/12/2026								
	25/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	550.000	0	
	25/3/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	275.000	
	25/3/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	275.000	
2-304	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRALAUTORIZACIÓN INTE								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	2.327.329	0	
	25/3/2026	F-0011129	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	JN	0	1.020.437	
	25/3/2026	F-0011130	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	JN	0	1.306.893	
	25/3/2026	N-0001008	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	JN	0	-1	
2-305	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	293.930	0	
	25/3/2026	F-0239011	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	108.290	
	25/3/2026	F-0239631	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	185.640	
2-306	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	14.763.140	0	
	25/3/2026	F-0428700	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	14.763.140	
2-307	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	6.597.246	0	
	25/3/2026	F-1326648	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	1.933.512	
	25/3/2026	F-1326822	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	4.663.734	
2-308	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAMA.AUTORIZ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	261.800	0	
	25/3/2026	F-1209023	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	261.800	
2-309	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	7.470.225	0	
	25/3/2026	F-1209040	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	7.470.225	
2-310	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	3.878.686	0	
	25/3/2026	F-0411595	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	3.878.686	
2-311	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	2.391.186	0	
	25/3/2026	F-0596440	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	2.391.186	
2-312	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAMA.AUTORIZACIÓN INTE								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	1.081.710	0	
	25/3/2026	F-0056458	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	0	1.081.710	
2-313	Reactivos Laboratorio								
	25/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	130.900	0	
	25/3/2026	F-0304154	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	JN	0	130.900	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
3-200	DP-314 MARTINEZ SEPULVEDA KARLA ELIZABETH								
	25/3/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	JN	400.000	0	
	25/3/2026	C-0004656	16.274.740-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	400.000	
3-281	DP-254 BRAVO LILLO MARCELO ENRIQUE								
	25/3/2026	R-0000001	18.656.180-5	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	JN	260.000	0	
	25/3/2026	R-0000001	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	JN	233.090	0	
	25/3/2026	C-0004657	18.656.180-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	493.090	
3-282	DP-313 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI								
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	489.451	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	60.904	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	155.075	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	36.787	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	1.858.891	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	1.152.579	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	186.054	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	493.891	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	493.891	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	978.636	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	2.815.126	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	2.815.126	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	484.507	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	343.056	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	152.536	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	152.536	0	
	25/3/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	152.536	0	
	25/3/2026	C-0004658	69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	12.821.582	
Total Diario								59.815.421	59.815.421
1-106	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	26/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	333.360	0	
	26/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	333.360	
2-314	REFRENDACION HORAS EXTRAORDINARIA ID 20261410								
	26/3/2026			53102	Personal a Contrata	JN	188.472	0	
	26/3/2026		17.098.276-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	31.999	
	26/3/2026		7.481.887-0	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	156.473	
3-283	DP-282 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.								
	26/3/2026	B-4754391	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	JN	20.980	0	
	26/3/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	20.980	
3-284	DP-281 NUEVO SUR S.A.								
	26/3/2026	B-5374339	96.963.440-6	2152205002	Agua	JN	300.030	0	
	26/3/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	300.030	
3-285	DP-287 LUZ LINARES S.A.								
	26/3/2026	B-6760469	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	103.045	0	
	26/3/2026	B-6759746	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	1.269	0	
	26/3/2026	B-6760790	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	4.055	0	
	26/3/2026	B-6762485	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	91.014	0	
	26/3/2026	B-6767255	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	81.172	0	
	26/3/2026	B-6769502	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	85.732	0	
	26/3/2026	B-6771109	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	2.106	0	
	26/3/2026	B-6759291	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	JN	1.269	0	
	26/3/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	369.662	
3-286	DP-286 LUZ PARRAL S.A.								
	26/3/2026	B-4782538	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	81.457	0	
	26/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	81.457	
3-287	DP-285 LUZ PARRAL S.A.								
	26/3/2026	B-4781418	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	185.782	0	
	26/3/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	185.782	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
4-48	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026								
	26/3/2026	96.963.440-6	1110315		CTA. 985090015	JMC	300.030	0	
	26/3/2026	96.866.680-0	1110315		CTA. 985090015	JMC	81.457	0	
	26/3/2026	96.866.680-0	1110315		CTA. 985090015	JMC	185.782	0	
	26/3/2026	96.884.450-4	1110315		CTA. 985090015	JMC	369.662	0	
	26/3/2026	76.411.321-7	1110315		CTA. 985090015	JMC	20.980	0	
	26/3/2026	69.130.602-K	1110315		CTA. 985090015	JMC	0	957.911	
4-49	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026								
	26/3/2026	19.474.024-7	1110315		CTA. 985090015	JMC	237.686	0	
	26/3/2026	88.597.500-3	1110315		CTA. 985090015	JMC	1.547.000	0	
	26/3/2026	76.477.252-0	1110315		CTA. 985090015	JMC	11.480.644	0	
	26/3/2026	99.569.670-3	1110315		CTA. 985090015	JMC	30.345	0	
	26/3/2026	80.447.400-5	1110315		CTA. 985090015	JMC	51.170	0	
	26/3/2026	80.447.400-5	1110315		CTA. 985090015	JMC	11.890.902	0	
	26/3/2026	76.986.924-7	1110315		CTA. 985090015	JMC	1.260.454	0	
	26/3/2026	76.669.630-9	1110315		CTA. 985090015	JMC	10.335.150	0	
	26/3/2026	76.669.630-9	1110315		CTA. 985090015	JMC	15.155.626	0	
	26/3/2026	76.956.140-4	1110315		CTA. 985090015	JMC	6.347.460	0	
	26/3/2026	79.568.850-1	1110315		CTA. 985090015	JMC	342.066	0	
	26/3/2026	78.277.842-0	1110315		CTA. 985090015	JMC	657.832	0	
	26/3/2026	88.900.200-K	1110315		CTA. 985090015	JMC	183.546	0	
	26/3/2026	99.568.420-9	1110315		CTA. 985090015	JMC	151.368	0	
	26/3/2026	76.209.836-9	1110315		CTA. 985090015	JMC	1.262.590	0	
	26/3/2026	96.613.250-7	1110315		CTA. 985090015	JMC	10.289.815	0	
	26/3/2026	96.613.250-7	1110315		CTA. 985090015	JMC	14.008.543	0	
	26/3/2026	96.613.250-7	1110315		CTA. 985090015	JMC	1.330.804	0	
	26/3/2026	77.316.253-0	1110315		CTA. 985090015	JMC	245.735	0	
	26/3/2026	76.880.563-6	1110315		CTA. 985090015	JMC	4.050.213	0	
	26/3/2026	76.830.090-9	1110315		CTA. 985090015	JMC	652.238	0	
	26/3/2026	69.130.602-K	1110315		CTA. 985090015	JMC	0	91.511.187	

Total Diario								93.948.841	93.948.841
1-107	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO EN EFECTIVO FONASA MES 03/2026								
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	296.275	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	181.460	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	99.740	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	46.237	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	218.082	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	377.124	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	71.970	0	
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	153.382	0	
	27/3/2026		21409		Otras Obligaciones Financieras	JN	0	1.444.270	
1-108	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	180.229	0	
	27/3/2026		21409		Otras Obligaciones Financieras	JN	0	180.229	
1-109	INGRESOS COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 03/2026								
	27/3/2026		1110315		CTA. 985090015	JN	355.507	0	
	27/3/2026		1150899999		Otros	JN	0	355.507	
2-315	REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM								
	27/3/2026		53101		Personal de Planta	vescan	392.944.355	0	
	27/3/2026		53102		Personal a Contrata	vescan	184.659.585	0	
	27/3/2026		53103		Otras Remuneraciones	vescan	26.658.774	0	
	27/3/2026	69.130.602-K	2152101001001		Sueldos Base	vescan	0	160.421.970	
	27/3/2026	69.130.602-K	2152101001004002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	vescan	0	320.635	
	27/3/2026	69.130.602-K	2152101001009007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	5.798.000	
	27/3/2026	69.130.602-K	2152101001009999		Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	5.506.636	
	27/3/2026	69.130.602-K	2152101001010001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vescan	0	18.228	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	7.143.751
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	2.194.284
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	27.067.723
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	1.637.930
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	vescan	0	157.203.479
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	10.624.226
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	4.511.594
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	1.289.751
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101005002	Bono de Escolaridad	vescan	0	4.502.782
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	899.100
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	vescan	0	3.804.266
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	65.092.234
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	25.596.516
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	3.031.022
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	3.489.377
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	200.015
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	vescan	0	10.195.270
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	362.594
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	vescan	0	63.674.159
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	4.529.005
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	2.229.440
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	368.131
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102005002	Bono de Escolaridad	vescan	0	802.476
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	4.524.356
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	vescan	0	564.990
	27/3/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vescan	0	26.658.774
2-316	ADQUISICIÓN SERVICIO ERRADICACIÓN MURCIELAGOS E.E. BODEGAAUTORIZACIÓ							
	27/3/2026			53208	Servicios Generales	JN	821.100	0
	27/3/2026	F-0002568	8.769.429-1	2152208999	Otros	JN	0	821.100
2-317	PUBLICACIÓN BALANCE AÑO 2025AUTORIZACION 029 - SOLICITUD 057 - PREOB							
	27/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	JN	357.000	0
	27/3/2026	F-0153264	81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	JN	0	357.000
2-318	CON FONDO SP. 1 PAGA SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO DE SALUD							
	27/3/2026			53205	Servicios Básicos	JN	2.320.500	0
	27/3/2026	F-0003990	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	JN	0	2.320.500
2-319	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON							
	27/3/2026			53208	Servicios Generales	JN	658.333	0
	27/3/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	125.000
	27/3/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	233.333
	27/3/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	150.000
	27/3/2026		17.854.017-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	150.000
3-288	DP-330 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	JN	160.421.970	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	JN	320.635	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JN	5.798.000	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	JN	5.506.636	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	JN	18.228	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JN	7.143.751	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	JN	2.194.284	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	JN	27.067.723	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JN	1.637.930	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	JN	157.203.479	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JN	10.624.226	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	JN	4.511.594	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	JN	1.289.751	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101005002	Bono de Escolaridad	JN	4.502.782	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	JN	899.100	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	JN	3.804.266	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	65.092.234	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	JN	25.596.516	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	JN	3.031.022	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	JN	3.489.377	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	JN	200.015	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	JN	10.195.270	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	JN	362.594	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	JN	63.674.159	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JN	4.529.005	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	2.229.440	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	JN	368.131	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102005002	Bono de Escolaridad	JN	802.476	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	JN	4.524.356	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	JN	564.990	0
	27/3/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	JN	26.658.774	0
	27/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	1.164.245	0
	27/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	JN	0	1.164.245
	27/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	424.284.061
	27/3/2026	C-0004659	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	434.339
	27/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	0	122.638.679
	27/3/2026			2141102	Impuesto unico	JN	0	3.876.962
	27/3/2026			21412	Retenciones Voluntarias	JN	0	51.590.528
	27/3/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	0	1.438.145
3-297					DP-294 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.			
	27/3/2026	F-0010520	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	11.480.644	0
	27/3/2026	F-0010580	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	50.575	0
	27/3/2026	N-0002969	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	-20.230	0
	27/3/2026		76.477.252-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	11.480.644
	27/3/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	30.345
3-298					DP-283 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA			
	27/3/2026	F-0532744	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	51.170	0
	27/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	51.170
3-299					DP-298 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA			
	27/3/2026	F-0538831	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	1.981.350	0
	27/3/2026	F-0538830	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	9.654.568	0
	27/3/2026	F-0538769	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	254.984	0
	27/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	11.890.902
3-300					DP-300 OPKO CHILE S.A.			
	27/3/2026	F-0739647	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	10.335.150	0
	27/3/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	10.335.150
3-301					DP-299 MDC HEALTH SPA			
	27/3/2026	F-0073662	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	1.260.454	0
	27/3/2026		76.986.924-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.260.454
3-302					DP-301 OPKO CHILE S.A.			
	27/3/2026	F-0739648	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	10.467.145	0
	27/3/2026	F-0739651	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	4.688.481	0
	27/3/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	15.155.626
3-303					DP-302 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.			
	27/3/2026	F-0466520	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	6.347.460	0
	27/3/2026		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.347.460
3-304					DP-303 VALTEK S.A.			

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2026	F-0303708	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	JN	342.066	0
	27/3/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.066
3-305	DP-304 PRO OFFICE SPA							
	27/3/2026	F-0000111	78.277.842-0	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	JN	657.832	0
	27/3/2026		78.277.842-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	657.832
3-306	DP-305 INTERNACIONAL CLINICS S.A.							
	27/3/2026	F-0204454	88.900.200-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	183.546	0
	27/3/2026		88.900.200-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	183.546
3-307	DP-306 COLDIAB SPA							
	27/3/2026	F-0026491	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	151.368	0
	27/3/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	151.368
3-308	DP-307 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.							
	27/3/2026	F-0069983	76.209.836-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	1.262.590	0
	27/3/2026		76.209.836-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.262.590
3-309	DP-308 LABIN CHILE SA							
	27/3/2026	F-0037344	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	169.575	0
	27/3/2026	F-0037360	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	4.641.425	0
	27/3/2026	F-0037359	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	5.265.311	0
	27/3/2026	F-0037358	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	213.504	0
	27/3/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	10.289.815
3-310	DP-309 LABIN CHILE SA							
	27/3/2026	F-0037356	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	7.489.172	0
	27/3/2026	F-0037355	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	1.588.650	0
	27/3/2026	F-0037357	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	4.930.721	0
	27/3/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	14.008.543
3-311	DP-312 LABIN CHILE SA							
	27/3/2026	F-0037333	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	1.330.807	0
	27/3/2026	N-0001701	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	-3	0
	27/3/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.330.804
3-312	DP-311 COMERCIAL GBG SPA							
	27/3/2026	F-0033134	77.316.253-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	245.735	0
	27/3/2026		77.316.253-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	245.735
3-313	DP-295 CLICKMEDICAL SPA							
	27/3/2026	F-0009737	76.880.563-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	4.050.213	0
	27/3/2026		76.880.563-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.050.213
3-314	DP-296 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.							
	27/3/2026	F-0586272	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	8.996	0
	27/3/2026	F-0587279	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	643.243	0
	27/3/2026	N-0130693	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	-1	0
	27/3/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	652.238
3-315	DP-297 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	27/3/2026	F-0409068	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	1.547.000	0
	27/3/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.547.000
3-316	DP-310 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO							
	27/3/2026	B-0000016	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	280.456	0
	27/3/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	237.686
	27/3/2026	B-0000016	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	42.770
4-50	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 03/2026							
	27/3/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	968.065	0
	27/3/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.837.750	0
	27/3/2026		76.215.260-6	1110315	CTA. 985090015	JMC	464.450	0
	27/3/2026		14.331.592-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	714.000	0
	27/3/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.534.300	0
	27/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.938.629	0
	27/3/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.391.500	0
	27/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	16.848.694
5-17	DEVENGAMIENTO INGRESOS COMISION VENTAS CREDITOS COMERCIALES COPEUCH M							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/3/2026			1150899999	Otros	JN	355.507	0	
	27/3/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	355.507	
-----							Total Diario	1.324.584.770	1.324.584.770
1-110	INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MARZO 2026								
	30/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	198.847.913	0	
	30/3/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	0	22.878.756	
	30/3/2026			1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables, según Res. Ex. 810 del 03/03/2026	JN	0	11.270.000	
	30/3/2026			1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, según Res. Ex. 1.096 del 13/03/2026	JN	0	34.461.615	
	30/3/2026			1150503006001037	Fondos Programa Atención Domiciliaria (Pañales), según Res. Ex. 949 del 10/03/2026	JN	0	2.525.433	
	30/3/2026			1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral, según Res. Ex. 577 del 09/02/2026	JN	0	28.240.252	
	30/3/2026			1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad, según Res. Ex. 1.110 del 13/03/2026	JN	0	43.372.189	
	30/3/2026			1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria	JN	0	8.501.151	
	30/3/2026			1150503006001023	Fondos Programa Imágenes Diagnósticas, según Res. Ex. 1.026 del 13/03/2026	JN	0	35.198.517	
	30/3/2026			1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	JN	0	12.400.000	
1-111	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026								
	30/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	429.402	0	
	30/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	429.402	
2-320	ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZADA PARA PROGRAMA DENTAL.AUTORIZACIÓN I								
	30/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	113.526	0	
	30/3/2026	F-0026542	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	0	113.526	
2-321	ADQUISICIÓN KARDEX PARA UNIDAD MATERNAL SECTOR ROJO - VERDE CESFAM.A								
	30/3/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	JN	231.657	0	
	30/3/2026	F-0073789	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	JN	0	231.657	
2-322	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA JUNAEBAUTORIZACIÓN INTERN								
	30/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	268.369	0	
	30/3/2026	F-0201431	79.595.850-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	0	268.369	
3-289	DP-293 SERVICIOS HIMCE LTDA								
	30/3/2026	F-0188811	78.137.180-7	2152208999	Otros	JN	968.065	0	
	30/3/2026		78.137.180-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	968.065	
3-290	DP-292 COLDIAB SPA								
	30/3/2026	F-0026410	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	3.837.750	0	
	30/3/2026		99.568.420-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.837.750	
3-291	DP-291 NEMO CHILE S.A.								
	30/3/2026	F-0129981	76.215.260-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	464.450	0	
	30/3/2026		76.215.260-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	464.450	
3-292	DP-290 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES								
	30/3/2026	F-0002130	14.331.592-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	JN	714.000	0	
	30/3/2026		14.331.592-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	714.000	
3-293	DP-289 OPKO CHILE S.A.								
	30/3/2026	F-0738994	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	3.534.300	0	
	30/3/2026		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.534.300	
3-294	DP-288 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA								
	30/3/2026	F-0484157	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	3.938.629	0	
	30/3/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.938.629	
3-295	DP-284 REUTTER S.A.								
	30/3/2026	F-1026949	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	3.391.500	0	
	30/3/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.391.500	
3-296	DP-328 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO								
	30/3/2026			11403	Anticipos a Rendir Cuenta	JN	600.000	0	
	30/3/2026	C-0004660	19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	600.000	
5-18	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MARZO 2026								
	30/3/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	22.878.756	0	
	30/3/2026			1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables, según Res. Ex. 810 del 03/03/2026	JN	11.270.000	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/3/2026			1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, según Res. Ex. 1.096 del 13/03/2026	JN	34.461.615	0
	30/3/2026			1150503006001037	Fondos Programa Atención Domiciliaria (Pañales), según Res. Ex. 949 del 10/03/2026	JN	2.525.433	0
	30/3/2026			1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral, según Res. Ex. 577 del 09/02/2026	JN	28.240.252	0
	30/3/2026			1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad, según Res. Ex. 1.110 del 13/03/2026	JN	43.372.189	0
	30/3/2026			1150503006001020	Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria	JN	8.501.151	0
	30/3/2026			1150503006001023	Fondos Programa Imágenes Diagnósticas, según Res. Ex. 1.026 del 13/03/2026	JN	35.198.517	0
	30/3/2026			1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	JN	12.400.000	0
	30/3/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	198.847.913
Total Diario							416.187.474	416.187.474
1-112	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 03/2026							
	31/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	167.130	0
	31/3/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	167.130
2-323	ADQUISICIÓN GASOLINA 95 PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO							
	31/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	JN	2.380.000	0
	31/3/2026	F-3023553	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	JN	0	2.380.000
2-324	Orden de Compra codigo: 4089-132-CM26 dirigida a COPEC S.A.Orden de							
	31/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	JN	7.140.000	0
	31/3/2026	F-3023553	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	JN	0	7.140.000
2-325	CON FONDO SP 1 PAGA SERVICIO ARRIENDO OXIGENO MEDICO							
	31/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	281.827	0
	31/3/2026	F-0014917	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	JN	0	281.827
2-326	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVISAUTOR							
	31/3/2026			53208	Servicios Generales	JN	290.000	0
	31/3/2026	F-0004898	76.551.640-4	2152208999	Otros	JN	0	290.000
2-327	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	31/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	11.431.854	0
	31/3/2026	F-0543508	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	0	262.514
	31/3/2026	F-0543563	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	0	3.767.540
	31/3/2026	F-0543562	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	0	7.401.800
2-328	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN							
	31/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	11.388.595	0
	31/3/2026	F-0542992	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	6.236.005
	31/3/2026	F-0543276	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	9.613.774
	31/3/2026	F-0542974	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	1.425.620
	31/3/2026	F-0542973	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	2.913.484
	31/3/2026	N-0072732	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	0	-8.800.288
2-329	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ							
	31/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	JN	267.783	0
	31/3/2026	F-0037521	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	JN	0	267.783
2-330	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD PSR.							
	31/3/2026			53205	Servicios Básicos	JN	469.601	0
	31/3/2026	B-4798471	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	0	107.451
	31/3/2026	B-4799081	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	0	67.971
	31/3/2026	B-4803005	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	0	129.999
	31/3/2026	B-4802785	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	0	106.220
	31/3/2026	B-4803084	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	JN	0	57.960
2-331	CON FONDO SP. 1 PAGA CONSUMO BASICO AGUA POTABLE PSR. LA QUINTA							
	31/3/2026			53205	Servicios Básicos	JN	100.300	0
	31/3/2026	F-0000601	73.366.700-1	2152205002	Agua	JN	0	100.300
3-317	DP-316 SANTOS PARADA FRESIA DEL CARMEN							
	31/3/2026	B-0000075	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	600.000	0
	31/3/2026	B-0000004	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	600.000	0
	31/3/2026	B-0000010	16.273.909-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	600.000	0
	31/3/2026	B-0000037	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	508.500
	31/3/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	508.500
	31/3/2026		16.273.909-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	508.500
	31/3/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	254.250
	31/3/2026	B-0000075	11.564.980-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	91.500
	31/3/2026	B-0000004	18.981.649-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	91.500
	31/3/2026	B-0000010	16.273.909-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	91.500
	31/3/2026	B-0000037	13.790.954-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	45.750
3-318	DP-317 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA							
	31/3/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	275.000	0
	31/3/2026	B-0000172	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	275.000	0
	31/3/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	466.125
	31/3/2026	B-0000172	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	83.875
3-319	DP-315 GONZALEZ SAAVEDRA JOHNNY ALEXIS							
	31/3/2026	B-0000031	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	600.000	0
	31/3/2026	B-0000023	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	31/3/2026	B-0000002	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	31/3/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	508.500
	31/3/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	31/3/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	31/3/2026	B-0000031	17.884.158-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	91.500
	31/3/2026	B-0000023	18.060.694-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
	31/3/2026	B-0000002	19.046.583-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
3-320	DP-329 CACERES PIZARRO MIGUEL ENRIQUE							
	31/3/2026		17.098.276-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	31.999	0
	31/3/2026		7.481.887-0	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	156.473	0
	31/3/2026		17.098.276-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	31.999
	31/3/2026		7.481.887-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	156.473
3-321	DP-323 LABORATORIO CHILE S.A.							
	31/3/2026	F-1209040	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	7.470.225	0
	31/3/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	7.470.225
3-322	DP-322 LABORATORIO CHILE S.A.							
	31/3/2026	F-1209023	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	261.800	0
	31/3/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	261.800
3-323	DP-320 ASCEND LABORATORIES SPA							
	31/3/2026	F-0428700	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	14.763.140	0
	31/3/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	14.763.140
3-324	DP-319 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	31/3/2026	F-0239011	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	108.290	0
	31/3/2026	F-0239631	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	185.640	0
	31/3/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	293.930
3-325	DP-318 COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA							
	31/3/2026	F-0011129	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	JN	1.020.437	0
	31/3/2026	F-0011130	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	JN	1.306.893	0
	31/3/2026	N-0001008	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	JN	-1	0
	31/3/2026		77.152.668-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.327.329
3-326	DP-321 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	31/3/2026	F-1326648	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	1.933.512	0
	31/3/2026	F-1326822	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	4.663.734	0
	31/3/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.597.246
3-327	DP-327 VALTEK S.A.							
	31/3/2026	F-0304154	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	JN	130.900	0
	31/3/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	130.900
3-328	DP-326 QUORUX CHILE SPA							
	31/3/2026	F-0056458	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	JN	1.081.710	0
	31/3/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.081.710
3-329	DP-325 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026	F-0596440	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	2.391.186	0
	31/3/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.391.186
3-330	DP-324 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	31/3/2026	F-0411595	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	JN	3.878.686	0
	31/3/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.878.686
4-51	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y PLANTAS MES DE MARZO 2026+							
	31/3/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	16.715.363	0
	31/3/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	31/3/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.528.057
	31/3/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	84.369
	31/3/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	31/3/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.836.258
	31/3/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	21.510
	31/3/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.532.064
	31/3/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	52.326
	31/3/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	106.252
	31/3/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600
4-52	TRASPASO RECHAZO REMUNERACION MES 03/2026 SRTA SOLANGE GUZMAN FUENTES							
	31/3/2026			1110315	CTA. 985090015	JMC	603.762	0
	31/3/2026		15.155.986-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	603.762
4-53	AJUSTE EN DEPRECIACION POR ERROR DE INGRESO EN EL BIEN							
	31/3/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	1.286.353	0
	31/3/2026			31101	Patrimonio Institucional	vbustos	0	1.286.353
4-54	TRAPASO PAGO HONORARIOS MES 03/2026							
	31/3/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	jmc	508.500	0
	31/3/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	jmc	508.500	0
	31/3/2026		16.273.909-3	1110315	CTA. 985090015	jmc	508.500	0
	31/3/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	jmc	254.250	0
	31/3/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	jmc	466.125	0
	31/3/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	jmc	508.500	0
	31/3/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	jmc	1.271.250	0
	31/3/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	jmc	1.271.250	0
	31/3/2026		17.098.276-2	1110315	CTA. 985090015	jmc	31.999	0
	31/3/2026		7.481.887-0	1110315	CTA. 985090015	jmc	156.473	0
	31/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	jmc	0	5.485.347
4-55	TRAPASO PAGO HONORARIOS MES 03/2026							
	31/3/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	7.470.225	0
	31/3/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JMC	261.800	0
	31/3/2026		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	14.763.140	0
	31/3/2026		96.884.770-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	293.930	0
	31/3/2026		77.152.668-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.327.329	0
	31/3/2026		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	6.597.246	0
	31/3/2026		79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	JMC	130.900	0
	31/3/2026		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	1.081.710	0
	31/3/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JMC	2.391.186	0
	31/3/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JMC	3.878.686	0
	31/3/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JMC	0	39.196.152
4-57	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 03/2026							
	31/3/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	1.164.245	0
	31/3/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	1.164.245
4-59	TRASPASO CHEQUES CADUCADOS AL 31/03/2026							
	31/3/2026	C-0004578	77.772.719-2	1110315	CTA. 985090015	JMC	35.641	0
	31/3/2026	C-0004414	18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	91.859	0
	31/3/2026	C-0004442	17.757.690-5	1110315	CTA. 985090015	JMC	127.034	0
	31/3/2026	C-0004445	12.207.392-0	1110315	CTA. 985090015	JMC	155.711	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/3/2026	C-0004393	26.646.442-8	1110315	CTA. 985090015	JMC	271.886	0	
	31/3/2026			21601	Documentos Caducados	JMC	0	35.641	
	31/3/2026			21601	Documentos Caducados	JMC	0	91.859	
	31/3/2026			21601	Documentos Caducados	JMC	0	127.034	
	31/3/2026			21601	Documentos Caducados	JMC	0	155.711	
	31/3/2026			21601	Documentos Caducados	JMC	0	271.886	
4-60	DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS MES 03/2026								
	31/3/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	3.033.236	0	
	31/3/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JMC	63.156.419	0	
	31/3/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	3.033.236	
	31/3/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	JMC	0	63.156.419	

Total Diario								210.874.722	210.874.722
Total General								4.205.447.509	4.205.447.509