

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-164	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	4/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	107.197	0
	4/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	107.197
1-165	INGRESOS BONO MENSUAL LEY NRO. 21724 ART. 33 MES DE DICIEMBRE							
	4/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	3.365.101	0
	4/5/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	0	3.365.101
1-166	INGRESOS BONO MENSUAL LEY NRO. 21724 ART. 33 MES DE NOVIEMBRE							
	4/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	3.542.212	0
	4/5/2026			1151210999	Otros	JN	0	3.542.212
	4/5/2026			1151210999	Otros	JN	3.542.212	0
	4/5/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	JN	0	3.542.212
1-167	INGRESO BONO VACACIONES MES 01/2026							
	4/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	38.275.301	0
	4/5/2026			1150503099006	Bono Vacaciones	JN	0	38.275.301
2-487	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUTORI							
	4/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	374.848	0
	4/5/2026	F-0038019	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	374.850
	4/5/2026	N-0001734	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-2
2-488	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRA							
	4/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	582.679	0
	4/5/2026	F-7330137	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	0	582.679
2-489	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF							
	4/5/2026			53102	Personal a Contrata	vescan	912.161	0
	4/5/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	8.751
	4/5/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	28.267
	4/5/2026		69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	vescan	0	875.143
2-490	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL E.E LLOLLINCO							
	4/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	23.470	0
	4/5/2026	F-0000907	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	16.520
	4/5/2026	F-0000905	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	0	6.950
2-491	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E QUIN							
	4/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	3.370	0
	4/5/2026	F-0003565	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	0	3.370
2-492	SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA NORMA BATARCE FALCON							
	4/5/2026			53208	Servicios Generales	JN	833.334	0
	4/5/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
	4/5/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	250.000
	4/5/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	241.667
	4/5/2026		17.854.017-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	JN	0	91.667
2-493	CON FONDOS SP 01 PAGA ARRIENDO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO Y UNA OFICI							
	4/5/2026			53209	Arriendos	JN	681.542	0
	4/5/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	40.771
	4/5/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	JN	0	640.771
2-494	HORAS EXTRAORDINARIAS A FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD							
	4/5/2026			53102	Personal a Contrata	JN	254.358	0
	4/5/2026		16.536.855-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	14.832
	4/5/2026		20.317.127-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	JN	0	239.526
2-495	CON FONDOS 01 CANCELA SERVICIO DE EMISION DE LICENCIA MEDICA PARA GEST							
	4/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	24.513	0
	4/5/2026	F-1411154	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	0	24.513
2-496	Internet Establecimientos Dependientes Depto. Salud Municipal Longaví							
	4/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	2.284.800	0
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	178.500
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	107.100
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
	4/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	119.000
4-192	REVERSA TRASPASO ANTICIPO PREVISIONAL MES 04/2026							
	4/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	989.825	0
	4/5/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	0	989.825
5-28	INGRESOS BONO MENSUAL LEY NRO. 21724 ART. 33 MES DE DICIEMBRE							
	4/5/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	JN	3.365.101	0
	4/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.365.101
5-30	DEVENGAMIENTO INGRESO BONO VACACIONES MES 01/2026							
	4/5/2026			1150503099006	Bono Vacaciones	JN	38.275.301	0
	4/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	38.275.301

Total Diario							97.437.325	97.437.325
1-168	INGRESOS PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE ABRIL 2026							
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	20.993.907	0
	5/5/2026			1150503006001006	Fondos Programa Chile Crece Contigo, según Res. Ex. 1.039 del 13/03/2026	JN	0	20.993.907
1-169	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	96.499	0
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	96.499
1-170	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO EN EFECTIVO FONASA MES 05/2026							
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	139.570	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	341.519	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	120.329	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	37.680	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	127.350	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	179.750	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	89.090	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	80.840	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	55.243	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	149.810	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	146.310	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	107.366	0
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	183.030	0
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	139.570
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	341.519
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	120.329
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	37.680
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	127.350
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	179.750
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	89.090
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	80.840
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	55.243
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	149.810
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	146.310

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	107.366
	5/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	183.030
1-171	INGRESOS PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE ABRIL 2026							
	5/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	78.148.500	0
	5/5/2026			1150503006001035	Fondos Programa Habilidades para la Vida I, según Res. Ex. ML-00071/2026 del 23/02/2026	JN	0	44.791.000
	5/5/2026			1150503006001036	Fondos Programa Habilidades para la Vida II, según Res. Ex. ML-00069/2026 del 23/02/2026	JN	0	33.357.500
2-497	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM, SE							
	5/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	294.963	0
	5/5/2026	F-2123827	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	294.963
2-498	ADQUISICION DE PARACHOQUE FRONTAL Y COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO HY							
	5/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	432.398	0
	5/5/2026	F-0000316	77.577.492-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	355.286
	5/5/2026	F-0000316	77.577.492-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	77.112
2-499	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LOMAS DE POLCURA							
	5/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	24.760	0
	5/5/2026	F-0000332	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	0	24.760
2-500	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES							
	5/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	32.740	0
	5/5/2026	F-0000719	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	0	32.740
3-485	DP-507 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	5/5/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	rrios	8.751	0
	5/5/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	28.267	0
	5/5/2026		69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	rrios	875.143	0
	5/5/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	716.409
	5/5/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	0	49.410
	5/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	0	146.342
3-486	DP-496 NUEVO SUR S.A.							
	5/5/2026	B-5406051	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	53.700	0
	5/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	53.700
3-487	DP-490 INVERSIONES MJ SPA							
	5/5/2026	F-0000142	77.637.811-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	357.000	0
	5/5/2026		77.637.811-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	357.000
3-488	DP-494 JARA CORTES CARLOS ALBERTO							
	5/5/2026	F-0001983	9.562.624-6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	174.930	0
	5/5/2026		9.562.624-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	174.930
3-489	DP-454 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	5/5/2026	F-0088566	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	2.557.072	0
	5/5/2026	N-0010239	76.423.281-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	-662.592	0
	5/5/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.894.480
3-490	DP-495 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.							
	5/5/2026	F-0082034	89.752.800-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	51.051	0
	5/5/2026		89.752.800-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	51.051
3-491	DP-493 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	5/5/2026	F-6890576	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	332.867	0
	5/5/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	332.867
3-492	DP-492 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	5/5/2026	F-6890574	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	631.684	0
	5/5/2026	F-6890575	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	1.222.229	0
	5/5/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.853.913
3-493	DP-491 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	5/5/2026	F-0543564	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	661.759	0
	5/5/2026	N-0080968	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	-119	0
	5/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	661.640
4-173	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	5/5/2026		77.637.811-9	1110315	CTA. 985090015	JN	357.000	0
	5/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	661.640	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/5/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.853.913	0
	5/5/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	332.867	0
	5/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	53.700	0
	5/5/2026		89.752.800-2	1110315	CTA. 985090015	JN	51.051	0
	5/5/2026		76.423.281-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.894.480	0
	5/5/2026		9.562.624-6	1110315	CTA. 985090015	JN	174.930	0
	5/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	5.379.581
5-31	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE ABRIL 2026							
	5/5/2026			1150503006001006	Fondos Programa Chile Crece Contigo, según Res. Ex. 1.039 del 13/03/2026	JN	20.993.907	0
	5/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	20.993.907
5-32	DEVENGAMIENTO INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE ABRIL 2026							
	5/5/2026			1150503006001035	Fondos Programa Habilidades para la Vida I, según Res. Ex. ML-00071/2026 del 23/02/2026	JN	44.791.000	0
	5/5/2026			1150503006001036	Fondos Programa Habilidades para la Vida II, según Res. Ex. ML-00069/2026 del 23/02/2026	JN	33.357.500	0
	5/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	44.791.000
	5/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	33.357.500
Total Diario							212.595.384	212.595.384
1-172	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 05/2026							
	6/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	802.670	0
	6/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	401.335
	6/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	401.335
1-173	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	6/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	308.733	0
	6/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	308.733
2-501	ADQUISICIÓN VALES DE GAS 45 KG PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Orden de							
	6/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	1.269.563	0
	6/5/2026	F-1461428	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	1.269.563
2-502	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INTERNA							
	6/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.294.879	0
	6/5/2026	F-0009302	77.037.781-1	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	2.294.879
2-503	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL. AUTORIZACIÓ							
	6/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.760.724	0
	6/5/2026	F-0556746	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.760.724
2-504	ADQUISICION COFFE BREAK MES DE ABRIL UNIDAD CAPACITACIONES. AUTORIZAC							
	6/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.363.145	0
	6/5/2026	F-0000380	76.456.864-8	2152208999	Otros	rrios	0	1.363.145
2-505	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTACION ENFERMERIA							
	6/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	36.550	0
	6/5/2026	F-0000468	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	0	36.550
2-506	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:DIF							
	6/5/2026			53102	Personal a Contrata	vescan	296.116	0
	6/5/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	2.841
	6/5/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	9.176
	6/5/2026		69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	vescan	0	284.099
2-507	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL POSTA MIRAFLORES							
	6/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	56.330	0
	6/5/2026	F-0000816	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	0	56.330
2-508	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	427.058	0
	6/5/2026	B-0000156	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	427.058
2-509	HONORARIOS TONS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	126.126	0
	6/5/2026	B-0000016	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	126.126
2-510	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	401.853	0
	6/5/2026	B-0000079	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	401.853

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-511	HONORARIOS ENFERMEROCONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE ABRIL							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
	6/5/2026	B-0000016	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-512	HONORARIOS ENFERMERO 22 HRS. CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS MES DE ABRIL							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	892.946	0
	6/5/2026	B-0000028	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
2-513	HONORARIOS ENFERMERA REFUERZO CAMPAÑA DE VACUNACION MES DE ABRIL 2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.190.594	0
	6/5/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.190.594
2-514	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	229.464	0
	6/5/2026	B-0000033	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	229.464
2-515	HONORARIOS PROFESIONALES CONVENIO SALUD MENTAL MES DE ABRIL 2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.488.242	0
	6/5/2026	B-0000035	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	595.296
	6/5/2026	B-0000011	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	892.946
2-516	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	715.789	0
	6/5/2026	B-0000008	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	715.789
2-517	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026							
	6/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.099.177	0
	6/5/2026	B-0000125	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.099.177
2-518	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO EN PSR MIRAFLORES, SEGUN							
	6/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	137.100	0
	6/5/2026	B-4821788	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	137.100
2-519	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO MODULO DENTAL JUNAEB, SEGU							
	6/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	118.800	0
	6/5/2026	B-4822282	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	118.800
2-520	CON FONDOS SP 20, 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO UNIDAD SAPU. SEGUN BOL							
	6/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.038.500	0
	6/5/2026	B-4821890	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	623.300
	6/5/2026	B-4821890	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	415.200
2-521	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DEL DEPTO. DE SALUD, SEGU							
	6/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	764.700	0
	6/5/2026	B-4822455	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	764.700
5-33	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 05/2026							
	6/5/2026			1150899999	Otros	JN	401.335	0
	6/5/2026			1150899999	Otros	JN	401.335	0
	6/5/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	802.670
-----							18.812.323	18.812.323
1-174	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	7/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	107.350	0
	7/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	107.350
1-175	INGRESO APORTE MUNICIPAL PROG. SUR PSR. MIRAFLORES Y LA QUINTA MESES A							
	7/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	20.000.000	0
	7/5/2026			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	JN	0	20.000.000
1-176	INGRESO BONO ESCOLARIDAD MARZO 2026							
	7/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	9.756.762	0
	7/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	9.756.762
2-522	ADQUISICION DE CONOS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTO CESFAMAUTORIZ							
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	157.080	0
	7/5/2026	F-0000044	78.228.889-K	2152204999	Otros	rrios	0	157.080
2-523	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	16.768.956	0
	7/5/2026	F-0557335	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	16.768.956
2-524	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	832.667	0	
	7/5/2026	F-0557265	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	16.993	
	7/5/2026	F-0557332	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	815.674	
2-525	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN								
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	124.950	0	
	7/5/2026	F-0604616	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	124.950	
2-526	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I								
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.307.896	0	
	7/5/2026	F-0470436	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.307.896	
2-527	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I								
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.360.236	0	
	7/5/2026	F-0415547	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	431.256	
	7/5/2026	F-0415566	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.190.000	
	7/5/2026	F-0415542	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.738.980	
2-528	ADQUISICION DE CAMBIO TABLERO DE TRANSFERENCIA CECOSF LOS CRISTALESA								
	7/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	606.900	0	
	7/5/2026	F-0000299	77.051.412-6	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	606.900	
2-529	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR MESAMAVIDAOrden de Compra codigo								
	7/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	172.431	0	
	7/5/2026	F-1203739	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	172.431	
2-530	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SERVICIO DE URGENCIASAUTORIZ								
	7/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	136.612	0	
	7/5/2026	F-0000489	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	0	136.612	
2-531	ADQUISICION DE ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIAAUTORIZACIÓN INT								
	7/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	54.264	0	
	7/5/2026	F-0072431	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	54.264	
2-532	CON FONDOS SP 01 CANCELA REDICION DE FONDOS FIJOS A SRA. ABISAG ZUÑIGA								
	7/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	485.010	0	
	7/5/2026	R-0000002	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	485.010	
2-533	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO A SRA. MARIANA BARRO								
	7/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	410.453	0	
	7/5/2026	R-0000002	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	410.453	
2-534	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	7/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.070.832	0	
	7/5/2026	B-0000039	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.070.832	
2-535	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE ABRIL 2026								
	7/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	124.353	0	
	7/5/2026	B-0000008	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	124.353	
2-536	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA CONVENIO TEA MES DE ABRIL 2026								
	7/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	575.452	0	
	7/5/2026	B-0000042	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	575.452	
2-537	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	7/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	305.952	0	
	7/5/2026	B-0000027	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	305.952	
2-538	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF VILLA LONGAVI, SEGU								
	7/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	646.100	0	
	7/5/2026	B-4822589	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	646.100	
2-539	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE PSR SAN JOSE, E.E LA SE								
	7/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	42.850	0	
	7/5/2026	F-0007321	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	19.610	
	7/5/2026	F-0007327	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	2.850	
	7/5/2026	F-0007326	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	0	20.390	
2-540	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE POSTA EL CARMEN,								
	7/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	10.870	0	
	7/5/2026	B-0036552	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	0	10.870	
3-494	DP-527 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI								
	7/5/2026			69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	JN	2.841	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	JN	9.176	0
	7/5/2026		69.130.602-K	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	JN	284.099	0
	7/5/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	215.737
	7/5/2026			2141102	Impuesto unico	JN	0	18.759
	7/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	0	61.620
3-495	DP-511 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/5/2026		60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	8.139.054	0
	7/5/2026	C-0004688	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.139.054
5-34	DEVENGAMIENTO INGRESO APORTE MUNICIPAL PROG. SUR PSR. MIRAFLORES Y LA							
	7/5/2026			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	JN	20.000.000	0
	7/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	20.000.000
5-35	DEVENGAMIENTO INGRESO BONO ESCOLARIDAD MARZO 2026							
	7/5/2026			1150899999	Otros	JN	9.756.762	0
	7/5/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	9.756.762
Total Diario							97.249.908	97.249.908
1-177	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	8/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	444.170	0
	8/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	444.170
2-541	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE							
	8/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	1.783.096	0
	8/5/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	539.784
	8/5/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	107.100
	8/5/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	385.084
	8/5/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	375.564
	8/5/2026	F-0003813	14.014.999-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	375.564
2-542	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	2.278	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	2.278
2-543	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	41	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	41
2-544	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	342.849	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	342.849
2-545	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	2.918	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	2.918
2-546	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	73.824	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	73.824
2-547	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	1.607.304	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	1.607.304
2-548	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	332.968	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	332.968
2-549	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	1.969.081	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	1.969.081
2-550	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	241.975	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	241.975
2-551	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2025							
	8/5/2026			56101	Devoluciones	JN	938	0
	8/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	938
2-552	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - RX PELVISAUTOR							
	8/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	200.000	0
	8/5/2026	F-0004954	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	200.000
2-553								
	8/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	96.000	0
	8/5/2026	F-0004956	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	96.000
2-554	Rx Tórax							
	8/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	150.000	0
	8/5/2026	F-0004955	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	150.000
2-555	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIASAUT							
	8/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	2.900.000	0
	8/5/2026	F-0004957	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	2.900.000
2-556	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2026 - MAMOGRAFIAS, ECO							
	8/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	690.000	0
	8/5/2026	F-0004953	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	0	690.000
2-557	ADQUISICIÓN DIESEL PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SA							
	8/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	7.140.000	0
	8/5/2026	F-3028764	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	0	7.140.000
2-558	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS PERTENECEI							
	8/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	8.698.900	0
	8/5/2026	F-0004899	76.713.021-K	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	8.698.900
2-559	HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA II MES DE ABRIL 2026							
	8/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.500.000	0
	8/5/2026	B-0000005	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/5/2026	B-0000034	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/5/2026	B-0000026	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
2-560	HONORARIOS CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA I MES DE ABRIL 2026							
	8/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	5.250.000	0
	8/5/2026	B-0000175	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/5/2026	B-0000078	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/5/2026	B-0000007	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.500.000
	8/5/2026	B-0000043	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	750.000
2-561	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES MES DE ABRIL 2026							
	8/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	496.080	0
	8/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	496.080
2-562	HONORARIOS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE ABRIL 2026							
	8/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.304.596	0
	8/5/2026	B-0000032	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
	8/5/2026	B-0000076	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
2-563	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	8/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.123.894	0
	8/5/2026	B-0000408	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.123.894
2-564	HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES MES DE ABRIL 2026							
	8/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	719.321	0
	8/5/2026	B-0000163	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	719.321
2-565	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. CRISTIAN AGU							
	8/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	414.500	0
	8/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	80.000	0
	8/5/2026	R-0000002	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	414.500
	8/5/2026	R-0000002	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	80.000
3-496	DP-524 PREVIRED S.A.							
	8/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	167.978.229	0
	8/5/2026			2141102	Impuesto unico	JN	13.166.915	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2026			21412	Retenciones Voluntarias	JN	51.518.408	0
	8/5/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	JN	1.438.145	0
	8/5/2026			11406	Anticipos Previsionales	JN	989.825	0
	8/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	JN	0	989.825
	8/5/2026	C-0004689	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	167.978.229
	8/5/2026	C-0004690	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	13.166.915
	8/5/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	130.818
	8/5/2026	C-0004691	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	3.179.830
	8/5/2026	C-0004692	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	35.000
	8/5/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	19.497.534
	8/5/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.368.544
	8/5/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.967.319
	8/5/2026		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	689.273
	8/5/2026	C-0004693	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	137.927
	8/5/2026	C-0004694	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	307.842
	8/5/2026	C-0004695	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	139.922
	8/5/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	52.500
	8/5/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.835.356
	8/5/2026	C-0004696	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	14.670.000
	8/5/2026	C-0004697	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.235.000
	8/5/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.741.460
	8/5/2026	C-0004698	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.162.683
	8/5/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.367.400
	8/5/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	231.147
	8/5/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	122.170
	8/5/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	321.489
	8/5/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	55.992
	8/5/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	148.235
	8/5/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	559.112
3-497	DP-502 LUZ PARRAL S.A.							
	8/5/2026	F-4830704	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	171.642	0
	8/5/2026	F-4831339	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	66.865	0
	8/5/2026	F-4835014	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	200.583	0
	8/5/2026	F-4832643	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	166.185	0
	8/5/2026	F-4834952	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	331.644	0
	8/5/2026	F-4835512	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	124.491	0
	8/5/2026	F-4834926	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	121.378	0
	8/5/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.182.788
3-498	DP-506 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	8/5/2026	F-7330137	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rrios	582.679	0
	8/5/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	582.679
3-499	DP-499 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	8/5/2026	F-0555276	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.023.876	0
	8/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.023.876
3-500	DP-513 ROJAS CASTILLO NATALIA ANDREA							
	8/5/2026		16.536.855-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	14.832	0
	8/5/2026		20.317.127-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	239.526	0
	8/5/2026		16.536.855-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.832
	8/5/2026		20.317.127-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	239.526
3-501	DP-512 BATARCE FALCON NORMA VIOLETA							
	8/5/2026		16.827.343-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	8/5/2026		26.394.742-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	250.000	0
	8/5/2026		19.896.971-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	241.667	0
	8/5/2026		17.854.017-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rrios	91.667	0
	8/5/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
	8/5/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	250.000
	8/5/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	241.667

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2026		17.854.017-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	91.667
3-502	DP-510 LABRIN VALLETTE HECTOR GASTÓN							
	8/5/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	rrios	40.771	0
	8/5/2026		9.081.614-4	2152209002	Arriendo de Edificios	rrios	640.771	0
	8/5/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	681.542
3-503	DP-500 HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN ENRIQUE							
	8/5/2026	F-0006488	14.387.038-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	328.797	0
	8/5/2026		14.387.038-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	328.797
3-504	DP-508 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA							
	8/5/2026	F-0000907	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	16.520	0
	8/5/2026	F-0000905	65.244.560-8	2152205002	Agua	rrios	6.950	0
	8/5/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	23.470
3-505	DP-504 AZFU DESING SPA							
	8/5/2026	F-0000096	77.982.415-2	2152204999	Otros	rrios	151.130	0
	8/5/2026		77.982.415-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	151.130
3-506	DP-509 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO							
	8/5/2026	F-0003565	65.380.120-3	2152205002	Agua	rrios	3.370	0
	8/5/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	3.370
3-507	DP-503 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA							
	8/5/2026	B-0009964	65.435.820-6	2152205002	Agua	rrios	17.480	0
	8/5/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	17.480
3-508	DP-505 LABIN CHILE SA							
	8/5/2026	F-0038019	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	374.850	0
	8/5/2026	N-0001734	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	-2	0
	8/5/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	374.848
3-509	DP-497 GASCO GLP S.A.							
	8/5/2026	F-1202864	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	145.656	0
	8/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	145.656
3-510	DP-498 REUTTER S.A.							
	8/5/2026	F-1036539	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	232.050	0
	8/5/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	232.050
3-511	DP-501 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	8/5/2026	F-0005229	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	374.850	0
	8/5/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	374.850
4-174	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	8/5/2026		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	130.818	0
	8/5/2026		82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	JN	19.497.534	0
	8/5/2026		70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.368.544	0
	8/5/2026		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	JN	1.967.319	0
	8/5/2026		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	JN	52.500	0
	8/5/2026		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.835.356	0
	8/5/2026		81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	JN	2.741.460	0
	8/5/2026		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.367.400	0
	8/5/2026		15.154.763-K	1110315	CTA. 985090015	JN	231.147	0
	8/5/2026		10.738.510-K	1110315	CTA. 985090015	JN	122.170	0
	8/5/2026		10.989.313-7	1110315	CTA. 985090015	JN	55.992	0
	8/5/2026		15.155.417-2	1110315	CTA. 985090015	JN	321.489	0
	8/5/2026		13.248.698-0	1110315	CTA. 985090015	JN	148.235	0
	8/5/2026		19.335.275-8	1110315	CTA. 985090015	JN	559.112	0
	8/5/2026		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	689.273	0
	8/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	31.088.349
4-175	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	8/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.023.876	0
	8/5/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	JN	374.850	0
	8/5/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	JN	232.050	0
	8/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	145.656	0
	8/5/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.182.788	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/5/2026		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	JN	582.679	0	
	8/5/2026		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	JN	374.848	0	
	8/5/2026		65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	JN	3.370	0	
	8/5/2026		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	17.480	0	
	8/5/2026		77.982.415-2	1110315	CTA. 985090015	JN	151.130	0	
	8/5/2026		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	JN	23.470	0	
	8/5/2026		14.387.038-3	1110315	CTA. 985090015	JN	328.797	0	
	8/5/2026		9.081.614-4	1110315	CTA. 985090015	JN	681.542	0	
	8/5/2026		16.827.343-6	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0	
	8/5/2026		26.394.742-8	1110315	CTA. 985090015	JN	250.000	0	
	8/5/2026		19.896.971-0	1110315	CTA. 985090015	JN	241.667	0	
	8/5/2026		17.854.017-3	1110315	CTA. 985090015	JN	91.667	0	
	8/5/2026		16.536.855-K	1110315	CTA. 985090015	JN	14.832	0	
	8/5/2026		20.317.127-7	1110315	CTA. 985090015	JN	239.526	0	
	8/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	6.210.228	
Total Diario								320.165.060	320.165.060
1-178	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 05/2026								
	11/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	802.670	0	
	11/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	401.335	
	11/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	401.335	
1-179	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026								
	11/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	319.841	0	
	11/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	319.841	
1-180	REINTEGRO BONO CUIDADO DOMICILIARIO MES 04/2026								
	11/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	137.927	0	
	11/5/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-137.927	0	
	11/5/2026	15.569.699-0		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-137.927	
	11/5/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	137.927	
1-181	REINTEGRO POR RECHAZO LICENCIA MEDICA REMUNERACIONES 04/2026								
	11/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	307.842	0	
	11/5/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-50.530	0	
	11/5/2026	15.567.156-4		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-50.530	
	11/5/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-70.026	0	
	11/5/2026	17.576.054-7		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-70.026	
	11/5/2026			2152101001001	Sueldos Base	JN	-187.286	0	
	11/5/2026	18.342.286-3		2152101001001	Sueldos Base	JN	0	-187.286	
	11/5/2026			53101	Personal de Planta	JN	0	307.842	
1-182	REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 04/2026								
	11/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	139.922	0	
	11/5/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	49.571	
	11/5/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	0	90.351	
2-566	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	339.625	0	
	11/5/2026	B-0000029	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	339.625	
2-567	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026								
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	304.854	0	
	11/5/2026	B-0000203	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	304.854	
2-568	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LA QUINTA, SEGUN								
	11/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	131.740	0	
	11/5/2026	F-0000611	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	0	131.740	
2-569	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 12/03/2026 HASTA 31/12/2026								
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	59.923	0	
	11/5/2026	B-0000032	17.758.427-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	59.923	
2-570	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026								
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	907.989	0	
	11/5/2026	B-0000018	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	140.228	
	11/5/2026	B-0000200	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	350.570	

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/5/2026	B-0000025	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	417.191
2-571	HONORARIOS TURNO TENS SAPU MES DE ABRIL 2026							
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.180.633	0
	11/5/2026	B-0000045	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	706.354
	11/5/2026	B-0000064	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	763.040
	11/5/2026	B-0000053	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	711.239
2-572	HONORARIOS TURNO MEDICO SAPU MES DE ABRIL 2026							
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	4.420.069	0
	11/5/2026	B-0000065	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	547.942
	11/5/2026	B-0000118	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.094.358
	11/5/2026	B-0000107	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.777.769
2-573	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	269.535	0
	11/5/2026	B-0000206	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	269.535
2-574	HONORARIOS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	11/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	374.000	0
	11/5/2026	B-0000207	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	360.000
	11/5/2026	B-0000018	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	14.000
2-575	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA							
	11/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	530.145	0
	11/5/2026	F-0000085	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	530.145
2-576	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA N							
	11/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.956.750	0
	11/5/2026	F-0900371	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	3.956.750
2-577	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	11/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	10.137.610	0
	11/5/2026	F-0741224	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	10.137.610
2-578	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN INTERNA							
	11/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	333.200	0
	11/5/2026	F-0312887	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	333.200
2-579	ADQUISICIÓN SERVICIO GPS PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO							
	11/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	172.157	0
	11/5/2026	F-0012092	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	0	172.157
2-580	CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION SERVICIO RECARGA, OXIGENO MEDICO							
	11/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	802.655	0
	11/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	2.023.000	0
	11/5/2026	F-0015129	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	478.975
	11/5/2026	F-0015129	76.818.263-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	rrios	0	2.023.000
	11/5/2026	F-0015131	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	323.680
2-581	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	945	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	945
2-582	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	1.490	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	1.490
2-583	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	2.238	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	2.238
2-584	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	74.020	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	74.020
2-585	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	69.893	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	69.893
2-586	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	142.430	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	142.430
2-587	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	33.537	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	33.537
2-588	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO AÑO 2025							
	11/5/2026			56101	Devoluciones	JN	88.305	0
	11/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	88.305
5-36	DEVENGAMIENTO INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES							
	11/5/2026			1150899999	Otros	JN	401.335	0
	11/5/2026			1150899999	Otros	JN	401.335	0
	11/5/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	802.670
5-42	REINTEGRO POR EXCESO DE REMUNERACION MES 04/2026							
	11/5/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	49.571	0
	11/5/2026			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	JN	90.351	0
	11/5/2026	R-0000004	14.331.336-0	12101	Deudores	JN	0	49.571
	11/5/2026	R-0000004	14.387.981-K	12101	Deudores	JN	0	90.351
Total Diario							29.561.768	29.561.768
1-183	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	12/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	319.195	0
	12/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	319.195
2-589	ADQUISICIÓN ESCRITORIO PARA CONTROL DE PACIENTES SECTOR AMARILLO CESFA							
	12/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	172.550	0
	12/5/2026	F-0002654	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	172.550
2-590	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEREFERE							
	12/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	712.044	0
	12/5/2026	F-1219712	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	712.044
2-591	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	614.550	0
	12/5/2026	B-0000039	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	109.650
	12/5/2026	B-0000043	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	12/5/2026	B-0000054	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	168.300
	12/5/2026	B-0000004	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	12/5/2026	B-0000017	17.449.366-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
	12/5/2026	B-0000104	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.200
	12/5/2026	B-0000012	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	56.100
2-592	HONORARIOS MEDICO TURNOS SAPU MES DE ABRIL 2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	9.485.494	0
	12/5/2026	B-0000188	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	706.237
	12/5/2026	B-0000067	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.508.359
	12/5/2026	B-0000144	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.217.650
	12/5/2026	B-0000079	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	2.228.300
	12/5/2026	B-0000007	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	535.766
	12/5/2026	B-0000011	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	292.236
	12/5/2026	B-0000049	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.266.356
	12/5/2026	B-0000262	15.943.383-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	730.590
2-593	HONORARIOS PROFESIONALES CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	152.000	0
	12/5/2026	B-0000120	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	40.000
	12/5/2026	B-0000051	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	112.000
2-594	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 22/02/2026 AL 31/12/2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	478.050	0
	12/5/2026	B-0000007	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	478.050
2-595	HONORARIOS PROFESIONALES CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	293.624	0
	12/5/2026	B-0000119	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	207.756
	12/5/2026	B-0000017	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	85.868

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-596	HONORARIS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE ABRIL 2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	2.043.865	0
	12/5/2026	B-0000054	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	282.662
	12/5/2026	B-0000040	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	608.811
	12/5/2026	B-0000041	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	652.298
	12/5/2026	B-0000080	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	500.094
2-597	REFRENDACION CONTRATO DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	715.789	0
	12/5/2026	B-0000014	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	715.789
2-598	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	3.214.596	0
	12/5/2026	B-0000198	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.883
	12/5/2026	B-0000155	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.607.298
	12/5/2026	B-0000080	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.883
	12/5/2026	B-0000158	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	803.649
	12/5/2026	B-0000008	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	267.883
2-599	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	12/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	308.805	0
	12/5/2026	B-0000028	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	230.265
	12/5/2026	B-0000063	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	78.540
2-600	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MODULO JUNAEBAUTORIZACIÓN INTER							
	12/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	121.380	0
	12/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	274.890	0
	12/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	833.000	0
	12/5/2026	F-0000117	77.945.488-6	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	274.890
	12/5/2026	F-0000117	77.945.488-6	2152204999	Otros	rrios	0	121.380
	12/5/2026	F-0000117	77.945.488-6	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	833.000
2-601	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN COMUNAL.AUT							
	12/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	438.729	0
	12/5/2026	F-0074618	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	284.029
	12/5/2026	F-0074618	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	154.700
2-602	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS PERTENECEI							
	12/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	211.820	0
	12/5/2026	F-0005249	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	211.820
2-603	ADQUISICION VISITCA TECNICA EVALUACION PISOS CERAMICAS FLOTADAS CESFAM							
	12/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	166.600	0
	12/5/2026	F-0000009	77.586.363-3	2152208999	Otros	rrios	0	166.600
3-512	DP-536 SAN MARTIN LILLO JAVIERA							
	12/5/2026	B-0000016	19.574.641-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	12/5/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	12/5/2026	B-0000016	19.574.641-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-513	DP-537 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO							
	12/5/2026	B-0000079	19.990.615-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	401.853	0
	12/5/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	340.570
	12/5/2026	B-0000079	19.990.615-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	61.283
3-514	DP-539 CAMACHO URBINA NAYIB ABRAHAMS							
	12/5/2026	B-0000156	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	427.058	0
	12/5/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	361.932
	12/5/2026	B-0000156	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	65.126
3-515	DP-531 CANALES VÁSQUEZ THALIA							
	12/5/2026	B-0000008	19.392.386-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	715.789	0
	12/5/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	606.631
	12/5/2026	B-0000008	19.392.386-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.158
3-516	DP-485 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	12/5/2026	F-6828787	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	472.067	0
	12/5/2026	F-6828788	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	506.064	0
	12/5/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	978.131

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-517	DP-535 JIMENEZ IBANEZ CRISTOFER ALEJANDRO							
	12/5/2026	B-0000028	19.895.241-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	12/5/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	12/5/2026	B-0000028	19.895.241-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-518	DP-534 MONTEDONICO YAÑEZ MARIA FERNANDA							
	12/5/2026	B-0000014	20.483.870-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.190.594	0
	12/5/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.009.028
	12/5/2026	B-0000014	20.483.870-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	181.566
3-519	DP-533 MOYA LINEROS MACARENA FRANCISCA							
	12/5/2026	B-0000033	19.346.024-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	229.464	0
	12/5/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	194.471
	12/5/2026	B-0000033	19.346.024-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	34.993
3-520	DP-532 MANSILLA VIDAL JAVIERA IGNACIA							
	12/5/2026	B-0000035	19.346.829-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	595.296	0
	12/5/2026	B-0000011	20.573.298-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	892.946	0
	12/5/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	504.513
	12/5/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	756.772
	12/5/2026	B-0000035	19.346.829-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	90.783
	12/5/2026	B-0000011	20.573.298-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	136.174
3-521	DP-538 CIFUENTES CIFUENTES MARIA ELENA DE LAS MERCEDES							
	12/5/2026	B-0000016	16.993.302-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	126.126	0
	12/5/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	106.892
	12/5/2026	B-0000016	16.993.302-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	19.234
3-522	DP-555 QUEZADA VERDUGO DANIEL ESTEBAN							
	12/5/2026	B-0000039	19.346.484-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.070.832	0
	12/5/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	907.530
	12/5/2026	B-0000039	19.346.484-K	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	163.302
3-523	DP-559 CORREA ROMAN JAVIER ANDRES							
	12/5/2026	B-0000027	19.276.368-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	305.952	0
	12/5/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	259.294
	12/5/2026	B-0000027	19.276.368-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	46.658
3-524	DP-558 GONZALEZ LARA CLAUDIA JENIFER							
	12/5/2026	B-0000042	18.520.162-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	575.452	0
	12/5/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	487.696
	12/5/2026	B-0000042	18.520.162-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	87.756
3-525	DP-556 MENDEZ HENRIQUEZ CAROL PAULINA							
	12/5/2026	B-0000008	16.836.624-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	124.353	0
	12/5/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	105.389
	12/5/2026	B-0000008	16.836.624-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	18.964
3-526	DP-529 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL							
	12/5/2026	B-0000125	17.758.916-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.099.177	0
	12/5/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	931.553
	12/5/2026	B-0000125	17.758.916-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	167.624
4-176	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	12/5/2026		19.574.641-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	12/5/2026		19.990.615-1	1110315	CTA. 985090015	JN	340.570	0
	12/5/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	361.932	0
	12/5/2026		19.392.386-0	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	12/5/2026		19.895.241-9	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	12/5/2026		20.483.870-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.009.028	0
	12/5/2026		19.346.024-0	1110315	CTA. 985090015	JN	194.471	0
	12/5/2026		19.346.829-2	1110315	CTA. 985090015	JN	504.513	0
	12/5/2026		20.573.298-5	1110315	CTA. 985090015	JN	756.772	0
	12/5/2026		16.993.302-2	1110315	CTA. 985090015	JN	106.892	0
	12/5/2026		19.346.484-K	1110315	CTA. 985090015	JN	907.530	0
	12/5/2026		19.276.368-1	1110315	CTA. 985090015	JN	259.294	0
	12/5/2026		18.520.162-7	1110315	CTA. 985090015	JN	487.696	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2026		16.836.624-8	1110315	CTA. 985090015	JN	105.389	0
	12/5/2026		17.758.916-0	1110315	CTA. 985090015	JN	931.553	0
	12/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.338.071
4-177	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	12/5/2026		92.475.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	978.131	0
	12/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	978.131
Total Diario							40.689.746	40.689.746
1-184	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	13/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	252.950	0
	13/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	252.950
2-604	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L6370 Y TINTAS T504AUTORIZACIÓN INTER							
	13/5/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	327.131	0
	13/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	33.986	0
	13/5/2026	F-0000678	77.847.883-8	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	0	33.986
	13/5/2026	F-0000678	77.847.883-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	0	327.131
2-605	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGU APOTABLE A POSTA DE MESAMAVIDA							
	13/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	38.190	0
	13/5/2026	B-0016894	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	0	38.190
2-606	CON FONDO SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS HIJOS A LA SRA. EVELYN MON							
	13/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	80.000	0
	13/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	477.076	0
	13/5/2026	R-0000002	16.837.549-2	2152208999	Otros	rrios	0	80.000
	13/5/2026	R-0000002	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	477.076
3-527	DP-526 FONDO NACIONAL DE SALUD							
	13/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	8.111.813	0
	13/5/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	8.111.813
3-547	DP-516 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	13/5/2026	F-2123827	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	294.963	0
	13/5/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	294.963
3-548	DP-518 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	13/5/2026	F-0000332	75.603.300-K	2152205002	Agua	rrios	24.760	0
	13/5/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	24.760
3-549	DP-520 ABASTIBLE S.A.							
	13/5/2026	F-1461428	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	rrios	1.269.563	0
	13/5/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.269.563
3-550	DP-521 VCOMMERCE GLOBAL SPA							
	13/5/2026	F-0009302	77.037.781-1	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	2.294.879	0
	13/5/2026		77.037.781-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.294.879
3-551	DP-522 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	13/5/2026	F-0556746	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.760.724	0
	13/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.760.724
3-552	DP-523 PRODUCTORA YORBA LINDA SPA							
	13/5/2026	F-0000380	76.456.864-8	2152208999	Otros	rrios	1.363.145	0
	13/5/2026		76.456.864-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.363.145
3-553	DP-525 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO							
	13/5/2026	F-0000468	73.263.400-2	2152205002	Agua	rrios	36.550	0
	13/5/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	36.550
4-178	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	13/5/2026		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	JN	36.550	0
	13/5/2026		76.456.864-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.363.145	0
	13/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	1.760.724	0
	13/5/2026		77.037.781-1	1110315	CTA. 985090015	JN	2.294.879	0
	13/5/2026		91.806.000-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.269.563	0
	13/5/2026		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	JN	24.760	0
	13/5/2026		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	294.963	0
	13/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	7.044.584
4-179	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/5/2026		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	8.111.813	0	
	13/5/2026		69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	JN	87.395.000	0	
	13/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.506.813	
-----							Total Diario	118.917.127	118.917.127
1-185	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026								
	14/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	225.850	0	
	14/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	225.850	
2-607	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO CAPACITACION AÑO 2025								
	14/5/2026			56101	Devoluciones	JN	68	0	
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	0	68	
2-608	CON FONDOS SP 01 CANCELA COMISIONES NACIONALES DEBITO Y CREDITO, SEGUN								
	14/5/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rrios	81.792	0	
	14/5/2026	F-5782789	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	45.747	
	14/5/2026	F-5782874	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	0	36.045	
2-609	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM PARA UNIDAD RURAL. SEGUN FA								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	556.158	0	
	14/5/2026	F-5337871	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	0	556.158	
2-610	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO ELECTRICO PSR LOMAS DE LA TERCERA,								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	100.614	0	
	14/5/2026	B-4846894	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	100.614	
2-611	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO ELECTRICO UNIDAD DE POSTRADOS, SEGUN								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	128.600	0	
	14/5/2026	B-4827815	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	0	128.600	
2-612	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE UNIDAD DE POSTRADOS, S								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	37.710	0	
	14/5/2026	B-5435836	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	37.710	
2-613	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO AGUA POTABLE DE CESFAM, SEGUN BOLETA								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.478.140	0	
	14/5/2026	B-5436219	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	1.478.140	
2-614	CON FONDOS SP 20, 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNIDAD SAPU S								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	674.130	0	
	14/5/2026	F-1979416	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	294.610	
	14/5/2026	F-1979416	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	379.520	
2-615	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGFUA POTABLE DEL DEPTO. DE SALU								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	151.930	0	
	14/5/2026	F-1979420	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	151.930	
2-616	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO CECOSF LOS CRISTALES, SEG								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	247.287	0	
	14/5/2026	B-4845829	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	247.287	
2-617	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE PSR LA TERCERA, SEGU								
	14/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	9.470	0	
	14/5/2026	F-0001011	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	0	9.470	
3-528	DP-422 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI								
	14/5/2026		69.130.602-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	JN	65.615.000	0	
	14/5/2026		69.130.602-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	JN	21.780.000	0	
	14/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	87.395.000	
3-529	DP-564 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	938	0	
	14/5/2026	C-0004699	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	938	
3-530	DP-566 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	241.975	0	
	14/5/2026	C-0004700	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	241.975	
3-531	DP-568 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	332.968	0	
	14/5/2026	C-0004701	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	332.968	
3-532	DP-567 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	1.969.081	0
	14/5/2026	C-0004702	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.969.081
3-533	DP-570 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	73.824	0
	14/5/2026	C-0004703	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	73.824
3-534	DP-571 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	2.918	0
	14/5/2026	C-0004704	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.918
3-535	DP-572 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	342.849	0
	14/5/2026	C-0004705	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	342.849
3-536	DP-573 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	41	0
	14/5/2026	C-0004706	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	41
3-537	DP-574 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	2.278	0
	14/5/2026	C-0004707	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.278
3-538	DP-569 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	1.607.304	0
	14/5/2026	C-0004708	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.607.304
3-539	DP-602 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	945	0
	14/5/2026	C-0004709	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	945
3-540	DP-603 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	1.490	0
	14/5/2026	C-0004710	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.490
3-541	DP-604 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	2.238	0
	14/5/2026	C-0004711	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.238
3-542	DP-605 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	74.020	0
	14/5/2026	C-0004712	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	74.020
3-543	DP-606 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	69.893	0
	14/5/2026	C-0004713	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	69.893
3-544	DP-607 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	142.430	0
	14/5/2026	C-0004714	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	142.430
3-545	DP-608 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	33.537	0
	14/5/2026	C-0004715	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	33.537
3-546	DP-609 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	88.305	0
	14/5/2026	C-0004716	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	88.305
3-565	DP-617 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA							
	14/5/2026	B-0000054	16.361.002-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	282.662	0
	14/5/2026	B-0000040	20.957.807-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	608.811	0
	14/5/2026	B-0000041	19.410.794-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	14/5/2026	B-0000080	17.854.686-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	500.094	0
	14/5/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	239.556
	14/5/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	515.967
	14/5/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	14/5/2026		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	423.830

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2026	B-0000054	16.361.002-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	43.106
	14/5/2026	B-0000040	20.957.807-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	92.844
	14/5/2026	B-0000041	19.410.794-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
	14/5/2026	B-0000080	17.854.686-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	76.264
3-566	DP-619 PERNIA SALAZAR JUAN MANUEL							
	14/5/2026	B-0000198	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	267.883	0
	14/5/2026	B-0000155	26.602.513-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.607.298	0
	14/5/2026	B-0000080	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	267.883	0
	14/5/2026	B-0000158	27.232.384-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	803.649	0
	14/5/2026	B-0000008	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	267.883	0
	14/5/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	227.031
	14/5/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.362.185
	14/5/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	227.031
	14/5/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	681.093
	14/5/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	227.031
	14/5/2026	B-0000198	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.852
	14/5/2026	B-0000155	26.602.513-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	245.113
	14/5/2026	B-0000080	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.852
	14/5/2026	B-0000158	27.232.384-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	122.556
	14/5/2026	B-0000008	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	40.852
3-567	DP-618 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	14/5/2026	B-0000119	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	207.756	0
	14/5/2026	B-0000017	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	85.868	0
	14/5/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	176.073
	14/5/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	72.773
	14/5/2026	B-0000119	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	31.683
	14/5/2026	B-0000017	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	13.095
3-568	DP-616 BRAVO SILVA JHON ANTONIO							
	14/5/2026	B-0000014	11.442.016-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	715.789	0
	14/5/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	606.631
	14/5/2026	B-0000014	11.442.016-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.158
3-569	DP-580 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN							
	14/5/2026	B-0000163	18.343.061-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	719.321	0
	14/5/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	609.625
	14/5/2026	B-0000163	18.343.061-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	109.696
3-570	DP-581 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES							
	14/5/2026	B-0000408	16.857.585-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.123.894	0
	14/5/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.800.000
	14/5/2026	B-0000408	16.857.585-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	323.894
3-571	DP-582 MEZA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO							
	14/5/2026	B-0000032	17.047.087-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	14/5/2026	B-0000076	19.897.372-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	652.298	0
	14/5/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	14/5/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	552.823
	14/5/2026	B-0000032	17.047.087-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
	14/5/2026	B-0000076	19.897.372-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	99.475
3-572	DP-584 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA							
	14/5/2026	B-0000175	12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	14/5/2026	B-0000078	11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	14/5/2026	B-0000007	18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.500.000	0
	14/5/2026	B-0000043	13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	750.000	0
	14/5/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	14/5/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	14/5/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.271.250
	14/5/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	635.625
	14/5/2026	B-0000175	12.207.180-4	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
	14/5/2026	B-0000078	11.564.980-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2026	B-0000007	18.981.649-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	228.750
	14/5/2026	B-0000043	13.790.954-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	114.375
3-573	DP-614 RAMOS FALCON NINOSKA PAZ							
	14/5/2026	B-0000120	17.760.296-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	40.000	0
	14/5/2026	B-0000051	20.229.580-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.000	0
	14/5/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	33.900
	14/5/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	94.920
	14/5/2026	B-0000120	17.760.296-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	6.100
	14/5/2026	B-0000051	20.229.580-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.080
3-574	DP-613 MENDEZ PARADA FRANCO ARNOLDO							
	14/5/2026	B-0000188	19.346.483-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	706.237	0
	14/5/2026	B-0000067	18.982.725-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.508.359	0
	14/5/2026	B-0000144	18.517.771-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.217.650	0
	14/5/2026	B-0000079	21.146.648-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	2.228.300	0
	14/5/2026	B-0000007	20.467.385-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	535.766	0
	14/5/2026	B-0000011	19.519.153-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	292.236	0
	14/5/2026	B-0000049	19.475.066-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.266.356	0
	14/5/2026	B-0000262	15.943.383-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	730.590	0
	14/5/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	598.536
	14/5/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.125.834
	14/5/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.031.958
	14/5/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.888.484
	14/5/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	454.062
	14/5/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	247.670
	14/5/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.073.237
	14/5/2026		15.943.383-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	619.175
	14/5/2026	B-0000188	19.346.483-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	107.701
	14/5/2026	B-0000067	18.982.725-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	382.525
	14/5/2026	B-0000144	18.517.771-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	185.692
	14/5/2026	B-0000079	21.146.648-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	339.816
	14/5/2026	B-0000007	20.467.385-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	81.704
	14/5/2026	B-0000011	19.519.153-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	44.566
	14/5/2026	B-0000049	19.475.066-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	193.119
	14/5/2026	B-0000262	15.943.383-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	111.415
3-575	DP-612 LATORRE NORAMBUENA ARIEL SALOMON							
	14/5/2026	B-0000039	17.883.866-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	109.650	0
	14/5/2026	B-0000043	16.435.101-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	14/5/2026	B-0000054	17.448.348-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	168.300	0
	14/5/2026	B-0000004	14.022.534-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	14/5/2026	B-0000017	17.449.366-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	14/5/2026	B-0000104	12.964.767-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	112.200	0
	14/5/2026	B-0000012	20.229.767-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	56.100	0
	14/5/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	92.928
	14/5/2026		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	14/5/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	142.634
	14/5/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	14/5/2026		17.449.366-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	14/5/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	95.089
	14/5/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	47.545
	14/5/2026	B-0000039	17.883.866-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	16.722
	14/5/2026	B-0000043	16.435.101-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	14/5/2026	B-0000054	17.448.348-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	25.666
	14/5/2026	B-0000004	14.022.534-7	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	14/5/2026	B-0000017	17.449.366-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
	14/5/2026	B-0000104	12.964.767-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	17.111
	14/5/2026	B-0000012	20.229.767-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	8.555
3-576	DP-620 VALLEJOS YAÑEZ ROSA ESTER							

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2026	B-0000028	13.791.037-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	230.265	0
	14/5/2026	B-0000063	12.791.505-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	78.540	0
	14/5/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	195.150
	14/5/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	66.563
	14/5/2026	B-0000028	13.791.037-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	35.115
	14/5/2026	B-0000063	12.791.505-9	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	11.977
3-577	DP-583 CASTILLO SALAS CARLA ABIGAIL							
	14/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	496.080	0
	14/5/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	0	420.428
	14/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	75.652
3-578	DP-615 REYES VERGARA MATIAS DOMINGO							
	14/5/2026	B-0000007	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	478.050	0
	14/5/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	405.147
	14/5/2026	B-0000007	20.229.549-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	72.903
4-180	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	14/5/2026		16.361.002-7	1110315	CTA. 985090015	JN	239.556	0
	14/5/2026		20.957.807-7	1110315	CTA. 985090015	JN	515.967	0
	14/5/2026		19.410.794-3	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	14/5/2026		17.854.686-4	1110315	CTA. 985090015	JN	423.830	0
	14/5/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	227.031	0
	14/5/2026		26.602.513-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.362.185	0
	14/5/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	227.031	0
	14/5/2026		27.232.384-4	1110315	CTA. 985090015	JN	681.093	0
	14/5/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	227.031	0
	14/5/2026		11.442.016-6	1110315	CTA. 985090015	JN	606.631	0
	14/5/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	176.073	0
	14/5/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	72.773	0
	14/5/2026		18.343.061-0	1110315	CTA. 985090015	JN	609.625	0
	14/5/2026		16.857.585-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.800.000	0
	14/5/2026		17.047.087-7	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	14/5/2026		19.897.372-6	1110315	CTA. 985090015	JN	552.823	0
	14/5/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	14/5/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	14/5/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	14/5/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	635.625	0
	14/5/2026		17.760.296-5	1110315	CTA. 985090015	JN	33.900	0
	14/5/2026		20.229.580-0	1110315	CTA. 985090015	JN	94.920	0
	14/5/2026		19.346.483-1	1110315	CTA. 985090015	JN	598.536	0
	14/5/2026		18.982.725-3	1110315	CTA. 985090015	JN	2.125.834	0
	14/5/2026		18.517.771-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.031.958	0
	14/5/2026		21.146.648-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.888.484	0
	14/5/2026		20.467.385-3	1110315	CTA. 985090015	JN	454.062	0
	14/5/2026		19.519.153-0	1110315	CTA. 985090015	JN	247.670	0
	14/5/2026		19.475.066-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.073.237	0
	14/5/2026		15.943.383-8	1110315	CTA. 985090015	JN	619.175	0
	14/5/2026		17.883.866-0	1110315	CTA. 985090015	JN	92.928	0
	14/5/2026		16.435.101-7	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	14/5/2026		17.448.348-5	1110315	CTA. 985090015	JN	142.634	0
	14/5/2026		14.022.534-7	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	14/5/2026		17.449.366-9	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	14/5/2026		12.964.767-1	1110315	CTA. 985090015	JN	95.089	0
	14/5/2026		20.229.767-6	1110315	CTA. 985090015	JN	47.545	0
	14/5/2026		13.791.037-3	1110315	CTA. 985090015	JN	195.150	0
	14/5/2026		12.791.505-9	1110315	CTA. 985090015	JN	66.563	0
	14/5/2026		19.026.891-8	1110315	CTA. 985090015	JN	420.428	0
	14/5/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	405.147	0
	14/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	23.052.565

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							146.327.012	146.327.012
1-186	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	15/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	269.360	0
	15/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	269.360
2-618	REFRENDACION HONORARIOS DESDE 22/02/2026 AL 31/12/2026							
	15/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	337.822	0
	15/5/2026	B-0000006	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	337.822
2-619	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	15/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	314.160	0
	15/5/2026	B-0000009	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	314.160
2-620	HONORARIOS MEDICO TURNO SAPU MES DE ABRIL 2026							
	15/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.156.768	0
	15/5/2026	B-0000010	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.156.768
2-621	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI							
	15/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	46.830	0
	15/5/2026	B-5437767	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	0	46.830
2-622	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIO DE URGENCIAS (SAPU)REFE							
	15/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	849.492	0
	15/5/2026	F-1221105	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	849.492
2-623	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR LA TERCERAREFERENTE: LUZ BUSTOS							
	15/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	167.790	0
	15/5/2026	F-1205205	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	167.790
2-624	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA PSR HUIMEOOrden de Compra codigo: 40							
	15/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	172.431	0
	15/5/2026	F-1205205	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	172.431
2-625	ADQUISICIÓN ESTANTE MIXTO PARA PROFESIONAL UNIDAD DE PERSONAL - DEPTO							
	15/5/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	346.545	0
	15/5/2026	F-0010909	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	346.545
2-626	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPUREFERENTE: MARCELA MU							
	15/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.580.239	0
	15/5/2026	F-0079786	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.580.239
2-627	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA CONVENIO CPUREFERENTE: MARCELA MU							
	15/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	773.548	0
	15/5/2026	F-1040665	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	773.548
2-628	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA LOMAS DE POLCURA							
	15/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	167.790	0
	15/5/2026	F-1205205	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	167.790
Total Diario							6.182.775	6.182.775
1-188	INGRESOS ARRIENDO ANTENAS NO CORRESPONDIENTE AL DEPTO. DE SALUD							
	18/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	401.335	0
	18/5/2026			2140592	Traspasos	JN	0	401.335
1-189	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	18/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	282.846	0
	18/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	282.846
2-629	REFRENDACION HONORARIO DESDE 02/01/2026 HASTA 31/12/2026							
	18/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	261.334	0
	18/5/2026	B-0000021	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	261.334
2-630	REFRENDACION CONTRATO HONORARIOS DESDE 01/04/2026 AL 31/12/2026							
	18/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	1.352.032	0
	18/5/2026	B-0000062	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	280.500
	18/5/2026	B-0000122	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	1.071.532
2-631	HONORARIOS ODONTOLOGA CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	18/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	80.000	0
	18/5/2026	B-0000004	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	80.000
2-632	HONORARIOS TENS CONVENIO SALUD BUCAL MES DE ABRIL 2026							
	18/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	28.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/5/2026	B-0000063	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	28.000
2-633	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.							
	18/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	878.638	0
	18/5/2026	B-6848605	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	72.358
	18/5/2026	B-6854102	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	208.656
	18/5/2026	B-6848957	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	147.800
	18/5/2026	B-6850657	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	148.224
	18/5/2026	B-6855324	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	104.302
	18/5/2026	B-6857594	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	92.493
	18/5/2026	B-6859243	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	102.256
	18/5/2026	B-6847839	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.275
	18/5/2026	B-6847450	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	0	1.274
2-634	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	18/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	835.094	0
	18/5/2026	F-1219435	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	835.094
2-635	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	18/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	8.417.751	0
	18/5/2026	F-1218849	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	8.417.751
2-636	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	18/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	4.248.300	0
	18/5/2026	F-0741175	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	4.248.300
2-637	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN IN							
	18/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	6.664.000	0
	18/5/2026	F-0900609	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	6.664.000
2-638	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	18/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	12.923.400	0
	18/5/2026	F-1137001	78.026.330-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	12.923.400
3-554	DP-586 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO							
	18/5/2026	R-0000002	12.373.341-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	414.500	0
	18/5/2026	R-0000002	12.373.341-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	80.000	0
	18/5/2026	C-0004717	12.373.341-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	494.500
3-555	DP-553 ZUÑIGA VALDES ABISAG DAMARIS							
	18/5/2026	R-0000002	18.655.452-3	2152212002	Gastos Menores	rrios	485.010	0
	18/5/2026	C-0004718	18.655.452-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	485.010
3-556	DP-554 BARROS ALVAREZ MARIANA LUISA							
	18/5/2026	R-0000002	16.273.668-K	2152212002	Gastos Menores	rrios	410.453	0
	18/5/2026	C-0004719	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	410.453
3-557	DP-519 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES							
	18/5/2026	F-0000719	71.092.400-7	2152205002	Agua	rrios	32.740	0
	18/5/2026	C-0004720	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	32.740
3-579	DP-588 ARGANDOÑA UTRERAS FELIPE ANDRES							
	18/5/2026	B-0000203	15.349.129-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	304.854	0
	18/5/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	jn	0	258.364
	18/5/2026	B-0000203	15.349.129-1	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	46.490
3-580	DP-593 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	18/5/2026	B-0000206	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	269.535	0
	18/5/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	jn	0	228.431
	18/5/2026	B-0000206	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	41.104
3-581	DP-594 HERRERA BOBADILLA FERNANDA							
	18/5/2026	B-0000207	19.104.943-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	360.000	0
	18/5/2026	B-0000018	18.846.876-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	14.000	0
	18/5/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	jn	0	305.100
	18/5/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	jn	0	11.865
	18/5/2026	B-0000207	19.104.943-8	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	54.900
	18/5/2026	B-0000018	18.846.876-4	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	2.135
3-582	DP-592 ROMERO SARMIENTO JUAN JOSE							
	18/5/2026	B-0000065	28.794.306-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	547.942	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/5/2026	B-0000118	18.983.767-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	2.094.358	0
	18/5/2026	B-0000107	18.388.589-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	1.777.769	0
	18/5/2026		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	jn	0	464.381
	18/5/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	jn	0	1.774.968
	18/5/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	jn	0	1.506.659
	18/5/2026	B-0000065	28.794.306-7	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	83.561
	18/5/2026	B-0000118	18.983.767-4	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	319.390
	18/5/2026	B-0000107	18.388.589-8	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	271.110
3-583	DP-591 VALLEJOS QUIROZ CRISTINA ISABEL							
	18/5/2026	B-0000045	15.567.991-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	706.354	0
	18/5/2026	B-0000064	18.605.816-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	763.040	0
	18/5/2026	B-0000053	19.576.218-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	711.239	0
	18/5/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	jn	0	598.635
	18/5/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	jn	0	646.676
	18/5/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	jn	0	602.775
	18/5/2026	B-0000045	15.567.991-3	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	107.719
	18/5/2026	B-0000064	18.605.816-K	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	116.364
	18/5/2026	B-0000053	19.576.218-K	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	108.464
3-584	DP-590 AGUILAR RIOS CRISTOBAL PATRICIO							
	18/5/2026	B-0000018	19.474.024-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	140.228	0
	18/5/2026	B-0000200	26.648.437-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	350.570	0
	18/5/2026	B-0000025	18.953.820-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	417.191	0
	18/5/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	jn	0	118.843
	18/5/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	jn	0	297.108
	18/5/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	jn	0	353.569
	18/5/2026	B-0000018	19.474.024-7	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	21.385
	18/5/2026	B-0000200	26.648.437-2	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	53.462
	18/5/2026	B-0000025	18.953.820-0	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	63.622
3-585	DP-589 ORTEGA SAN MARTIN YEISY ALEJANDRA							
	18/5/2026	B-0000032	17.758.427-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	59.923	0
	18/5/2026		17.758.427-4	1110315	CTA. 985090015	jn	0	50.785
	18/5/2026	B-0000032	17.758.427-4	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	9.138
3-586	DP-587 ZENTENO CONEJEROS CATALINA JAVIERA							
	18/5/2026	B-0000029	20.486.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	339.625	0
	18/5/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	jn	0	287.832
	18/5/2026	B-0000029	20.486.654-6	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	51.793
3-587	DP-585 ALARCON TAPIA CAMILA NAYARETT							
	18/5/2026	B-0000005	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	1.500.000	0
	18/5/2026	B-0000034	17.884.158-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	1.500.000	0
	18/5/2026	B-0000026	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jn	1.500.000	0
	18/5/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	jn	0	1.271.250
	18/5/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	jn	0	1.271.250
	18/5/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	jn	0	1.271.250
	18/5/2026	B-0000005	19.046.583-7	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	228.750
	18/5/2026	B-0000034	17.884.158-0	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	228.750
	18/5/2026	B-0000026	18.060.694-7	2141101	Retención 2ª Categoría	jn	0	228.750
4-181	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	18/5/2026		19.046.583-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	18/5/2026		17.884.158-0	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	18/5/2026		18.060.694-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.271.250	0
	18/5/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	228.431	0
	18/5/2026		19.104.943-8	1110315	CTA. 985090015	JN	305.100	0
	18/5/2026		18.846.876-4	1110315	CTA. 985090015	JN	11.865	0
	18/5/2026		28.794.306-7	1110315	CTA. 985090015	JN	464.381	0
	18/5/2026		18.983.767-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.774.968	0
	18/5/2026		18.388.589-8	1110315	CTA. 985090015	JN	1.506.659	0
	18/5/2026		15.567.991-3	1110315	CTA. 985090015	JN	598.635	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/5/2026		18.605.816-K	1110315	CTA. 985090015	JN	646.676	0
	18/5/2026		19.576.218-K	1110315	CTA. 985090015	JN	602.775	0
	18/5/2026		19.474.024-7	1110315	CTA. 985090015	JN	118.843	0
	18/5/2026		26.648.437-2	1110315	CTA. 985090015	JN	297.108	0
	18/5/2026		18.953.820-0	1110315	CTA. 985090015	JN	353.569	0
	18/5/2026		17.758.427-4	1110315	CTA. 985090015	JN	50.785	0
	18/5/2026		20.486.654-6	1110315	CTA. 985090015	JN	287.832	0
	18/5/2026		15.349.129-1	1110315	CTA. 985090015	JN	258.364	0
	18/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	11.319.741
4-188	AJUSTE POR REDONDEO DE CHEQUES C-4719							
	18/5/2026	C-0004719	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JN	410.453	0
	18/5/2026	C-0004719	16.273.668-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	410.450
	18/5/2026			1150899999	Otros	JN	3	0
	18/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	3
	18/5/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	3
Total Diario							62.882.258	62.882.258
1-190	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	19/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	284.620	0
	19/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	284.620
2-639	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	691.390	0
	19/5/2026	F-0010800	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	691.390
2-640	ADQUISICIÓN SERVICIO MANTENCIÓN 60.000 KM PARA AMBULANCIAS PLACA PATEN							
	19/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	1.092.158	0
	19/5/2026	F-6890925	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	531.636
	19/5/2026	F-6890924	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	560.522
2-641	ADQUISICIÓN GAS A GRANEL PARA CECOSF LOS CRISTALESREFERENTE: CARLO							
	19/5/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rrios	201.348	0
	19/5/2026	F-1205204	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	0	201.348
2-642	PERMISO CIRCULACION AÑO 2026, MINIBUSES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE SAL							
	19/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	JN	139.778	0
	19/5/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	69.889
	19/5/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	0	69.889
2-643	ADQUISICIÓN SERVICIO VISITA TECNICA EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO AIRES AC							
	19/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	83.300	0
	19/5/2026	F-0000534	77.119.485-0	2152208999	Otros	rrios	0	83.300
2-644	REFRENDACION VIATICO ID 20263315							
	19/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	JN	157.992	0
	19/5/2026		12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	52.664
	19/5/2026		16.273.909-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
	19/5/2026		18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
	19/5/2026		11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
	19/5/2026		13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	26.332
2-645	ADQUISICIÓN SERVICIO COFFE BREAK AM MES DE MAYO PARA PROGRAMA CAPACITA							
	19/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	481.950	0
	19/5/2026	F-0000088	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	0	481.950
2-646	ADQUISICION DE MEDICAMENTO CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 12,5 MG/ML SOLUCI							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	312.375	0
	19/5/2026	F-0007460	76.985.933-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	312.375
2-647	ADQUISICION DE PUNTAS AMARILLAS DE 200 UL PARA MICROPIPETAAUTORIZACI							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	95.200	0
	19/5/2026	F-0082425	89.752.800-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	95.200
2-648	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.540.812	0
	19/5/2026	F-1337108	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	1.540.812
2-649	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	13.716.555	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2026	F-0557435	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	5.678.700
	19/5/2026	F-0560396	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	8.037.855
2-650	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.314.659	0
	19/5/2026	F-0558005	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.082.900
	19/5/2026	F-0558006	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	4.231.759
2-651	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAMA AUTORIZACIÓN							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	187.425	0
	19/5/2026	F-0414924	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	187.425
2-652	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE RETIRO E INSUMOS REAS DEL DEPTO.							
	19/5/2026			53208	Servicios Generales	rrios	1.292.935	0
	19/5/2026	F-0189880	78.137.180-7	2152208999	Otros	rrios	0	1.292.935
2-653	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMA AUTORIZACIÓN							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	25.311.657	0
	19/5/2026	F-0038245	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	678.300
	19/5/2026	F-0038256	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	11.721.536
	19/5/2026	F-0038257	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	3.969.243
	19/5/2026	F-0038258	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	7.242.966
	19/5/2026	F-0038255	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.699.612
2-654	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CESFAMA AUTORIZACIÓN INTE							
	19/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.375.997	0
	19/5/2026	F-0057873	76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	148.512
	19/5/2026	F-0057873	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	1.227.485
2-655	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE ESTACION DE NEFERME							
	19/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	14.950	0
	19/5/2026	F-0000348	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	10.850
	19/5/2026	F-0000349	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	4.100
2-656	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15KG MÁS CILINDRO DE 15 KG AUTORIZACIÓN							
	19/5/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	220.150	0
	19/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	50.000	0
	19/5/2026	F-0000006	78.336.855-2	2152905999	Otras	rrios	0	220.150
	19/5/2026	F-0000006	78.336.855-2	2152905999	Otras	rrios	0	50.000
3-558	DP-628 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	19/5/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	JN	68	0
	19/5/2026	C-0004722	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	68
3-559	DP-627 MONDACA ACEVEDO EVELYN DE LAS MERCEDES							
	19/5/2026	R-0000002	16.837.549-2	2152208999	Otros	rrios	80.000	0
	19/5/2026	R-0000002	16.837.549-2	2152212002	Gastos Menores	rrios	477.076	0
	19/5/2026	C-0004723	16.837.549-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	557.076
3-560	DP-557 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/5/2026	B-4822589	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	646.100	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	646.100
3-561	DP-530 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/5/2026	B-4821788	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	137.100	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	137.100
3-562	DP-540 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/5/2026	B-4822282	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	118.800	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	118.800
3-563	DP-541 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/5/2026	B-4821890	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	623.300	0
	19/5/2026	B-4821890	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	415.200	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.038.500
3-564	DP-542 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/5/2026	B-4822455	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	764.700	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	764.700
4-182	TRASPASO PAGO CONSUMOS BASICOS							
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	764.700	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	1.038.500	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	118.800	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	137.100	0
	19/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	646.100	0
	19/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.705.200
Total Diario							58.532.795	58.532.795
1-191	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	20/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	207.778	0
	20/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	207.778
Total Diario							207.778	207.778
1-192	INGRESOS PER CAPITA LEYES Y PRAPS AÑO 2026							
	22/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	9.124.964	0
	22/5/2026			1150503006001028	Fondo Programa Promoción de la Salud 2025 Res Ex. N° 10.816 de fecha 14/05/2026	JN	0	9.124.964
1-193	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	22/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	150.720	0
	22/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	150.720
2-657	ADQUISICION DE PORTASUEROS CON 4 RUEDASAUTORIZACIÓN INTERNA N°128 -							
	22/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	216.497	0
	22/5/2026	F-0000715	78.195.329-6	2152905999	Otras	rrios	0	216.497
2-658	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ							
	22/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	248.091	0
	22/5/2026	F-0038183	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	248.096
	22/5/2026	N-0001739	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-5
2-659	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICTO							
	22/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.544.319	0
	22/5/2026	F-1221495	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	2.544.319
2-660	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIO DE URGENCIAS (SAPU)REFE							
	22/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	3.971.696	0
	22/5/2026	F-1441232	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	3.971.696
2-661	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE ENFE							
	22/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	38.800	0
	22/5/2026	F-0000340	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	24.350
	22/5/2026	F-0000341	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	0	14.450
5-37	INGRESOS PER CAPITA LEYES Y PRAPS AÑO 2026							
	22/5/2026			1150503006001028	Fondo Programa Promoción de la Salud 2025 Res Ex. N° 10.816 de fecha 14/05/2026	JN	9.124.964	0
	22/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	9.124.964
Total Diario							25.420.051	25.420.051
1-194	INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MAYO 2026							
	25/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	649.913.363	0
	25/5/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	0	612.596.314
	25/5/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	30.535.943
	25/5/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	0	-3.165.950
	25/5/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	0	2.510.773
	25/5/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	0	1.077.182
	25/5/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	0	6.359.101
1-195	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	25/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	167.065	0
	25/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	167.065
2-662	ADQUISICIÓN PAÑALES PARA PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA (PAÑALES)REFE							
	25/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.229.044	0
	25/5/2026	F-0009130	76.540.457-6	2152204999	Otros	rrios	0	1.229.044
2-663	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICTORI							
	25/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	5.280.561	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/5/2026	F-1441272	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	0	5.280.561
2-664	ADQUISICIÓN SERVICIO MANTENCIÓN MAXUS SKKJ-68 CORRESPONDIENTE A 50.000							
	25/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	555.165	0
	25/5/2026	F-7036091	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	rrios	0	555.165
2-665	ADQUISICIÓN TUBOS LED Y AMPOLLETAS PARA CESFAMREFERENTE: SERGIO VÁ							
	25/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	714.000	0
	25/5/2026	F-0000009	78.336.855-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	rrios	0	714.000
2-666	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA CENTRALREFERENTE: VICT							
	25/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.979.704	0
	25/5/2026	F-1441312	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	2.979.704
3-588	DP-639 GASTEZZI CHAVEZ KEVIN ARNOLDO							
	25/5/2026	B-0000010	29.005.962-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.156.768	0
	25/5/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	980.361
	25/5/2026	B-0000010	29.005.962-3	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	176.407
3-589	DP-640 BALTIERRA OLIVARES MARIANELA							
	25/5/2026	B-0000009	13.294.178-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	314.160	0
	25/5/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	266.251
	25/5/2026	B-0000009	13.294.178-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	47.909
3-590	DP-641 REYES VERGARA MATIAS DOMINGO							
	25/5/2026	B-0000006	20.229.549-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	337.822	0
	25/5/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	286.304
	25/5/2026	B-0000006	20.229.549-5	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	51.518
3-597	DP-638 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO							
	25/5/2026	F-0001011	65.090.500-8	2152205002	Agua	rrios	9.470	0
	25/5/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	9.470
3-598	DP-642 NUEVO SUR S.A.							
	25/5/2026	B-5437767	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	46.830	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	46.830
3-599	DP-636 NUEVO SUR S.A.							
	25/5/2026	F-1979420	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	151.930	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	151.930
3-600	DP-635 NUEVO SUR S.A.							
	25/5/2026	F-1979416	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	294.610	0
	25/5/2026	F-1979416	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	379.520	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	674.130
3-601	DP-633 NUEVO SUR S.A.							
	25/5/2026	B-5435836	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	37.710	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	37.710
3-602	DP-637 LUZ PARRAL S.A.							
	25/5/2026	B-4845829	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	247.287	0
	25/5/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	247.287
3-603	DP-631 LUZ PARRAL S.A.							
	25/5/2026	B-4846894	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	100.614	0
	25/5/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	100.614
3-604	DP-632 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	25/5/2026	B-4827815	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rrios	128.600	0
	25/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	128.600
3-605	DP-630 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	25/5/2026	F-5337871	96.806.980-2	2152205007	Acceso a Internet	rrios	556.158	0
	25/5/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	556.158
3-606	DP-629 TRANSBANK S.A							
	25/5/2026	F-5782789	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	45.747	0
	25/5/2026	F-5782874	96.689.310-9	2152210999	Otros	rrios	36.045	0
	25/5/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	81.792
3-607	DP-595 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO							
	25/5/2026	F-0000611	73.366.700-1	2152205002	Agua	rrios	131.740	0
	25/5/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	131.740

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-608	DP-560 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA							
	25/5/2026	F-0007321	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	19.610	0
	25/5/2026	F-0007327	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	2.850	0
	25/5/2026	F-0007326	71.214.100-K	2152205002	Agua	rrios	20.390	0
	25/5/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	42.850
3-609	DP-561 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN							
	25/5/2026	B-0036552	65.519.430-4	2152205002	Agua	rrios	10.870	0
	25/5/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	10.870
3-610	DP-515 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	178.500	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	107.100	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	rrios	119.000	0
	25/5/2026	F-0004093	76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	2.284.800
4-183	TRASPASO PAGO HONORARIOS							
	25/5/2026		29.005.962-3	1110315	CTA. 985090015	JN	980.361	0
	25/5/2026		13.294.178-5	1110315	CTA. 985090015	JN	266.251	0
	25/5/2026		20.229.549-5	1110315	CTA. 985090015	JN	286.304	0
	25/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.532.916
4-184	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	25/5/2026		65.090.500-8	1110315	CTA. 985090015	JN	9.470	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	46.830	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	151.930	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	674.130	0
	25/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	37.710	0
	25/5/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	247.287	0
	25/5/2026		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	JN	100.614	0
	25/5/2026		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	JN	128.600	0
	25/5/2026		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	JN	556.158	0
	25/5/2026		96.689.310-9	1110315	CTA. 985090015	JN	81.792	0
	25/5/2026		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	JN	131.740	0
	25/5/2026		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	JN	42.850	0
	25/5/2026		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	JN	10.870	0
	25/5/2026		76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	JN	2.284.800	0
	25/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	4.504.781
5-38	INGRESO PERCAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MAYO 2026							
	25/5/2026			1150503006001001	Percapita Base	JN	612.596.314	0
	25/5/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	30.535.943	0
	25/5/2026			1150503006003001	CxC Transferencias Corrientes - De Otras Entidades Públicas - Del Servicio de Salud -	JN	-3.165.950	0
	25/5/2026			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	JN	3.165.950	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	25/5/2026			1150503006002001	Asignación a Conductores	JN	2.510.773	0	
	25/5/2026			1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	JN	1.077.182	0	
	25/5/2026			1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	JN	6.359.101	0	
	25/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	649.913.363	
	25/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	3.165.950	
-----							Total Diario	1.326.269.443	1.326.269.443
1-196	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026								
	26/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	358.955	0	
	26/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	358.955	
2-667	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU Y CALEFACTOR NEXTA AUTORIZA								
	26/5/2026			14106	Muebles y Enseres	rrios	416.500	0	
	26/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	273.700	0	
	26/5/2026	F-0000119	77.186.922-K	2152905999	Otras	rrios	0	690.200	
2-668	ADQUISICIÓN ESTANTE PARA PSR MIRAFLORES - EQUIDAD RURAL.AUTORIZACIÓN								
	26/5/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	rrios	196.350	0	
	26/5/2026	F-0002673	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	0	196.350	
2-669	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEREFERE								
	26/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	921.294	0	
	26/5/2026	F-1441205	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	911.241	
	26/5/2026	F-1474120	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	0	10.053	
2-670	REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM								
	26/5/2026			53101	Personal de Planta	vescan	426.588.295	0	
	26/5/2026			53102	Personal a Contrata	vescan	186.319.227	0	
	26/5/2026			53103	Otras Remuneraciones	vescan	26.205.672	0	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	vescan	0	161.003.885	
	26/5/2026		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	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	5.798.000	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	5.430.683	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vescan	0	18.228	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	7.143.751	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	2.194.284	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	vescan	0	27.248.598	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	1.637.930	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	vescan	0	157.533.782	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	11.818.339	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	vescan	0	36.681.017	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	7.435.117	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	1.777.410	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	546.636	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	vescan	0	65.757.233	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	vescan	0	25.490.024	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	vescan	0	2.812.914	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	vescan	0	3.584.065	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	vescan	0	200.015	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	vescan	0	10.315.076	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	vescan	0	698.590	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	vescan	0	64.343.819	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vescan	0	4.625.290	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	vescan	0	5.101.828	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vescan	0	1.040.114	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vescan	0	2.350.259	
	26/5/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vescan	0	26.205.672	

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
3-591	DP-663 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI								
	26/5/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	69.889	0	
	26/5/2026		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	JN	69.889	0	
	26/5/2026	C-0004724	69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	139.778	
3-592	DP-650 NAVARRO BRAVO VALENTINA ANDREA								
	26/5/2026	B-0000021	20.229.820-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	261.334	0	
	26/5/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	221.481	
	26/5/2026	B-0000021	20.229.820-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	39.853	
4-185	TRASPASO DE PAGO HONORARIOS								
	26/5/2026		20.229.820-6	1110315	CTA. 985090015	JN	221.481	0	
	26/5/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	237.724	0	
	26/5/2026		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	908.123	0	
	26/5/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	67.800	0	
	26/5/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	23.730	0	
	26/5/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	52.664	0	
	26/5/2026		16.273.909-3	1110315	CTA. 985090015	JN	26.332	0	
	26/5/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	26.332	0	
	26/5/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	26.332	0	
	26/5/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	26.332	0	
	26/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	1.616.850	

Total Diario								643.297.955	643.297.955
1-197	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026								
	27/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	380.150	0	
	27/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	380.150	
1-198	INGRESO COMISION VENTA DE BONO FONASA 05/2026								
	27/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	117.120	0	
	27/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	117.120	
2-671	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ								
	27/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	317.456	0	
	27/5/2026	F-0307258	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrrios	0	317.456	
2-672	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORI								
	27/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	76.160	0	
	27/5/2026	F-0307006	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	rrrios	0	76.160	
2-673	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HPV I Y HPV IIREFERE								
	27/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrrios	856.336	0	
	27/5/2026	F-1221495	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrrios	0	804.309	
	27/5/2026	F-1221495	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrrios	0	52.027	
3-593	DP-651 BUSTOS MORALES ISABEL INES								
	27/5/2026	B-0000062	12.317.110-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	280.500	0	
	27/5/2026	B-0000122	17.187.377-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	1.071.532	0	
	27/5/2026		12.317.110-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	237.724	
	27/5/2026		17.187.377-0	1110315	CTA. 985090015	JN	0	908.123	
	27/5/2026	B-0000062	12.317.110-1	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	42.776	
	27/5/2026	B-0000122	17.187.377-0	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	163.409	
3-594	DP-652 FUENTEMAVIDA VILLALOBOS KARLA FRANCISCA								
	27/5/2026	B-0000004	19.896.416-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	80.000	0	
	27/5/2026		19.896.416-6	1110315	CTA. 985090015	JN	0	67.800	
	27/5/2026	B-0000004	19.896.416-6	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	12.200	
3-595	DP-653 TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO								
	27/5/2026	B-0000063	19.347.236-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	28.000	0	
	27/5/2026		19.347.236-2	1110315	CTA. 985090015	JN	0	23.730	
	27/5/2026	B-0000063	19.347.236-2	2141101	Retención 2ª Categoría	JN	0	4.270	
3-596	DP-665 MOLINA FUENTES PATRICIA XIMENA								
	27/5/2026		12.207.180-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	52.664	0	
	27/5/2026		16.273.909-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	26.332	0	
	27/5/2026		18.981.649-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	26.332	0	
	27/5/2026		11.564.980-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	26.332	0	

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2026		13.790.954-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	26.332	0
	27/5/2026		12.207.180-4	1110315	CTA. 985090015	JN	0	52.664
	27/5/2026		16.273.909-3	1110315	CTA. 985090015	JN	0	26.332
	27/5/2026		18.981.649-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	26.332
	27/5/2026		11.564.980-9	1110315	CTA. 985090015	JN	0	26.332
	27/5/2026		13.790.954-5	1110315	CTA. 985090015	JN	0	26.332
3-611	DP-691 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	rrios	161.003.885	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	rrios	320.635	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	5.798.000	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	5.430.683	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	rrios	18.228	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	7.143.751	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	2.194.284	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	rrios	27.248.598	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	1.637.930	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	rrios	157.533.782	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	11.818.339	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	rrios	36.681.017	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	7.435.117	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	1.777.410	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	546.636	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	rrios	65.757.233	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	rrios	25.490.024	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	rrios	2.812.914	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	rrios	3.584.065	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	rrios	200.015	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	rrios	10.315.076	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	rrios	698.590	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	rrios	64.343.819	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	rrios	4.625.290	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	rrios	5.101.828	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	rrios	1.040.114	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	rrios	2.350.259	0
	27/5/2026		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	rrios	26.205.672	0
	27/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	736.526	0
	27/5/2026			11406	Anticipos Previsionales	rrios	0	736.526
	27/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	450.322.038
	27/5/2026	C-0004725	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	409.851
	27/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	rrios	0	128.800.076
	27/5/2026			21412	Retenciones Voluntarias	rrios	0	52.375.620
	27/5/2026			21413	Retenciones Judiciales y Similares	rrios	0	1.450.747
	27/5/2026			2141102	Impuesto unico	rrios	0	5.754.862
3-612	DP-654 LUZ LINARES S.A.							
	27/5/2026	B-6848605	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	72.358	0
	27/5/2026	B-6854102	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	208.656	0
	27/5/2026	B-6848957	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	147.800	0
	27/5/2026	B-6850657	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	148.224	0
	27/5/2026	B-6855324	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	104.302	0
	27/5/2026	B-6857594	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	92.493	0
	27/5/2026	B-6859243	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	102.256	0
	27/5/2026	B-6847839	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.275	0
	27/5/2026	B-6847450	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	rrios	1.274	0
	27/5/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	878.638

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-613	DP-634 NUEVO SUR S.A.							
	27/5/2026	B-5436219	96.963.440-6	2152205002	Agua	rrios	1.478.140	0
	27/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.478.140
3-614	DP-528 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA							
	27/5/2026	F-0000816	84.850.900-0	2152205002	Agua	rrios	56.330	0
	27/5/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	56.330
3-615	DP-575 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	27/5/2026	F-0004955	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	150.000	0
	27/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	150.000
3-616	DP-514 I-MED S.A.							
	27/5/2026	F-1411154	99.509.000-7	2152208999	Otros	rrios	24.513	0
	27/5/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	24.513
3-617	DP-517 INVERSIONES R & VG SPA							
	27/5/2026	F-0000316	77.577.492-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	355.286	0
	27/5/2026	F-0000316	77.577.492-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	77.112	0
	27/5/2026		76.381.570-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	432.398
3-618	DP-622 MELMAN SPA							
	27/5/2026	F-0074618	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	284.029	0
	27/5/2026	F-0074618	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	154.700	0
	27/5/2026		76.360.977-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	438.729
3-619	DP-672 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	27/5/2026	F-0414924	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	187.425	0
	27/5/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	187.425
3-620	DP-655 LABORATORIO CHILE S.A.							
	27/5/2026	F-1219435	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	835.094	0
	27/5/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	835.094
3-621	DP-626 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA							
	27/5/2026	B-0016894	65.111.430-6	2152205002	Agua	rrios	38.190	0
	27/5/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	38.190
3-622	DP-646 LEFI SPA							
	27/5/2026	F-0010909	77.324.357-3	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	346.545	0
	27/5/2026		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	346.545
3-623	DP-644 GASCO GLP S.A.							
	27/5/2026	F-1205205	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	167.790	0
	27/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	167.790
3-624	DP-676 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	27/5/2026	F-0000348	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	10.850	0
	27/5/2026	F-0000349	75.306.900-3	2152205002	Agua	rrios	4.100	0
	27/5/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	14.950
3-625	DP-662 GASCO GLP S.A.							
	27/5/2026	F-1205204	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	201.348	0
	27/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	201.348
3-626	DP-550 GASCO GLP S.A.							
	27/5/2026	F-1203739	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	172.431	0
	27/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.431
3-627	DP-645 GASCO GLP S.A.							
	27/5/2026	F-1205205	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	172.431	0
	27/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.431
3-628	DP-649 GASCO GLP S.A.							
	27/5/2026	F-1205205	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	rrios	167.790	0
	27/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	167.790
3-629	DP-578 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	27/5/2026	F-3028764	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rrios	7.140.000	0
	27/5/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	7.140.000
3-630	DP-577 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	27/5/2026	F-0004953	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	690.000	0
	27/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	690.000

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-631	DP-546 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.							
	27/5/2026	F-0604616	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	124.950	0
	27/5/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	124.950
3-632	DP-600 LINKSUR SPA							
	27/5/2026	F-0012092	76.220.604-8	2152208999	Otros	rrios	172.157	0
	27/5/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.157
3-633	DP-552 DIPROLAB LTDA.							
	27/5/2026	F-0072431	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	54.264	0
	27/5/2026		78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	54.264
3-634	DP-547 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.							
	27/5/2026	F-0470436	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	1.307.896	0
	27/5/2026		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	1.307.896
3-635	DP-563 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	27/5/2026	F-0004954	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	200.000	0
	27/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	200.000
3-636	DP-565 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.							
	27/5/2026	F-0004956	76.551.640-4	2152208999	Otros	rrios	96.000	0
	27/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	96.000
3-637	DP-611 DIMERC S A							
	27/5/2026	F-1219712	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	712.044	0
	27/5/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	712.044
3-638	DP-643 DIMERC S A							
	27/5/2026	F-1221105	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rrios	849.492	0
	27/5/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	849.492
3-639	DP-545 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	27/5/2026	F-0557265	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	16.993	0
	27/5/2026	F-0557332	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	815.674	0
	27/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	832.667
3-640	DP-648 REUTTER S.A.							
	27/5/2026	F-1040665	81.210.400-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	773.548	0
	27/5/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	773.548
3-641	DP-666 ANGARITA CASTELLANOS SPA							
	27/5/2026	F-0000088	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	481.950	0
	27/5/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	481.950
3-642	DP-660 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.							
	27/5/2026	F-0010800	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	691.390	0
	27/5/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	691.390
3-643	DP-625 INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LTDA.							
	27/5/2026	F-0000678	77.847.883-8	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	rrios	33.986	0
	27/5/2026	F-0000678	77.847.883-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	rrios	327.131	0
	27/5/2026		77.847.883-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	361.117
3-644	DP-599 WINPHARM SPA							
	27/5/2026	F-0312887	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	333.200	0
	27/5/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	333.200
3-645	DP-596 ANGARITA CASTELLANOS SPA							
	27/5/2026	F-0000085	77.984.385-8	2152208999	Otros	rrios	530.145	0
	27/5/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	530.145
3-646	DP-664 INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN ANTONIO IBANEZ RIOS E.I.R.L.							
	27/5/2026	F-0000534	77.119.485-0	2152208999	Otros	rrios	83.300	0
	27/5/2026		77.119.485-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	83.300
3-647	DP-667 DROGUERIA ACONCAGUA SPA							
	27/5/2026	F-0007460	76.985.933-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	312.375	0
	27/5/2026		76.985.933-0	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	312.375
3-648	DP-668 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.							
	27/5/2026	F-0082425	89.752.800-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	95.200	0
	27/5/2026		89.752.800-2	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	95.200
3-649	DP-623 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA							
	27/5/2026	F-0005249	76.805.650-1	2152204001	Materiales de Oficina	rrios	211.820	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	211.820
3-650	DP-610 STATUS SPA.							
	27/5/2026	F-0002654	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	rrios	172.550	0
	27/5/2026		77.393.671-4	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	172.550
3-651	DP-551 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO							
	27/5/2026	F-0000489	10.424.189-1	2152208999	Otros	rrios	136.612	0
	27/5/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	136.612
3-652	DP-624 EMPRESA CONTRATISTA SEGADA SPA							
	27/5/2026	F-0000009	77.586.363-3	2152208999	Otros	rrios	166.600	0
	27/5/2026		77.586.363-3	1110315	CTA. 985090015	rrios	0	166.600
5-39	DEVENGAMIENTO INGRESO COMISION VENTA DE BONO FONASA 05/2026							
	27/5/2026			1150899999	Otros	JN	117.120	0
	27/5/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	117.120
Total Diario							665.624.105	665.624.105
1-199	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	28/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	230.376	0
	28/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	230.376
1-200	INGRESOS RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS 05/2							
	28/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	5.438.537	0
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	2.663.978
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	2.129.742
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	213.030
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	187.774
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	127.336
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	61.244
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	55.433
1-201	INGRESOS RECUPERACION LICENCIA MEDICA CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA 05							
	28/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	49.294.726	0
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	42.472.438
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	6.776.888
	28/5/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	JN	0	45.400
2-674	ADQUISICION DE TINCION RAPIDA PARA FRONTIS SANGUINEOSAUTORIZACIÓN IN							
	28/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	1.907.689	0
	28/5/2026	F-0043404	77.814.080-2	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	1.907.689
2-675	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS A SR. MARIO IGNACIO							
	28/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	5.500	0
	28/5/2026	R-0000001	19.990.615-1	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	5.500
2-676	CON FONDOS SP 01 CANCELA FONDOS FIJOS A SR. MARCELO ENRIQUE BRAVO LILL							
	28/5/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rrios	10.000	0
	28/5/2026	R-0000001	18.656.180-5	2152212002	Gastos Menores	rrios	0	10.000
2-677	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA							
	28/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	1.622.109	0
	28/5/2026	F-4862917	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	235.168
	28/5/2026	F-4863530	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	267.421
	28/5/2026	F-4867344	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	280.484
	28/5/2026	F-4864763	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	93.883
	28/5/2026	F-4867214	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	352.250
	28/5/2026	F-4867469	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	220.414
	28/5/2026	F-4867350	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	rrios	0	172.489
2-678	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LINEA TELEFONICA OIRS DEL CESFAM. SE							
	28/5/2026			53205	Servicios Básicos	rrios	297.112	0
	28/5/2026	F-2138999	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	rrios	0	297.112
4-186	TRASPASO PAGO PROVEEDORES							
	28/5/2026		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	JN	56.330	0

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	150.000	0
	28/5/2026		99.509.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	24.513	0
	28/5/2026		76.381.570-6	1110315	CTA. 985090015	JN	432.398	0
	28/5/2026		76.360.977-4	1110315	CTA. 985090015	JN	438.729	0
	28/5/2026		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	JN	187.425	0
	28/5/2026		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	JN	835.094	0
	28/5/2026		65.111.430-6	1110315	CTA. 985090015	JN	38.190	0
	28/5/2026		90.146.000-0	1110315	CTA. 985090015	JN	346.545	0
	28/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	167.790	0
	28/5/2026		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	JN	14.950	0
	28/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	201.348	0
	28/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	172.431	0
	28/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	172.431	0
	28/5/2026		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	JN	167.790	0
	28/5/2026		96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	JN	1.478.140	0
	28/5/2026		96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	JN	878.638	0
	28/5/2026		99.520.000-7	1110315	CTA. 985090015	JN	7.140.000	0
	28/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	690.000	0
	28/5/2026		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	JN	124.950	0
	28/5/2026		76.220.604-8	1110315	CTA. 985090015	JN	172.157	0
	28/5/2026		78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015	JN	54.264	0
	28/5/2026		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	JN	1.307.896	0
	28/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	200.000	0
	28/5/2026		76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	JN	96.000	0
	28/5/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	712.044	0
	28/5/2026		96.670.840-9	1110315	CTA. 985090015	JN	849.492	0
	28/5/2026		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	JN	832.667	0
	28/5/2026		81.210.400-4	1110315	CTA. 985090015	JN	773.548	0
	28/5/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	JN	481.950	0
	28/5/2026		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	JN	691.390	0
	28/5/2026		77.847.883-8	1110315	CTA. 985090015	JN	361.117	0
	28/5/2026		76.079.782-0	1110315	CTA. 985090015	JN	333.200	0
	28/5/2026		77.984.385-8	1110315	CTA. 985090015	JN	530.145	0
	28/5/2026		77.119.485-0	1110315	CTA. 985090015	JN	83.300	0
	28/5/2026		76.985.933-0	1110315	CTA. 985090015	JN	312.375	0
	28/5/2026		89.752.800-2	1110315	CTA. 985090015	JN	95.200	0
	28/5/2026		76.805.650-1	1110315	CTA. 985090015	JN	211.820	0
	28/5/2026		77.393.671-4	1110315	CTA. 985090015	JN	172.550	0
	28/5/2026		10.424.189-1	1110315	CTA. 985090015	JN	136.612	0
	28/5/2026		77.586.363-3	1110315	CTA. 985090015	JN	166.600	0
	28/5/2026		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	22.292.019
4-187	AJUSTE POR REDONDEO DE CHEQUES C-4725							
	28/5/2026	C-0004725	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JN	409.851	0
	28/5/2026	C-0004725	12.964.513-K	1110315	CTA. 985090015	JN	0	409.850
	28/5/2026			1150899999	Otros	JN	1	0
	28/5/2026			1150899999	Otros	JN	0	1
	28/5/2026			46104	Otros Ingresos	JN	0	1
-----							81.507.920	81.507.920
Total Diario								
1-202	INGRESO PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MAYO 2026							
	29/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	178.940.787	0
	29/5/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	0	22.878.756
	29/5/2026			1150503006001008	Fondo Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud Res. Ex. 1.686 del 20/04/26	JN	0	43.081.478
	29/5/2026			1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. Ex. 1.550	JN	0	4.305.000
	29/5/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 1.619 del	JN	0	57.038.576
	29/5/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 1.619 del	JN	0	39.636.977

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2026			1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	JN	0	12.000.000
1-203	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONASA MES 05/2026							
	29/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	276.085	0
	29/5/2026			21409	Otras Obligaciones Financieras	JN	0	276.085
2-679	ADQUISICIÓN PARABRISAS CON INSTALACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS DEL DEPARTAMEN							
	29/5/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rrios	654.500	0
	29/5/2026	F-0000537	77.119.485-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	238.000
	29/5/2026	F-0000537	77.119.485-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	238.000
	29/5/2026	F-0000537	77.119.485-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	rrios	0	178.500
2-680	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERNA N							
	29/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.763.704	0
	29/5/2026	F-0564067	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	5.236
	29/5/2026	F-0564402	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	518.364
	29/5/2026	F-0564423	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.240.104
2-681	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN							
	29/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	83.300	0
	29/5/2026	F-0564462	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	rrios	0	83.300
2-682	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I							
	29/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.567.044	0
	29/5/2026	F-1221170	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.567.044
2-683	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ							
	29/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	2.240.104	0
	29/5/2026	F-0564420	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	rrios	0	2.240.104
2-684	ADQUISICIÓN REACTIVOS QUIMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAMAUTORIZ							
	29/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	853.240	0
	29/5/2026	F-0038302	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	853.242
	29/5/2026	N-0001742	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	rrios	0	-2
2-685	ADQUISICION DE SOPORTE PARA MONITORAUTORIZACIÓN INTERNA N° 140 - SOLI							
	29/5/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rrios	19.999	0
	29/5/2026	F-0000012	78.336.855-2	2152204999	Otros	rrios	0	19.999
4-160	TRASPASO RECHAZO REMUNERACION MES 05/2026 LUQUE CHILA AYMAR							
	29/5/2026			1110315	CTA. 985090015	JN	2.027.988	0
	29/5/2026		28.608.333-1	1110315	CTA. 985090015	JN	0	2.027.988
4-161	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y PLANTAS MES DE MAYO DE 2026							
	29/5/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vbustos	16.720.920	0
	29/5/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vbustos	0	1.065.088
	29/5/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vbustos	0	5.528.057
	29/5/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vbustos	0	84.369
	29/5/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vbustos	0	4.446.839
	29/5/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vbustos	0	2.842.778
	29/5/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vbustos	0	21.510
	29/5/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vbustos	0	2.531.101
	29/5/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vbustos	0	52.326
	29/5/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vbustos	0	106.252
	29/5/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vbustos	0	42.600
4-163	TRASPASO DE SALDO DE CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES A GESTION							
	29/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	-496.080	0
	29/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	-496.080
	29/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	496.080	0
	29/5/2026	B-0000002	19.026.891-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	JN	0	496.080
4-198	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 05/2026							
	29/5/2026			11406	Anticipos Previsionales	JMC	736.526	0
	29/5/2026			21410	Retenciones Previsionales	JMC	0	736.526
5-40	DEVENGAMIENTO INGRESO PER CAPITA, LEYES Y PRAPS MES DE MAYO 2026							

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/5/2026			1150503006001005	Fondos Programa Estrategias de Intervención de Urgencias, según Res. Ex. 602 del 10/02/2026	JN	22.878.756	0	
	29/5/2026			1150503006001008	Fondo Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud Res. Ex. 1.686 del 20/04/26	JN	43.081.478	0	
	29/5/2026			1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. Ex. 1.550	JN	4.305.000	0	
	29/5/2026			1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. Ex. 1.619 del	JN	57.038.576	0	
	29/5/2026			1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longavi) Res. Ex. 1.619 del	JN	39.636.977	0	
	29/5/2026			1150503006001034	Fondos Programa de Salud Respiratoria 2026, según Res. Ex. 905 del 10/03/2026	JN	12.000.000	0	
	29/5/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	JN	0	178.940.787	
Total Diario								386.824.984	386.824.984
4-164	TRASPASO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS PROGRAMA H.P.V. CICLO II PAGADOS C								
	30/5/2026	B-0000022	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-1.500.000	0	
	30/5/2026		18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	1.500.000	
	30/5/2026	B-0000022	18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	1.500.000	0	
	30/5/2026		18.060.694-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-1.500.000	
4-165	TRASPASO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS PROGRAMA H.P.V. CICLO II PAGADOS C								
	30/5/2026	B-0000001	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	-1.500.000	0	
	30/5/2026	B-0000001	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	1.500.000	
	30/5/2026	B-0000001	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	1.500.000	0	
	30/5/2026	B-0000001	19.046.583-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	miguelm	0	-1.500.000	
Total Diario								0	0
Total General								4.338.505.717	4.338.505.717