

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	DOCUMENTO	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1-116	INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	1/4/2024	1110315	CTA. 985090015	299.271	0
	1/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	299.271
2-289	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUT				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.212.122	0
	1/4/2024	F-0045411 2152204003	Productos Químik	0	599.759
	1/4/2024	F-0045411 2152204003	Productos Químik	0	612.363
2-290	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	8.874.753	0
	1/4/2024	F-0687243 2152204004	Productos Farma	0	3.819.038
	1/4/2024	F-0687253 2152204004	Productos Farma	0	5.055.715
2-291	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.185.573	0
	1/4/2024	F-0097580 2152204005	Materiales y Útile	0	1.185.573
2-292	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	2.906.063	0
	1/4/2024	F-0021851 2152204005	Materiales y Útile	0	2.906.063
2-293	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.681.470	0
	1/4/2024	F-0310996 2152204005	Materiales y Útile	0	589.050
	1/4/2024	F-0310998 2152204005	Materiales y Útile	0	1.092.420
2-294	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZA				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	442.680	0
	1/4/2024	F-0844984 2152204005	Materiales y Útile	0	442.680
2-295	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.475.600	0
	1/4/2024	F-0218072 2152204005	Materiales y Útile	0	1.475.600
2-296	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPUAUTORIZACIÓN INTERNA N°017				
	1/4/2024	53208	Servicios Genera	174.966	0
	1/4/2024	F-0000397 2152208999	Otros	0	174.966
2-297	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓN I				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.285.200	0
	1/4/2024	F-0381649 2152204004	Productos Farma	0	1.285.200
2-298	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	1/4/2024	53204	Materiales de Usr	2.331.210	0
	1/4/2024	F-0063366 2152204004	Productos Farma	0	2.331.210
2-299	CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12				
	1/4/2024	53208	Servicios Genera	1.000.000	0
	1/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
	1/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
	1/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
	1/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
4-143	INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	1/4/2024	1110102	Fondos en poder	299.271	0
	1/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	299.271
		Total Diario		23.168.179	23.168.179
1-117	INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	305.095	0
	2/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	305.095

3-200	DP-264 LARA GAETE VALENTINA BELEN				
	2/4/2024	11408	Otros Deudores F	604.000	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	520.950
	2/4/2024	B-0000093 2141101	Retención 2ª Cat	0	83.050
3-201	DP-262 ESCOBAR VILALOBOS CAMILA ALEJANDRA				
	2/4/2024	2152102004005	Trabajos Extraord	62.488	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	62.488
3-202	DP-269 ESCOBAR VILALOBOS CAMILA ALEJANDRA				
	2/4/2024	2152102004005	Trabajos Extraord	59.912	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	59.912
3-203	DP-263 NORAMBUENA CONTRERAS SOLANGE ELENA				
	2/4/2024	2152102004005	Trabajos Extraord	393.534	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	393.534
3-204	DP-224 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE				
	2/4/2024	F-0268077 2152208999	Otros	496.006	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	496.006
3-205	DP-277 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.				
	2/4/2024	F-0005661 2152203001	Para Vehículos	2.654.656	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	2.654.656
3-206	DP-275 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.				
	2/4/2024	F-0005663 2152203001	Para Vehículos	233.954	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	233.954
3-207	DP-276 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.				
	2/4/2024	F-0005662 2152203001	Para Vehículos	244.096	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	244.096
3-208	DP-274 GASCO GLP S.A.				
	2/4/2024	F-10859488 2152203003	Para Calefacció	72.614	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	72.614
3-209	DP-273 GASCO GLP S.A.				
	2/4/2024	F-10860033 2152203003	Para Calefacció	80.682	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	80.682
3-210	DP-278 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES				
	2/4/2024	F-0000489 2152205002	Agua	119.740	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	119.740
3-211	DP-267 TELEFONICA MOVILES CHILE S A				
	2/4/2024	F-69989801 2152205006	Telefonía Celular	737.147	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	737.147
3-212	DP-265 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA				
	2/4/2024	F-0000456 2152205002	Agua	11.300	0
	2/4/2024	F-0000455 2152205002	Agua	4.100	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	15.400
3-213	DP-270 NALIMED SPA				
	2/4/2024	F-0001153 2152204005	Materiales y Útil	346.290	0
	2/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	346.290
4-144	INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	2/4/2024	1110102	Fondos en poder	305.095	0
	2/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	305.095
		Total Diario		6.730.709	6.730.709
1-118	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 03/2024				
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	371.006	0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	371.006	0
	3/4/2024	1150899999	Otros	0	371.006
	3/4/2024	1150899999	Otros	0	371.006
1-122	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	242.017	0
	3/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	242.017

4-145	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO HONORARIOS MES 04/2024					
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	520.950		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	62.488		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	59.912		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	393.534		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0		1.036.884
4-146	TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 04/2024					
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	496.006		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.654.656		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	233.954		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	244.096		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	72.614		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	80.682		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	119.740		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	737.147		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	13.380		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	15.400		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	346.290		0
	3/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0		5.013.965
4-150	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	3/4/2024	1110102	Fondos en poder	242.017		0
	3/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0		242.017
5-28	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 03/2024					
	3/4/2024	1150899999	Otros	371.006		0
	3/4/2024	1150899999	Otros	371.006		0
	3/4/2024	46104	Otros Ingresos	0		742.012
			Total Diario	8.018.907		8.018.907
1-119	INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	246.725		0
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		246.725
1-120	INGRESO VENTAS DE BONOS DE FONASA EFECTIVO MES 04/2024					
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	356.528		0
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	156.490		0
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	286.020		0
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	238.020		0
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	170.810		0
	4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	74.860		0
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		356.528
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		156.490
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		286.020
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		238.020
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		170.810
	4/4/2024	21409	Otras Obligacion	0		74.860
2-300	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN - DEPARTAMENT					
	4/4/2024	53208	Servicios Genera	1.439.424		0
	4/4/2024	F-0000063 2152208999	Otros	0		1.404.438
	4/4/2024	F-0000063 2152208999	Otros	0		34.986
2-301	ADQUISICIÓN DE UNIDAD FUSORA MULTIFUNCIONAL PARA SALA TIC DEPARTAMENTO					
	4/4/2024	53204	Materiales de Usa	238.000		0
	4/4/2024	F-0016572 2152906001	Equipos Comput	0		238.000
2-302	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUDDM N°484					
	4/4/2024	53208	Servicios Genera	1.350.000		0
	4/4/2024	F-0000915 2152208008	Salas Cunas y/o .	0		900.000
	4/4/2024	F-0000919 2152208008	Salas Cunas y/o .	0		450.000
2-303	ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU					
	4/4/2024	53203	Combustibles y Li	70.171		0

	4/4/2024	F-0005751	2152203001	Para Vehículos	0	70.171
2-304	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	4/4/2024		53204	Materiales de Usr	517.864	0
	4/4/2024	F-0384600	2152204004	Productos Farma	0	517.864
2-305	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y					
	4/4/2024		53204	Materiales de Usr	707.830	0
	4/4/2024	F-0009258	2152204003	Productos Químik	0	16.660
	4/4/2024	F-0009332	2152204003	Productos Químik	0	617.985
	4/4/2024	F-0009333	2152204003	Productos Químik	0	73.185
2-306	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE MARZO					
	4/4/2024		53212	Otros Gastos en l	200.770	0
	4/4/2024		2152212002	Gastos Menores	0	200.770
2-307	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE HELEN CONTRERAS FLORES MES DE MARZO					
	4/4/2024		53204	Materiales de Usr	210.785	0
	4/4/2024		53206	Mantenimiento y	184.000	0
	4/4/2024		53212	Otros Gastos en l	204.650	0
	4/4/2024		2152204999	Otros	0	210.785
	4/4/2024		2152206999	Otros	0	184.000
	4/4/2024		2152212002	Gastos Menores	0	204.650
2-308	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CRISTIAN AGUILAR MES DE MARZO					
	4/4/2024		53203	Combustibles y Li	367.800	0
	4/4/2024		53212	Otros Gastos en l	225.900	0
	4/4/2024		2152203001	Para Vehículos	0	367.800
	4/4/2024		2152212002	Gastos Menores	0	225.900
2-309	CONSUMO AGUA POTABLE EE. ENFERMERIA LA PUNTILLA MES DE MARZO 2024					
	4/4/2024		53205	Servicios Básicos	7.550	0
	4/4/2024	F-0006119	2152205002	Agua	0	7.550
2-310	CON FONDO SP. 1 PAGA CONSUMO AGUA POTABLE EE.LA AGUADA MES DE MARZO					
	4/4/2024		53205	Servicios Básicos	16.900	0
	4/4/2024	F-0000607	2152205002	Agua	0	9.950
	4/4/2024	F-0000608	2152205002	Agua	0	6.950
2-311	CON FONDO SP. 1 PAGA CONSUMO AGUA POTABLE EE.LOMAS DE POLCURA MES DE M					
	4/4/2024		53205	Servicios Básicos	24.100	0
	4/4/2024	F-0000248	2152205002	Agua	0	24.100
2-312	CON FONDO SP. 1 PAGA CONSUMO AGUA POTABLE PSR MIRAFLORES MES DE MARZO					
	4/4/2024		53205	Servicios Básicos	35.990	0
	4/4/2024	F-0000740	2152205002	Agua	0	35.990
2-313	CON FONDO SP. 1 PAGA CONSUMO AGUA POTABLE EE.PASO CUÑAO MES DE MARZO					
	4/4/2024		53205	Servicios Básicos	19.330	0
	4/4/2024	F-0000364	2152205002	Agua	0	19.330
3-214	DP-299 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	4/4/2024		2141101	Retención 2ª Cat	4.103.918	0
	4/4/2024		2141104	Impuesto Adicior	29.956	0
	4/4/2024	C-0003330	1110315	CTA. 985090015	0	4.133.874
3-215	DP-298 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDRA					
	4/4/2024		2152208008	Salas Cunas y/o .	250.000	0
	4/4/2024		2152208008	Salas Cunas y/o .	250.000	0
	4/4/2024		2152208008	Salas Cunas y/o .	250.000	0
	4/4/2024		2152208008	Salas Cunas y/o .	250.000	0
	4/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	250.000
	4/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	250.000
	4/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	250.000
	4/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	250.000
4-147	INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	4/4/2024		1110102	Fondos en poder	246.725	0
	4/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	246.725

TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO PROVEEDORES MES 04/2024

4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	841.300	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	316.902	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	511.700	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	394.931	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	276.946	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	945.031	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.285.200	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	6.394.996	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	899.581	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.325.374	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	35.557	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	428.400	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	784.628	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	55.900	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	5.044.339	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	835.229	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.261.172	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	646.170	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	190.400	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	3.328.244	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	22.000	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	43.500	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	237.114	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	810.271	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.352.985	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	40.500	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	36.096	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	41.640	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	8.770	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	418.610	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	7.280	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	322.600	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	272.827	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	821.100	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	4.620.586	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	670.684	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.901.263	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	904.400	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.216.197	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	285.600	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.428.000	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	452.676	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	736.610	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.475.600	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	442.680	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.681.470	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.906.063	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.185.573	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	8.874.753	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	28.084	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.862.367	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	702.100	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	307.020	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.212.122	0
4/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.331.210	0

	4/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	67.462.351
				Total Diario	80.193.467	80.193.467
1-121				INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024		
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	366.582	0
	5/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	366.582
3-216				DP-290 LABORATORIO BIOSANO S.A.		
	5/4/2024	F-0334092	2152204004	Productos Farma	1.901.263	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.901.263
3-217				DP-292 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.		
	5/4/2024	F-0007535	2152204005	Materiales y Útil	904.400	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	904.400
3-218				DP-293 LABORATORIO PASTEUR S.A.		
	5/4/2024	F-0812531	2152204004	Productos Farma	2.216.197	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.216.197
3-219				DP-175 LABORATORIO CHILE S.A.		
	5/4/2024	F-0970325	2152204004	Productos Farma	285.600	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	285.600
3-220				DP-294 LABORATORIO CHILE S.A.		
	5/4/2024	F-0971793	2152204004	Productos Farma	1.428.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.428.000
3-221				DP-297 LABORATORIOS ANDROMACO S.A		
	5/4/2024	F-1189674	2152204004	Productos Farma	736.610	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	736.610
3-222				DP-295 LABORATORIO CHILE S.A.		
	5/4/2024	F-1004306	2152204004	Productos Farma	452.676	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	452.676
3-223				DP-302 TECNICA S A		
	5/4/2024	F-0218072	2152204005	Materiales y Útil	1.475.600	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.475.600
3-224				DP-303 B. BRAUN MEDICAL SPA.		
	5/4/2024	F-0844984	2152204005	Materiales y Útil	442.680	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	442.680
3-225				DP-304 INMED DROGUERIA SPA		
	5/4/2024	F-0310996	2152204005	Materiales y Útil	589.050	0
	5/4/2024	F-0310998	2152204005	Materiales y Útil	1.092.420	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.681.470
3-226				DP-305 COLDIAB SPA		
	5/4/2024	F-0021851	2152204005	Materiales y Útil	2.906.063	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.906.063
3-227				DP-306 BSN MEDICAL SPA		
	5/4/2024	F-0097580	2152204005	Materiales y Útil	1.185.573	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.185.573
3-228				DP-307 OPKO CHILE S.A.		
	5/4/2024	F-0687243	2152204004	Productos Farma	3.819.038	0
	5/4/2024	F-0687253	2152204004	Productos Farma	5.055.715	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	8.874.753
3-229				DP-226 QUORUX CHILE SPA		
	5/4/2024	F-0045123	2152204005	Materiales y Útil	28.084	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	28.084
3-230				DP-223 QUORUX CHILE SPA		
	5/4/2024	F-0045125	2152204003	Productos Quím	105.613	0
	5/4/2024	F-0045125	2152204005	Materiales y Útil	2.756.754	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.862.367
3-231				DP-288 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA		
	5/4/2024	F-0320124	2152204005	Materiales y Útil	666.400	0
	5/4/2024	F-0320110	2152204005	Materiales y Útil	4.284	0

	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	670.684
3-232	DP-286 ASCEND LABORATORIES SPA					
	5/4/2024	F-0308669	2152204004	Productos Farma	4.620.586	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	4.620.586
3-233	DP-283 LABORATORIO PASTEUR S.A.					
	5/4/2024	F-0811529	2152204004	Productos Farma	821.100	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	821.100
3-234	DP-280 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.					
	5/4/2024	F-19337921	2152205005	Telefonía Fija	272.827	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	272.827
3-235	DP-220 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	5/4/2024	B-397716242	2152205001	Electricidad	322.600	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	322.600
3-236	DP-260 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS					
	5/4/2024	F-0000130	2152205002	Agua	7.280	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	7.280
3-237	DP-259 LABIN CHILE SA					
	5/4/2024	F-0026598	2152204003	Productos Químicos	511.700	0
	5/4/2024	N-0001135	2152204003	Productos Químicos	-93.090	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	418.610
3-238	DP-255 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN					
	5/4/2024	B-0016486	2152205002	Agua	8.770	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	8.770
3-239	DP-254 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA					
	5/4/2024	F-0000737	2152205002	Agua	41.640	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	41.640
3-240	DP-253 LUZ PARRAL S.A.					
	5/4/2024	B-4041554	2152205001	Electricidad	36.096	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	36.096
3-241	DP-251 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA					
	5/4/2024	B-0008119	2152205002	Agua	40.500	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	40.500
3-242	DP-235 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	5/4/2024	F-0005522	2152203001	Para Vehículos	1.352.985	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.352.985
3-243	DP-234 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	5/4/2024	F-0005518	2152203001	Para Vehículos	810.271	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	810.271
3-244	DP-233 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	5/4/2024	F-0005523	2152203001	Para Vehículos	237.114	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	237.114
3-245	DP-250 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	5/4/2024	F-0005521	2152203001	Para Vehículos	43.500	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	43.500
3-246	DP-284 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	5/4/2024	F-0005664	2152203001	Para Vehículos	22.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	22.000
3-247	DP-232 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA					
	5/4/2024	F-0000280	2152204007	Materiales y Útil	3.328.244	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	3.328.244
3-248	DP-231 ASPEN CHILE S.A.					
	5/4/2024	F-0046877	2152204004	Productos Farma	190.400	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	190.400
3-249	DP-230 ADN FARMACEUTICA SPA.					
	5/4/2024	F-0015295	2152204004	Productos Farma	292.740	0
	5/4/2024		2152204004	Productos Farma	353.430	0

	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	646.170
3-250	DP-229 VALTEK S.A.					
	5/4/2024	F-0260717	2152204003	Productos Químicos	1.155.262	0
	5/4/2024	F-0261083	2152204003	Productos Químicos	105.910	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.261.172
3-251	DP-309 GALENICUM HEALTH CHILE SPA					
	5/4/2024	F-0063366	2152204004	Productos Farma	2.331.210	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.331.210
3-252	DP-308 QUORUX CHILE SPA					
	5/4/2024	F-0045411	2152204003	Productos Químicos	599.759	0
	5/4/2024	F-0045411	2152204003	Productos Químicos	612.363	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.212.122
3-253	DP-287 QUORUX CHILE SPA					
	5/4/2024	F-0045436	2152204005	Materiales y Útiles	307.020	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	307.020
3-254	DP-225 QUORUX CHILE SPA					
	5/4/2024	F-0045126	2152204003	Productos Químicos	702.100	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	702.100
3-255	DP-272 COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BELMAR SPA					
	5/4/2024	F-0001301	2152204011	Repuestos y Accesorios	442.300	0
	5/4/2024	F-0001302	2152204011	Repuestos y Accesorios	399.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	841.300
3-256	DP-271 COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BELMAR SPA					
	5/4/2024	F-0001300	2152204011	Repuestos y Accesorios	42.900	0
	5/4/2024	F-0001299	2152204011	Repuestos y Accesorios	274.002	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	316.902
3-257	DP-258 DIPROLAB LTDA.					
	5/4/2024	F-0059203	2152204005	Materiales y Útiles	511.700	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	511.700
3-258	DP-257 DIPROLAB LTDA.					
	5/4/2024	F-0059148	2152204005	Materiales y Útiles	394.931	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	394.931
3-259	DP-228 DIPROLAB LTDA.					
	5/4/2024	F-0059582	2152204005	Materiales y Útiles	276.946	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	276.946
3-260	DP-166 DIPROLAB LTDA.					
	5/4/2024	F-0059031	2152204005	Materiales y Útiles	945.031	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	945.031
3-261	DP-300 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	5/4/2024	F-0381649	2152204004	Productos Farma	1.285.200	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.285.200
3-262	DP-289 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	5/4/2024	F-0383033	2152204004	Productos Farma	6.394.996	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.394.996
3-263	DP-177 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	5/4/2024	F-0373559	2152204004	Productos Farma	43.495	0
	5/4/2024	F-0373615	2152204004	Productos Farma	856.086	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	899.581
3-264	DP-282 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	5/4/2024	F-0380943	2152204004	Productos Farma	1.056.363	0
	5/4/2024	F-0371974	2152204004	Productos Farma	269.011	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.325.374
3-265	DP-184 I-MED S.A.					
	5/4/2024	F-1160970	2152208999	Otros	35.557	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	35.557
3-266	DP-218 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA					

	5/4/2024	F-0092640	2152905999	Otras	428.400	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	428.400
3-267				DP-219 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.		
	5/4/2024	F-0009096	2152204003	Productos Químicos	525.208	0
	5/4/2024	F-0009118	2152204003	Productos Químicos	259.420	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	784.628
3-268				DP-221 NUEVO SUR S.A.		
	5/4/2024	B-46307280	2152205002	Agua	55.900	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	55.900
3-269				DP-227 OPKO CHILE S.A.		
	5/4/2024	F-0685737	2152204004	Productos Farma	5.044.339	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	5.044.339
3-270				DP-291 VALTEK S.A.		
	5/4/2024	F-0262998	2152204003	Productos Químicos	127.092	0
	5/4/2024	F-0262998	2152204003	Productos Químicos	708.137	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	835.229
4-149				INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024		
	5/4/2024		1110102	Fondos en poder	366.582	0
	5/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	366.582
4-151				TRASAPO PAGO CUIDADOS DOMICILIARIOS MES 04/2024		
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0
	5/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.000.000
				Total Diario	69.195.515	69.195.515
1-123				INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024		
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	31.108	0
	9/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	31.108
1-124				INGRESO BONO MENSUAL LEY N° 21.196 ART. 46 MES 01/2024		
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	3.255.998	0
	9/4/2024		1150503007999	Otras Transferenc	0	3.255.998
2-314				PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	70.095	0
	9/4/2024	B-0000036	2152103001	Honorarios a Surr	0	70.095
2-315				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	93.460	0
	9/4/2024	B-0000051	2152103001	Honorarios a Surr	0	93.460
2-316				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	46.730	0
	9/4/2024	B-0000066	2152103001	Honorarios a Surr	0	46.730
2-317				HONORARIOS TENS EXTENSION HORARIA EN CESFAM MES DE MARZO 2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	65.422	0
	9/4/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Surr	0	65.422
2-318				PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	1.551.984	0
	9/4/2024	B-0000026	2152103001	Honorarios a Surr	0	1.551.984
2-319				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	508.482	0
	9/4/2024	B-0000032	2152103001	Honorarios a Surr	0	508.482
2-320				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	943.691	0
	9/4/2024	B-0001268	2152103001	Honorarios a Surr	0	943.691
2-321				PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024		
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	126.171	0
	9/4/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Surr	0	126.171

2-322	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	56.076	0
	9/4/2024	B-0000045	2152103001	Honorarios a Surr	0	56.076
2-323	ADQUISICIÓN CINTAS COLESTEROL PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZAC					
	9/4/2024		53204	Materiales de Usr	10.115.000	0
	9/4/2024	F-0021674	2152204005	Materiales y Útile	0	10.115.000
2-324	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC					
	9/4/2024		53204	Materiales de Usr	58.310	0
	9/4/2024	F-0321130	2152204005	Materiales y Útile	0	58.310
2-325	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC					
	9/4/2024		53204	Materiales de Usr	6.827.149	0
	9/4/2024	F-0007622	2152204005	Materiales y Útile	0	6.827.149
2-326	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SALA TIC DEL DEPARTAMENTO DE					
	9/4/2024		53204	Materiales de Usr	1.713.600	0
	9/4/2024	F-0001568	2152204009	Insumos, Repuest	0	1.713.600
2-327	ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUDAUTORIZACI					
	9/4/2024		53203	Combustibles y L	410.967	0
	9/4/2024	F-0005750	2152203001	Para Vehículos	0	410.967
2-328	ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUDAUTORIZ					
	9/4/2024		53203	Combustibles y L	992.359	0
	9/4/2024	F-0005748	2152203001	Para Vehículos	0	992.359
2-329	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO SALUDAUTORIZA					
	9/4/2024		53203	Combustibles y L	1.224.898	0
	9/4/2024	F-0005749	2152203001	Para Vehículos	0	1.224.898
2-330	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000109	2152208999	Otros	0	260.000
2-331	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000071	2152208999	Otros	0	260.000
2-332	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000044	2152208999	Otros	0	260.000
2-333	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000017	2152208999	Otros	0	260.000
2-334	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000058	2152208999	Otros	0	260.000
2-335	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000012	2152208999	Otros	0	260.000
2-336	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000107	2152208999	Otros	0	260.000
2-337	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000016	2152208999	Otros	0	260.000
2-338	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	9/4/2024		53208	Servicios Genera	260.000	0
	9/4/2024	F-0000049	2152208999	Otros	0	260.000
2-339	HONORARIOS MEDICO EXTENSION HORARIA UNIDAD RURAL					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	479.780	0
	9/4/2024	B-0000117	2152103001	Honorarios a Surr	0	479.780
2-340	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	215.901	0

	9/4/2024	B-0000162	2152103001	Honorarios a Surr	0	215.901
2-341	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	287.868	0
	9/4/2024	B-0000010	2152103001	Honorarios a Surr	0	287.868
2-342	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	383.824	0
	9/4/2024	B-0000166	2152103001	Honorarios a Surr	0	383.824
2-343	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	143.934	0
	9/4/2024	B-0000102	2152103001	Honorarios a Surr	0	143.934
2-344	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	215.901	0
	9/4/2024	B-0000131	2152103001	Honorarios a Surr	0	215.901
2-345	PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	215.901	0
	9/4/2024	B-0000009	2152103001	Honorarios a Surr	0	215.901
2-346	HONORARIOS ODONTOLOGA PROG. GES DE 60 AÑOS MES DE MARZO 2024					
	9/4/2024		53103	Otras Remunerac	679.502	0
	9/4/2024	B-0000095	2152103001	Honorarios a Surr	0	679.502
3-271	DP-310 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	9/4/2024		21410	Retenciones Prev	110.939.393	0
	9/4/2024		2141102	Impuesto unico	4.801.477	0
	9/4/2024		2141103	Impuesto Adicior	964.904	0
	9/4/2024		21412	Retenciones Voll	41.641.580	0
	9/4/2024		21413	Retenciones Judi	773.117	0
	9/4/2024		11406	Anticipos Previsio	971.790	0
	9/4/2024		21410	Retenciones Prev	0	971.790
	9/4/2024	C-0003331	1110315	CTA. 985090015	0	110.939.393
	9/4/2024	C-0003332	1110315	CTA. 985090015	0	4.801.477
	9/4/2024	C-0003333	1110315	CTA. 985090015	0	964.904
	9/4/2024	C-0003343	1110315	CTA. 985090015	0	63.380
	9/4/2024	C-0003334	1110315	CTA. 985090015	0	2.824.498
	9/4/2024	C-0003335	1110315	CTA. 985090015	0	37.000
	9/4/2024	C-0003336	1110315	CTA. 985090015	0	12.631.423
	9/4/2024	C-0003337	1110315	CTA. 985090015	0	267.170
	9/4/2024	C-0003338	1110315	CTA. 985090015	0	1.386.509
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.586.139
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	24.000
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	567.635
	9/4/2024	C-0003339	1110315	CTA. 985090015	0	667.394
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	60.000
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	977.220
	9/4/2024	C-0003340	1110315	CTA. 985090015	0	13.905.000
	9/4/2024	C-0003341	1110315	CTA. 985090015	0	3.485.610
	9/4/2024	C-0003342	1110315	CTA. 985090015	0	1.056.402
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	122.170
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	55.992
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	296.907
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	298.048
	9/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.102.200
3-272	DP-268 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA					
	9/4/2024		2140592	Traspasos	100.000	0
	9/4/2024		2140592	Traspasos	100.000	0
	9/4/2024		2140592	Traspasos	100.000	0
	9/4/2024		2140592	Traspasos	100.000	0
	9/4/2024		2140592	Traspasos	100.000	0

	9/4/2024	2140592	Traspasos	100.000	0
	9/4/2024	2140592	Traspasos	100.000	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	100.000
3-273	DP-137 OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PILAR				
	9/4/2024	B-0000059 2152103001	Honorarios a Surr	51.403	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	44.335
	9/4/2024	B-0000059 2141101	Retención 2ª Cat	0	7.068
4-152	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	9/4/2024	1110102	Fondos en poder	31.108	0
	9/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	31.108
4-182	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024				
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	184.631	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	79.480	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	274.533	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.147.355	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	517.650	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	15.907.373	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	469.812	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	379.610	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.285.200	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	6.752.393	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.143.471	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	351.288	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	292.740	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.939.461	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	4.664.800	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	6.471.220	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	348.670	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.499.400	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	950.878	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.087.589	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	178.381	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.987.852	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.173.487	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.261.000	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	180.761	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	911.064	0
	9/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	56.440.099
5-29	INGRESO BONO MENSUAL LEY N° 21.196 ART. 46 MES 01/2024				
	9/4/2024	1150503007999	Otras Transferenc	3.255.998	0
	9/4/2024	44103	Transferencias Cc	0	3.255.998
		Total Diario		253.624.980	253.624.980
1-125	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	10/4/2024	1110315	CTA. 985090015	151.753	0
	10/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	151.753
1-144	INGRESO DESCUENTOS RECHAZO LICENCIAS MEDICAS MES 03/2024				
	10/4/2024	1110315	CTA. 985090015	667.394	0
	10/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	57.899
	10/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	68.994
	10/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	540.501

2-347	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CAMILA VALDES ZAPUR					
	10/4/2024		53206	Mantenimiento y	83.780	0
	10/4/2024		53212	Otros Gastos en l	198.022	0
	10/4/2024		2152204010	Materiales para l	0	83.780
	10/4/2024		2152212002	Gastos Menores	0	198.022
2-348	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF LOS CRISTALES MES MARZO 2024					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	19.240	0
	10/4/2024	F-0000499	2152205002	Agua	0	19.240
2-349	CONSUMO AGUA POTABLE POSTA EL CARMEN MES MARZO 2024					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	6.990	0
	10/4/2024	F-0016844	2152205002	Agua	0	6.990
2-350	CONSUMO AGUA POTABLE POSTA LA QUINTA MES ENERO Y MARZO 2024					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	61.980	0
	10/4/2024	F-0000471	2152205002	Agua	0	61.980
2-351	CON FONDO SP. 1 PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SERVICIO DE URGENCIA					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	543.330	0
	10/4/2024	F-1766286	2152205002	Agua	0	543.330
2-352	CONSUMO AGUA POTABLE PRS. HUIMEO MES DE MARZO 2024					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	7.560	0
	10/4/2024	F-0000132	2152205002	Agua	0	7.560
2-353	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO. DE SALUD MES DE MARZO 2024					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	372.690	0
	10/4/2024	F-1766287	2152205002	Agua	0	372.690
2-354	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 01/03 AL 31/03/2					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	1.474.024	0
	10/4/2024	F-70127585	2152205006	Telefonía Celular	0	1.474.024
2-355	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	46.730	0
	10/4/2024	B-0000056	2152103001	Honorarios a Surr	0	46.730
2-356	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	287.868	0
	10/4/2024	B-0000407	2152103001	Honorarios a Surr	0	287.868
2-357	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	311.857	0
	10/4/2024	B-0000059	2152103001	Honorarios a Surr	0	311.857
2-358	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	215.901	0
	10/4/2024	B-0000025	2152103001	Honorarios a Surr	0	215.901
2-359	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	287.868	0
	10/4/2024	B-0000091	2152103001	Honorarios a Surr	0	287.868
2-360	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	335.846	0
	10/4/2024	B-0000165	2152103001	Honorarios a Surr	0	335.846
2-361	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/4/2024		53103	Otras Remunerac	28.038	0
	10/4/2024	B-0000067	2152103001	Honorarios a Surr	0	28.038
3-274	DP-169 DIPROLAB LTDA.					
	10/4/2024	F-0058983	2152204005	Materiales y Útil	79.480	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	79.480
3-275	DP-199 DIPROLAB LTDA.					
	10/4/2024	F-0059516	2152204005	Materiales y Útil	184.631	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	184.631
3-276	DP-170 TECNICA S A					
	10/4/2024	F-0212405	2152204005	Materiales y Útil	292.740	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	292.740

3-277	DP-171 BSN MEDICAL SPA					
	10/4/2024	F-0094956	2152204005	Materiales y Útil	351.288	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	351.288
3-278	DP-172 COLDIAB SPA					
	10/4/2024	F-0021410	2152204005	Materiales y Útil	1.143.471	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.143.471
3-279	DP-176 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA					
	10/4/2024	F-0438789	2152204004	Productos Farma	713.976	0
	10/4/2024	F-0438495	2152204004	Productos Farma	3.234.539	0
	10/4/2024	F-0438496	2152204004	Productos Farma	2.803.878	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.752.393
3-280	DP-168 ASCEND LABORATORIES SPA					
	10/4/2024	F-0297169	2152204004	Productos Farma	1.285.200	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.285.200
3-281	DP-151 ASCEND LABORATORIES SPA					
	10/4/2024	F-0302410	2152204004	Productos Farma	379.610	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	379.610
3-282	DP-153 LABORATORIO PASTEUR S.A.					
	10/4/2024	F-0808858	2152204004	Productos Farma	469.812	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	469.812
3-283	DP-179 OPKO CHILE S.A.					
	10/4/2024	F-0684755	2152204004	Productos Farma	8.518.663	0
	10/4/2024	F-0684756	2152204004	Productos Farma	7.388.710	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	15.907.373
3-284	DP-196 OPKO CHILE S.A.					
	10/4/2024	F-0681239	2152204004	Productos Farma	517.650	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	517.650
3-285	DP-174 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	10/4/2024	F-0373527	2152204004	Productos Farma	2.147.355	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.147.355
3-286	DP-191 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	10/4/2024	F-0376510	2152204004	Productos Farma	274.533	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	274.533
3-287	DP-198 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA					
	10/4/2024	F-0218567	2152204004	Productos Farma	2.261.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.261.000
3-288	DP-197 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA					
	10/4/2024	F-0307084	2152204005	Materiales y Útil	2.173.487	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.173.487
3-289	DP-192 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.					
	10/4/2024	F-0007348	2152204005	Materiales y Útil	4.487.252	0
	10/4/2024	N-0002326	2152204005	Materiales y Útil	-1.499.400	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.987.852
3-290	DP-180 B. BRAUN MEDICAL SPA.					
	10/4/2024	F-0837533	2152204005	Materiales y Útil	178.381	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	178.381
3-291	DP-193 INMED DROGUERIA SPA					
	10/4/2024	F-0308004	2152204005	Materiales y Útil	1.087.589	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.087.589
3-292	DP-279 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.					
	10/4/2024	F-48801315	2152205006	Telefonía Celular	950.878	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	950.878
3-293	DP-152 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.					
	10/4/2024	F-0007410	2152204005	Materiales y Útil	1.499.400	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.499.400
3-294	DP-154 LABORATORIO CHILE S.A.					

	10/4/2024	F-0971128	2152204004	Productos Farma	348.670	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	348.670
3-295	DP-161 ALATHEIA MEDICAL SPA					
	10/4/2024	F-0044748	2152204005	Materiales y Útil	6.471.220	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.471.220
3-296	DP-162 LABORATORIOS ANDROMACO S.A					
	10/4/2024	F-1183726	2152204004	Productos Farma	4.664.800	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	4.664.800
3-297	DP-163 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES					
	10/4/2024	F-0005807	2152204001	Materiales de Ofi	1.855.484	0
	10/4/2024	F-0005808	2152204001	Materiales de Ofi	322.088	0
	10/4/2024	F-0005809	2152204001	Materiales de Ofi	447.930	0
	10/4/2024	F-0005810	2152204001	Materiales de Ofi	313.959	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.939.461
3-298	DP-178 COLDIAB SPA					
	10/4/2024	F-0021455	2152204005	Materiales y Útil	180.761	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	180.761
3-299	DP-236 SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA					
	10/4/2024	F-0001997	2152204001	Materiales de Ofi	413.763	0
	10/4/2024	F-0001998	2152204001	Materiales de Ofi	431.851	0
	10/4/2024	F-0001999	2152204001	Materiales de Ofi	65.450	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	911.064
4-153	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	10/4/2024		1110102	Fondos en poder	151.753	0
	10/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	151.753
4-154	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024					
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	44.335	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	744.335
4-155	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024					
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	63.380	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	2.586.139	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	24.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	567.635	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	60.000	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	977.220	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	122.170	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	55.992	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	296.907	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	298.048	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	1.102.200	0
	10/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.153.691
5-37	INGRESO DESCUENTOS RECHAZO LICENCIAS MEDICAS MES 03/2024					
	10/4/2024		1150801002	Recuperaciones	57.899	0
	10/4/2024		1150801002	Recuperaciones	68.994	0
	10/4/2024		1150801002	Recuperaciones	540.501	0
	10/4/2024		46101	Recuperaciones	0	667.394
			Total Diario		69.258.143	69.258.143
1-126	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	46.765	0

	11/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	46.765
1-142	INGRESO ERROR PAGO PROVEEDORES MES 02/2024				
	11/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.223.872	0
	11/4/2024	11408	Otros Deudores F	0	2.223.872
2-362	HONORARIOS MEDICO APOYO SAPU MES DE MARZO 2024				
	11/4/2024	53103	Otras Remunerac	2.457.214	0
	11/4/2024	B-0000005 2152103001	Honorarios a Surr	0	2.457.214
2-363	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	11/4/2024	53204	Materiales de Usr	153.034	0
	11/4/2024	F-0384948 2152204004	Productos Farma	0	153.034
2-364	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y				
	11/4/2024	53204	Materiales de Usr	73.185	0
	11/4/2024	F-0009352 2152204003	Productos Químik	0	73.185
2-365	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM.AUTORIZACI				
	11/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.120.385	0
	11/4/2024	F-0383122 2152204004	Productos Farma	0	1.120.385
2-366	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SALA TIC CESFAM.AUTORIZACIÓ				
	11/4/2024	53204	Materiales de Usr	141.134	0
	11/4/2024	F-0016578 2152204009	Insumos, Repuest	0	141.134
2-367	ADQUISICIÓN SERVICIO DE LANDERIA PARA SAPUAUTORIZACIÓN INTERNA N°017				
	11/4/2024	53208	Servicios Genera	187.961	0
	11/4/2024	F-0000400 2152208999	Otros	0	187.961
3-300	DP-319 CONTRERAS FLORES HELEN EMMELINE				
	11/4/2024	2152204999	Otros	210.785	0
	11/4/2024	2152206999	Otros	184.000	0
	11/4/2024	2152212002	Gastos Menores	204.650	0
	11/4/2024	C-0003344 1110315	CTA. 985090015	0	599.435
3-301	DP-318 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO				
	11/4/2024	2152203001	Para Vehículos	367.800	0
	11/4/2024	2152212002	Gastos Menores	225.900	0
	11/4/2024	C-0003345 1110315	CTA. 985090015	0	593.700
3-302	DP-140 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA				
	11/4/2024	F-0000448 2152205002	Agua	14.450	0
	11/4/2024	F-0000447 2152205002	Agua	5.100	0
	11/4/2024	C-0003346 1110315	CTA. 985090015	0	19.550
3-303	DP-324 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO				
	11/4/2024	F-0000364 2152205002	Agua	19.330	0
	11/4/2024	C-0003347 1110315	CTA. 985090015	0	19.330
3-304	DP-144 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO				
	11/4/2024	F-0000360 2152205002	Agua	16.360	0
	11/4/2024	C-0003348 1110315	CTA. 985090015	0	16.360
3-305	DP-266 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA TERCERA CHALET QUEMADO				
	11/4/2024	F-0000733 2152205002	Agua	13.380	0
	11/4/2024	C-0003349 1110315	CTA. 985090015	0	13.380
3-309	DP-281 IDENTIDAD CORPORATIVA SPA				
	11/4/2024	F-0005303 2152204011	Repuestos y Acc	531.251	0
	11/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	531.251
3-310	DP-201 KAMITANIA SPA				
	11/4/2024	F-0000306 2152905999	Otras	59.488	0
	11/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	59.488
3-311	DP-301 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO				
	11/4/2024	F-0000397 2152208999	Otros	174.966	0
	11/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	174.966
3-312	DP-173 LABORATORIO BIOSANO S.A.				
	11/4/2024	F-0327885 2152204004	Productos Farma	428.400	0
	11/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	428.400

3-313	DP-311 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.					
	11/4/2024	F-0009258	2152204003	Productos Químicos	16.660	0
	11/4/2024	F-0009332	2152204003	Productos Químicos	617.985	0
	11/4/2024	F-0009333	2152204003	Productos Químicos	73.185	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	707.830
3-314	DP-321 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA					
	11/4/2024	F-0000607	2152205002	Agua	9.950	0
	11/4/2024	F-0000608	2152205002	Agua	6.950	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	16.900
3-315	DP-322 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA					
	11/4/2024	F-0000248	2152205002	Agua	24.100	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	24.100
3-316	DP-312 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	11/4/2024	F-0384600	2152204004	Productos Farma	517.864	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	517.864
3-317	DP-323 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA					
	11/4/2024	F-0000740	2152205002	Agua	35.990	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	35.990
3-318	DP-313 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	11/4/2024	F-0005751	2152203001	Para Vehículos	70.171	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	70.171
3-319	DP-316 SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA					
	11/4/2024	F-0000063	2152208999	Otros	1.404.438	0
	11/4/2024	F-0000063	2152208999	Otros	34.986	0
	11/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.439.424
4-156	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	11/4/2024		1110102	Fondos en poder	46.765	0
	11/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	46.765
				Total Diario	11.718.454	11.718.454
1-127	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	193.625	0
	12/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	193.625
3-320	DP-329 BARROS TAPIA YOVANA ESTER					
	12/4/2024		11408	Otros Deudores F	613.731	0
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	12/4/2024	B-0000045	2141101	Retención 2º Cat	0	84.388
3-321	DP-327 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FELIPE					
	12/4/2024		11408	Otros Deudores F	613.731	0
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	12/4/2024	B-0000044	2141101	Retención 2º Cat	0	84.388
3-322	DP-333 OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PILAR					
	12/4/2024	B-0000066	2152103001	Honorarios a Surr	46.730	0
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	40.305
	12/4/2024	B-0000066	2141101	Retención 2º Cat	0	6.425
3-323	DP-334 MENDEZ GUTIERREZ CLAUDIA JOHANNA					
	12/4/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Surr	65.422	0
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	56.426
	12/4/2024	B-0000023	2141101	Retención 2º Cat	0	8.996
3-324	DP-338 FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDRA					
	12/4/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Surr	126.171	0
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	108.822
	12/4/2024	B-0000015	2141101	Retención 2º Cat	0	17.349
3-325	DP-339 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA					
	12/4/2024	B-0000045	2152103001	Honorarios a Surr	56.076	0
	12/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	48.366
	12/4/2024	B-0000045	2141101	Retención 2º Cat	0	7.710

3-326	DP-330 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA					
	12/4/2024	11408	Otros Deudores F	613.731	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	529.343	
	12/4/2024	B-0000044 2141101	Retención 2º Cat	0	84.388	
3-327	DP-332 TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA DEL CARMEN					
	12/4/2024	B-0000051 2152103001	Honorarios a Surr	93.460	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	80.609	
	12/4/2024	B-0000051 2141101	Retención 2º Cat	0	12.851	
3-328	DP-331 TORRES VALENZUELA GUISELLE DEL CARMEN					
	12/4/2024	B-0000036 2152103001	Honorarios a Surr	70.095	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	60.457	
	12/4/2024	B-0000036 2141101	Retención 2º Cat	0	9.638	
3-329	DP-363 LARA GAETE VALENTINA BELEN					
	12/4/2024	B-0000095 2152103001	Honorarios a Surr	679.502	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	586.070	
	12/4/2024	B-0000095 2141101	Retención 2º Cat	0	93.432	
3-330	DP-326 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA					
	12/4/2024	11408	Otros Deudores F	593.274	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	511.699	
	12/4/2024	B-0000017 2141101	Retención 2º Cat	0	81.575	
3-331	DP-325 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO					
	12/4/2024	11408	Otros Deudores F	1.122.429	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	968.095	
	12/4/2024	B-0000107 2141101	Retención 2º Cat	0	154.334	
3-332	DP-354 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA					
	12/4/2024	11408	Otros Deudores F	646.593	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	557.686	
	12/4/2024	B-0000014 2141101	Retención 2º Cat	0	88.907	
3-333	DP-335 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNANDA					
	12/4/2024	B-0000026 2152103001	Honorarios a Surr	1.551.984	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.338.586	
	12/4/2024	B-0000026 2141101	Retención 2º Cat	0	213.398	
3-334	DP-328 FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDRA					
	12/4/2024	11408	Otros Deudores F	613.731	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	529.343	
	12/4/2024	B-0000014 2141101	Retención 2º Cat	0	84.388	
4-157	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	12/4/2024	1110102	Fondos en poder	193.625	0	
	12/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	193.625	
4-158	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024					
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	531.251	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	59.488	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	174.966	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	428.400	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	707.830	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	16.900	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	7.550	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	24.100	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	517.864	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	35.990	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	70.171	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.439.424	0	
	12/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	4.013.934	
			Total Diario	11.907.844	11.907.844	
1-128	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	246.498	0	

	15/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	246.498
1-143	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PROMOCION 3ERA CUOTA - MES 04/2024				
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	16.239.276	0
	15/4/2024	115050300600102	Fondo Programa	0	16.239.276
4-161	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024				
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.058.686
4-162	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024				
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	48.366	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	108.822	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	56.426	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	40.305	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	80.609	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	60.457	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	586.070	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	511.699	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	968.095	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	557.686	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.338.586	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	15/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	5.415.807
5-36	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PROMOCION 3ERA CUOTA - MES 04/2024				
	15/4/2024	115050300600102	Fondo Programa	16.239.276	0
	15/4/2024	44103	Transferencias Cr	0	16.239.276
			Total Diario	39.199.543	39.199.543
1-129	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	16/4/2024	1110315	CTA. 985090015	433.944	0
	16/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	433.944
2-368	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SRTA KARLA MARTINEZ S				
	16/4/2024	53203	Combustibles y Li	7.000	0
	16/4/2024	53206	Mantenimiento y	79.730	0
	16/4/2024	53212	Otros Gastos en l	176.550	0
	16/4/2024	2152203001	Para Vehículos	0	7.000
	16/4/2024	2152206999	Otros	0	79.730
	16/4/2024	2152212002	Gastos Menores	0	176.550
3-306	DP-364 VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA				
	16/4/2024	2152204010	Materiales para l	83.780	0
	16/4/2024	2152212002	Gastos Menores	198.022	0
	16/4/2024	C-0003350 1110315	CTA. 985090015	0	281.802
3-307	DP-320 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CARMEN				
	16/4/2024	2152212002	Gastos Menores	200.770	0
	16/4/2024	C-0003351 1110315	CTA. 985090015	0	200.770
3-335	DP-360 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOLFO				
	16/4/2024	B-0000102 2152103001	Honorarios a Surr	143.934	0
	16/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	124.143
	16/4/2024	B-0000102 2141101	Retención 2ª Cat	0	19.791
3-336	DP-361 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJANDRA				
	16/4/2024	B-0000131 2152103001	Honorarios a Surr	215.901	0
	16/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	16/4/2024	B-0000131 2141101	Retención 2ª Cat	0	29.686
3-337	DP-337 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO				
	16/4/2024	B-0001268 2152103001	Honorarios a Surr	943.691	0
	16/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	813.933
	16/4/2024	B-0001268 2141101	Retención 2ª Cat	0	129.758

	16/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	26.182.351
			Total Diario	34.937.649	34.937.649
1-130	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	139.099	0
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	139.099
1-156	INGRESO EFECTIVO POR VENTA BONOS FONASA MES 04/2024				
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	363.700	0
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	113.450	0
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	281.838	0
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	238.520	0
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	266.370	0
	17/4/2024	1110315	CTA. 985090015	358.430	0
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	363.700
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	113.450
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	281.838
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	238.520
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	266.370
	17/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	358.430
2-369	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR MIRAFLORES				
	17/4/2024	53205	Servicios Básicos	80.400	0
	17/4/2024	B-400876168 2152205001	Electricidad	0	80.400
2-370	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE MODULO DENTAL JUNAEB, S				
	17/4/2024	53205	Servicios Básicos	7.700	0
	17/4/2024	B-400896019 2152205001	Electricidad	0	7.700
2-371	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOEL				
	17/4/2024	53205	Servicios Básicos	564.600	0
	17/4/2024	B-400899458 2152205001	Electricidad	0	564.600
2-372	CON FONDOS SP 54 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA LONGAVI, S				
	17/4/2024	53205	Servicios Básicos	282.900	0
	17/4/2024	B-400916099 2152205001	Electricidad	0	282.900
2-373	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E BODEGA, SEGUN				
	17/4/2024	53205	Servicios Básicos	10.850	0
	17/4/2024	F-0000224 2152205002	Agua	0	10.850
2-374	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA				
	17/4/2024	53205	Servicios Básicos	55.910	0
	17/4/2024	B-46610635 2152205002	Agua	0	55.910
2-375	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	17/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.439.000	0
	17/4/2024	F-1004785 2152204004	Productos Farma	0	1.439.000
2-376	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	17/4/2024	53204	Materiales de Usr	8.393.164	0
	17/4/2024	F-0688427 2152204004	Productos Farma	0	5.650.381
	17/4/2024	F-0688439 2152204004	Productos Farma	0	2.742.783
2-377	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	17/4/2024	53204	Materiales de Usr	5.707.873	0
	17/4/2024	F-0384880 2152204004	Productos Farma	0	4.912.964
	17/4/2024	F-0385262 2152204004	Productos Farma	0	743.082
	17/4/2024	F-0384889 2152204004	Productos Farma	0	51.827
2-378	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	17/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.204.578	0
	17/4/2024	F-0813635 2152204004	Productos Farma	0	1.204.578
2-379	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	17/4/2024	53204	Materiales de Usr	1.206.448	0
	17/4/2024	F-0309622 2152204004	Productos Farma	0	1.206.448
2-380	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN				
	17/4/2024	53204	Materiales de Usr	2.813.160	0

	17/4/2024	F-0063597	21 52204004	Productos Farma	0	2.813.160
2-381	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	1.270.920	0
	17/4/2024	F-1191322	21 52204004	Productos Farma	0	1.270.920
2-382	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTOR					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	408.765	0
	17/4/2024	F-0383877	21 52204004	Productos Farma	0	408.765
2-383	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTOR					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	606.900	0
	17/4/2024	F-0813238	21 52204004	Productos Farma	0	606.900
2-384	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORI					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	636.888	0
	17/4/2024	F-1004392	21 52204004	Productos Farma	0	636.888
2-385	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTOR					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	2.142.000	0
	17/4/2024	F-0309367	21 52204004	Productos Farma	0	2.142.000
2-386	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTOR					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	2.516.850	0
	17/4/2024	F-0687807	21 52204004	Productos Farma	0	2.516.850
2-387	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN INVERNADERO COLEGIO LLOLLI					
	17/4/2024		53206	Mantenimiento y	67.306	0
	17/4/2024	F-0108177	21 52204010	Materiales para l	0	67.306
2-388	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN INVERNADERO COLEGIO LLOLLI					
	17/4/2024		53206	Mantenimiento y	294.199	0
	17/4/2024	F-0042597	21 52204010	Materiales para l	0	294.199
2-389	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - SERVICIO DE URGENCIASPRE OBLIG					
	17/4/2024		14102	Maquinarias y Eq	1.563.301	0
	17/4/2024	F-0005090	21 52905999	Otras	0	1.563.301
2-390	ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA FERIA DE SALUD Y DEPORTE - PROGRAMA PROMOCI					
	17/4/2024		53201	Alimentos y Bebic	241.004	0
	17/4/2024	F-0009574	21 52201001	Para Personas	0	241.004
2-391	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MESAMAVIDA, SE					
	17/4/2024		53205	Servicios Básicos	34.200	0
	17/4/2024	B-0008400	21 52205002	Agua	0	34.200
2-392	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR LOMAS DE LA TERCERA					
	17/4/2024		53205	Servicios Básicos	38.390	0
	17/4/2024	B-4071351	21 52205001	Electricidad	0	38.390
2-393	ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURA – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN					
	17/4/2024		53206	Mantenimiento y	1.281.154	0
	17/4/2024	F-0000240	21 52204010	Materiales para l	0	1.281.154
2-394	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER – UNIDAD DE INVENTARIOPRE OBLIGACIÓN:					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	103.983	0
	17/4/2024	F-0000147	21 52204999	Otros	0	103.983
2-395	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. CRISTIAN AGUILA					
	17/4/2024		53203	Combustibles y L	50.000	0
	17/4/2024		53206	Mantenimiento y	546.905	0
	17/4/2024		21 52203001	Para Vehículos	0	50.000
	17/4/2024		21 52206002	Mantenimiento y	0	528.255
	17/4/2024		21 52206002	Mantenimiento y	0	18.650
2-396	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	102.340	0
	17/4/2024	F-0385449	21 52204004	Productos Farma	0	102.340
2-397	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC					
	17/4/2024		53204	Materiales de Usr	942.480	0
	17/4/2024	F-0322942	21 52204005	Materiales y Útil	0	942.480
3-345	DP-352 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA					

	17/4/2024	F-0321130	2152204005	Materiales y Útil	58.310	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	58.310
3-346	DP-296 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA					
	17/4/2024	F-0319859	2152204005	Materiales y Útil	127.187	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	127.187
3-347	DP-285 SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SER					
	17/4/2024	F-0015813	2152208999	Otros	1.503.341	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.503.341
3-348	DP-350 COMERCIAL SYBCOM LTDA					
	17/4/2024	F-0001568	2152204009	Insumos, Repuest	1.713.600	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.713.600
3-349	DP-315 COMERCIAL SYBCOM LTDA					
	17/4/2024	F-0016572	2152906001	Equipos Comput	238.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	238.000
3-350	DP-353 COLDIAB SPA					
	17/4/2024	F-0021674	2152204005	Materiales y Útil	10.115.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	10.115.000
3-351	DP-351 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.					
	17/4/2024	F-0007622	2152204005	Materiales y Útil	6.827.149	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.827.149
3-352	DP-367 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN					
	17/4/2024	F-0016844	2152205002	Agua	6.990	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.990
3-353	DP-366 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO					
	17/4/2024	F-0000471	2152205002	Agua	61.980	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	61.980
3-354	DP-365 NUEVO SUR S.A.					
	17/4/2024	F-1766286	2152205002	Agua	543.330	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	543.330
3-355	DP-349 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	17/4/2024	F-0005750	2152203001	Para Vehículos	410.967	0
	17/4/2024	F-0005748	2152203001	Para Vehículos	992.359	0
	17/4/2024	F-0005749	2152203001	Para Vehículos	1.224.898	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.628.224
3-356	DP-345 TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ EIRL.					
	17/4/2024	F-0000017	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-357	DP-344 CARTES ABARZA BARBARA MACARENA					
	17/4/2024	F-0000058	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-358	DP-342 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO					
	17/4/2024	F-0000107	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-359	DP-341 SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA					
	17/4/2024	F-0000016	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-360	DP-340 MORA LOPEZ JOSE LISANDRO					
	17/4/2024	F-0000049	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-361	DP-347 ORTIZ MORALES CAROLINA ANDREA					
	17/4/2024	F-0000071	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-362	DP-346 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA					
	17/4/2024	F-0000044	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-363	DP-348 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO					

	17/4/2024	F-0000109	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
3-364	DP-343 ZURA ROJAS SANDRA MARCELA					
	17/4/2024	F-0000012	2152208999	Otros	260.000	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	260.000
4-165	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	17/4/2024		1110102	Fondos en poder	139.099	0
	17/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	139.099
4-166	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024					
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	124.143	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	186.215	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	813.933	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	573.111	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	2.658.052	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	438.566	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	413.780	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	248.286	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	331.048	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	186.215	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	186.215	0
	17/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	6.159.564
			Total Diario		68.837.349	68.837.349
1-131	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	145.834	0
	18/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	145.834
2-398	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y CINTAS DE TRANSFERENCIA – UNIDAD DE FARMACI					
	18/4/2024		53204	Materiales de Usr	541.688	0
	18/4/2024	F-0148775	2152204999	Otros	0	541.688
2-399	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUT					
	18/4/2024		53204	Materiales de Usr	10.995.026	0
	18/4/2024	F-0027146	2152204003	Productos Químik	0	4.205.428
	18/4/2024	N-0001155	2152204003	Productos Químik	0	-126.163
	18/4/2024	F-0027406	2152204003	Productos Químik	0	225.043
	18/4/2024	N-0001158	2152204003	Productos Químik	0	-6.751
	18/4/2024	F-0027144	2152204003	Productos Químik	0	3.796.424
	18/4/2024	N-0001156	2152204003	Productos Químik	0	-113.893
	18/4/2024	F-0027145	2152204003	Productos Químik	0	3.108.184
	18/4/2024	N-0001157	2152204003	Productos Químik	0	-93.246
3-365	DP-387 PEÑAILILLO CISTERNAS JAVIER EDUARDO					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	595.738	0
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	1.855.953	0
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	1.695.562	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	513.824
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.600.759
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.462.422
	18/4/2024	B-0000076	2141101	Retención 2º Cat	0	81.914
	18/4/2024	B-0000064	2141101	Retención 2º Cat	0	255.194
	18/4/2024	B-0000121	2141101	Retención 2º Cat	0	233.140
3-366	DP-386 BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJANDRO					
	18/4/2024	B-0000067	2152103001	Honorarios a Surr	28.038	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	24.183
	18/4/2024	B-0000067	2141101	Retención 2º Cat	0	3.855
3-367	DP-385 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARMEN					
	18/4/2024	B-0000056	2152103001	Honorarios a Surr	46.730	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	40.305
	18/4/2024	B-0000056	2141101	Retención 2º Cat	0	6.425

3-368	DP-384 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARDO					
	18/4/2024	B-0000407	2152103001	Honorarios a Surr	287.868	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	248.286
	18/4/2024	B-0000407	2141101	Retención 2º Cat	0	39.582
3-369	DP-383 BACCICHET GONZALEZ ANDREA CAROLINA					
	18/4/2024	B-0000059	2152103001	Honorarios a Surr	311.857	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	268.977
	18/4/2024	B-0000059	2141101	Retención 2º Cat	0	42.880
3-370	DP-382 VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA FERNANDA					
	18/4/2024	B-0000025	2152103001	Honorarios a Surr	215.901	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	18/4/2024	B-0000025	1110315	CTA. 985090015	0	29.686
3-371	DP-381 SEIJAS NARANJO ARIANA CAROLINA					
	18/4/2024	B-0000091	2152103001	Honorarios a Surr	287.868	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	248.286
	18/4/2024	B-0000091	2141101	Retención 2º Cat	0	39.582
3-372	DP-380 ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS					
	18/4/2024	B-0000165	2152103001	Honorarios a Surr	335.846	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	289.667
	18/4/2024	B-0000165	2141101	Retención 2º Cat	0	46.179
3-373	DP-379 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	694.149	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	598.704
	18/4/2024	B-0000025	2141101	Retención 2º Cat	0	95.445
3-374	DP-378 CARRION SAZO THALIA CONSTANZA					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	590.959	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	509.702
	18/4/2024	B-0000042	2141101	Retención 2º Cat	0	81.257
3-375	DP-377 MORALES ALARCON SANDRA LUISA					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	846.301	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	729.935
	18/4/2024	B-0000014	2141101	Retención 2º Cat	0	116.366
3-376	DP-376 YAÑEZ BARROS CARLOS ANTONIO					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	745.364	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	642.876
	18/4/2024	B-0000066	2141101	Retención 2º Cat	0	102.488
3-377	DP-375 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	640.104	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	552.090
	18/4/2024	B-0000113	2141101	Retención 2º Cat	0	88.014
3-378	DP-374 TORRES VALENZUELA GUISELLE DEL CARMEN					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	572.815	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	494.053
	18/4/2024	B-0000035	2141101	Retención 2º Cat	0	78.762
3-379	DP-373 GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	625.000	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	539.062
	18/4/2024	B-0000016	2141101	Retención 2º Cat	0	85.938
3-380	DP-372 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	962.863	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	801.583
	18/4/2024	B-0000016	2141101	Retención 2º Cat	0	132.394
	18/4/2024	B-0000016	2141104	Impuesto Adicior	0	28.886
3-381	DP-388 TORRES REYES CAMILA SOLEDAD					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	2.566.256	0
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	1.546.628	0

	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.213.396
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.333.967
	18/4/2024	B-0000057	2141101	Retención 2ª Cat	0	352.860
	18/4/2024	B-0000075	2141101	Retención 2ª Cat	0	212.661
3-382	DP-389 VASQUEZ VASQUEZ KAREN MABEL					
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	320.782	0
	18/4/2024		11408	Otros Deudores F	618.651	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	276.674
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	533.586
	18/4/2024	B-0000020	2141101	Retención 2ª Cat	0	44.108
	18/4/2024	B-0000052	2141101	Retención 2ª Cat	0	85.065
4-167	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	18/4/2024		1110102	Fondos en poder	145.834	0
	18/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	145.834
4-168	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024					
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	1.350.000	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	187.961	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	141.134	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	1.474.024	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	372.690	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	7.560	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	153.034	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	73.185	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	1.120.385	0
	18/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	4.879.973
			Total Diario		33.099.588	33.099.588
1-132	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	19/4/2024		1110315	CTA. 985090015	351.726	0
	19/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	351.726
2-400	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAMAUTORIZACIÓ					
	19/4/2024		53204	Materiales de Usr	33.374.429	0
	19/4/2024	F-0026670	2152204005	Materiales y Útile	0	5.098.859
	19/4/2024	N-0001140	2152204005	Materiales y Útile	0	-152.966
	19/4/2024	F-0026680	2152204005	Materiales y Útile	0	6.743.943
	19/4/2024	N-0001141	2152204005	Materiales y Útile	0	-202.318
	19/4/2024	F-0026683	2152204005	Materiales y Útile	0	5.793.839
	19/4/2024	N-0001144	2152204005	Materiales y Útile	0	-173.815
	19/4/2024	F-0026684	2152204005	Materiales y Útile	0	4.740.268
	19/4/2024	N-0001145	2152204005	Materiales y Útile	0	-142.209
	19/4/2024	F-0026733	2152204005	Materiales y Útile	0	711.549
	19/4/2024	N-0001146	2152204005	Materiales y Útile	0	-21.346
	19/4/2024	F-0026681	2152204005	Materiales y Útile	0	7.095.509
	19/4/2024	N-0001142	2152204005	Materiales y Útile	0	-212.865
	19/4/2024	F-0026682	2152204005	Materiales y Útile	0	4.222.661
	19/4/2024	N-0001143	2152204005	Materiales y Útile	0	-126.680
3-308	DP-397 MARTINEZ SEPULVEDA KARLA ELIZABETH					
	19/4/2024		2152203001	Para Vehículos	7.000	0
	19/4/2024		2152206999	Otros	79.730	0
	19/4/2024		2152212002	Gastos Menores	176.550	0
	19/4/2024	C-0003352	1110315	CTA. 985090015	0	263.280
3-383	DP-314 LARA STOLZE CECILIA DEL PILAR					
	19/4/2024	F-0000915	2152208008	Salas Cunas y/o .	900.000	0
	19/4/2024	F-0000919	2152208008	Salas Cunas y/o .	450.000	0
	19/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.350.000
3-384	DP-391 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO					
	19/4/2024	F-0000400	2152208999	Otros	187.961	0

	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	187.961	
3-385	DP-392 COMERCIAL SYBCOM LTDA					
	19/4/2024	F-0016578	2152204009	Insumos, Repuest	141.134	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	141.134	
3-386	DP-369 TELEFONICA MOVILES CHILE S A					
	19/4/2024	F-70127585	2152205006	Telefonía Celular	1.474.024	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.474.024	
3-387	DP-370 NUEVO SUR S.A.					
	19/4/2024	F-1766287	2152205002	Agua	372.690	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	372.690	
3-388	DP-371 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS					
	19/4/2024	F-0000132	2152205002	Agua	7.560	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	7.560	
3-389	DP-395 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	19/4/2024	F-0384948	2152204004	Productos Farma	153.034	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	153.034	
3-390	DP-394 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.					
	19/4/2024	F-0009352	2152204003	Productos Químicos	73.185	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	73.185	
3-391	DP-393 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	19/4/2024	F-0383122	2152204004	Productos Farma	1.120.385	0
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.120.385	
4-169	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	19/4/2024	1110102	Fondos en poder	351.726	0	
	19/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	351.726	
4-170	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024					
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	513.824	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.600.759	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.462.422	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	24.183	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	40.305	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	248.286	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	268.977	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	186.215	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	248.286	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	289.667	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	598.704	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	509.702	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	729.935	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	642.876	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	552.090	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	494.053	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	539.062	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	801.583	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	9.750.929	
4-171	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024					
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.213.396	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.333.967	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	276.674	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	533.586	0	
	19/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	4.357.623	
			Total Diario	53.329.686	53.329.686	
1-133	INGRESO COMISION VTA CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 03/2024					
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	220.132	0	
	22/4/2024	1150899999	Otros	0	220.132	
1-134	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					

	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	134.348	0
	22/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	134.348
1-135	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 04/2024				
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.226.001	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	2.226.001
1-136	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - LA ARAUCANA MES 04/2024				
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	70.212.638	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	1.214.619
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	6.313.784
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	62.684.235
1-137	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 04/2024				
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	7.899.891	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	149.027
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	156.887
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	159.524
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	515.915
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	772.011
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	1.493.502
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	2.207.246
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	2.445.779
1-138	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 04/2024				
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	192.302	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	12.687
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	25.218
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	35.971
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	118.426
2-401	ADQUISICIÓN DE SETS DE CEPILLOS CITOLOGICOS - CECOSF VILLA LONGAVIPR				
	22/4/2024	53204	Materiales de Usa	357.000	0
	22/4/2024	F-0118599 2152204005	Materiales y Útil	0	357.000
2-402	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
	22/4/2024	53205	Servicios Básicos	2.028.950	0
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	124.950
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	238.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
	22/4/2024	F-0002391 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
2-403	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
	22/4/2024	53205	Servicios Básicos	2.028.950	0
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	124.950
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	238.000
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	119.000
	22/4/2024	F-0002392 2152205007	Acceso a Interne	0	142.800

22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
22/4/2024	F-0002392	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
2-404	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC				
22/4/2024		53205	Servicios Básicos	2.028.950	0
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	124.950
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	238.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	119.000
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
22/4/2024	F-0002393	21 52205007	Acceso a Interne	0	142.800
2-405	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM AMANDA BENA				
22/4/2024		53205	Servicios Básicos	2.713.390	0
22/4/2024	B-46594346	21 52205002	Agua	0	2.713.390
2-406	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE DEPTO DE SAL				
22/4/2024		53205	Servicios Básicos	248.900	0
22/4/2024	B-400910209	21 52205001	Electricidad	0	248.900
2-407	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZA				
22/4/2024		53204	Materiales de Usr	224.910	0
22/4/2024	F-0848454	21 52204005	Materiales y Útil	0	224.910
2-408	ADQUISICIÓN SERVICIO IMAGENES DIAGNOSTICAS AUTORIZACIÓN INTERNA N°01				
22/4/2024		53208	Servicios Genera	9.627.000	0
22/4/2024	F-0003970	21 52208999	Otros	0	9.627.000
2-409	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DESFIBRILADORES – SE				
22/4/2024		53206	Mantenimiento y	1.071.000	0
22/4/2024	F-0000077	21 52206999	Otros	0	1.071.000
2-410	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA				
22/4/2024		53203	Combustibles y Li	7.000	0
22/4/2024	F-0005831	21 52203001	Para Vehículos	0	7.000
2-411	ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU				
22/4/2024		53203	Combustibles y Li	21.629	0
22/4/2024	F-0005830	21 52203001	Para Vehículos	0	21.629
2-412	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNALPRE OBLIGACI				
22/4/2024		53204	Materiales de Usr	133.637	0
22/4/2024	F-0451272	21 52204004	Productos Farma	0	133.637
2-413	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC				
22/4/2024		53204	Materiales de Usr	428.400	0
22/4/2024	F-0220126	21 52204005	Materiales y Útil	0	428.400
2-414	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y				
22/4/2024		53204	Materiales de Usr	3.396.855	0
22/4/2024	F-0009401	21 52204003	Productos Químik	0	1.487.500
22/4/2024	F-0009418	21 52204003	Productos Químik	0	1.689.800
22/4/2024	F-0009396	21 52204003	Productos Químik	0	56.525

	22/4/2024	F-0009409	2152204003	Productos Químicos	0	163.030
2-415	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES, SILLAS Y ESTANTES – SAPU Y UNIDAD DE INFO					
	22/4/2024		14106	Muebles y Enseres	868.700	0
	22/4/2024		53204	Materiales de Uso	95.200	0
	22/4/2024	F-0000950	2152904	Mobiliario y Otros	0	297.500
	22/4/2024	F-0000950	2152905999	Otros	0	666.400
2-416	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VISITA TECNICA - EE PASO CUÑAOPRE OBLIGAC					
	22/4/2024		53208	Servicios Generales	133.280	0
	22/4/2024	F-0000224	2152208999	Otros	0	133.280
2-417	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MANTENCION CHILLER CESFAM AMANDA					
	22/4/2024		53206	Mantenimiento y	9.222.500	0
	22/4/2024	F-0000037	2152206006	Mantenimiento y	0	9.222.500
2-418	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MANTENCION CHILLER CESFAM AMANDA					
	22/4/2024		53206	Mantenimiento y	1.487.500	0
	22/4/2024	F-0000038	2152206006	Mantenimiento y	0	1.487.500
2-419	ADQUISICIÓN DE SOAP 2024 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN:5/22					
	22/4/2024		53210	Servicios Financieros	268.900	0
	22/4/2024	P-120964998	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120964996	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120964997	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965004	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965003	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965006	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965010	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965008	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965002	2152210002	Primas y Gastos c	0	8.000
	22/4/2024	P-120965001	2152210002	Primas y Gastos c	0	8.000
	22/4/2024	P-120965009	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965011	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965012	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965005	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120964999	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965000	2152210002	Primas y Gastos c	0	18.900
	22/4/2024	P-120965007	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965013	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965014	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
	22/4/2024	P-120965015	2152210002	Primas y Gastos c	0	9.200
2-420	ADQUISICIÓN INSUMOS CLÍNICOS PARA MÁQUINAS I-STAT Y SPINIT SAPUAUTOR					
	22/4/2024		53204	Materiales de Uso	20.734.572	0
	22/4/2024	F-0046068	2152204005	Materiales y Útiles	0	20.734.572
2-421	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO SALUDAUTORIZA					
	22/4/2024		53203	Combustibles y Líq	2.633.062	0
	22/4/2024	F-0005836	2152203001	Para Vehículos	0	2.633.062
2-422	ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUDAUTORIZACI					
	22/4/2024		53203	Combustibles y Líq	355.079	0
	22/4/2024	F-0005829	2152203001	Para Vehículos	0	355.079
2-423	ADQUISICIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD EXTERNO ANUAL PARA UNIDAD LABORATORIO					
	22/4/2024		53208	Servicios Generales	-225.198	0
	22/4/2024	N-0001151	2152208999	Otros	0	-225.198
2-424	ADQUISICIÓN PROGRAMAS DE CALIDAD EXTERNO ANUAL PARA UNIDAD LABORATORIO					
	22/4/2024		53208	Servicios Generales	7.506.593	0
	22/4/2024	F-0027437	2152208999	Otros	0	7.506.593
3-434	DP-390 SUAZO SANCHEZ PILAR ALEJANDRA					
	22/4/2024	B-0000005	2152103001	Honorarios a Surr	2.457.214	0
	22/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.119.347
	22/4/2024	B-0000005	2141101	Retención 2ª Cat	0	337.867

4-172	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	22/4/2024	1110102	Fondos en poder	134.348	0
	22/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	134.348
4-173	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024				
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.119.347	0
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	2.119.347
4-188	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 04/2024				
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.119.347	0
	22/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	2.119.347
5-30	INGRESO COMISION VTA CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 03/2024				
	22/4/2024	1150899999	Otros	220.132	0
	22/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	220.132
5-31	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 04/2024				
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	2.226.001	0
	22/4/2024	46101	Recuperaciones	0	2.226.001
5-32	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - LA ARAUCANA MES 04/2024				
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	1.214.619	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	6.313.784	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	62.684.235	0
	22/4/2024	46101	Recuperaciones	0	70.212.638
5-33	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 04/2024				
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	149.027	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	156.887	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	159.524	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	515.915	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	772.011	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	1.493.502	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	2.207.246	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	2.445.779	0
	22/4/2024	46101	Recuperaciones	0	7.899.891
5-34	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 04/2024				
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	12.687	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	25.218	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	35.971	0
	22/4/2024	1150801002	Recuperaciones	118.426	0
	22/4/2024	46101	Recuperaciones	0	192.302
			Total Diario	235.863.291	235.863.291
1-139	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	23/4/2024	1110315	CTA. 985090015	7.174	0
	23/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	7.174
2-425	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJO SR. RICARDO ANDAUR C				
	23/4/2024	53212	Otros Gastos en I	191.890	0
	23/4/2024	R-0000003 2152212002	Gastos Menores	0	191.890
2-426	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTOR				
	23/4/2024	53204	Materiales de Usr	547.281	0
	23/4/2024	F-0387429 2152204004	Productos Farma	0	547.281
2-427	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ				
	23/4/2024	53204	Materiales de Usr	158.231	0
	23/4/2024	F-0387815 2152204004	Productos Farma	0	114.201
	23/4/2024	F-0387111 2152204004	Productos Farma	0	44.030
4-174	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	23/4/2024	1110102	Fondos en poder	7.174	0
	23/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	7.174
4-175	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024				
	23/4/2024	1110315	CTA. 985090015	8.228.372	0
	23/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	8.228.372

		Total Diario		9.140.122	9.140.122
1-140	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES MES 04/2024				
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	589.109.446	0
	24/4/2024	11505030060010C	Percapita Base	0	562.262.964
	24/4/2024	11505030060010C	Percapita Base	0	-964.191
	24/4/2024	11505030060010C	Asignación por D	0	27.810.673
1-145	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	114.625	0
	24/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	114.625
3-416	DP-396 FONDO NACIONAL DE SALUD				
	24/4/2024	21409	Otras Obligacion	8.228.372	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	8.228.372
4-176	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024				
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	38.390	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	8.393.164	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.516.850	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	34.200	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	241.004	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	294.199	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	67.306	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.142.000	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	636.888	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	606.900	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	408.765	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.270.920	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	2.813.160	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.206.448	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.204.578	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.439.000	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	55.910	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	10.850	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	282.900	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	564.600	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	7.700	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	80.400	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	1.281.154	0
	24/4/2024	1110315	CTA. 985090015	0	25.597.286
4-180	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	24/4/2024	1110102	Fondos en poder	114.625	0
	24/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	114.625
5-35	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES MES 04/2024				
	24/4/2024	11505030060010C	Percapita Base	562.262.964	0
	24/4/2024	11505030060010C	Percapita Base	-964.191	0
	24/4/2024	11505030060010C	Asignación por D	27.810.673	0
	24/4/2024	22106	Obligaciones coi	964.191	0
	24/4/2024	44103	Transferencias Cc	0	964.191
	24/4/2024	44103	Transferencias Cc	0	589.109.446
		Total Diario		1.213.237.991	1.213.237.991
1-141	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	25/4/2024	1110315	CTA. 985090015	115.785	0
	25/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	115.785
2-429	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM				
	25/4/2024	53101	Personal de Plani	557.725.509	0
	25/4/2024	53102	Personal a Contr	171.818.245	0
	25/4/2024	53103	Otras Remunerac	30.260.383	0
	25/4/2024	2152101001001	Sueldos Base	0	150.645.379

25/4/2024		21521010010040C	Asignación de Zc	0	305.649
25/4/2024		21521010010090C	Asignación Espec	0	7.568.257
25/4/2024		215210100100999	Otras Asignacion	0	5.685.161
25/4/2024		21521010010100C	Asignación por P	0	17.376
25/4/2024		21521010010110C	Asignación de M	0	7.096.952
25/4/2024		21521010010190C	Asignación de Re	0	1.890.803
25/4/2024		21521010010280C	Asignación por D	0	25.990.178
25/4/2024		21521010010310C	Asignación Post T	0	1.453.465
25/4/2024		21521010010440C	Asignación de Ai	0	150.645.379
25/4/2024		2152101002002	Otras Cotizacion	0	15.475.537
25/4/2024		21521010030020C	Asignación de D	0	182.765.115
25/4/2024		2152101004005	Trabajos Extraord	0	5.997.120
25/4/2024		2152101004006	Comisiones de Se	0	1.050.880
25/4/2024		2152101005002	Bono de Escolaric	0	413.780
25/4/2024		21521010050030C	Bono Extraordina	0	479.765
25/4/2024		2152101005004	Bonificación Adic	0	244.713
25/4/2024		2152102001001	Sueldos Bases	0	46.687.823
25/4/2024		21521020010090C	Asignación Espec	0	9.502.485
25/4/2024		215210200100999	Otras Asignacion	0	3.165.576
25/4/2024		21521020010110C	Asignación de M	0	2.799.358
25/4/2024		21521020010180C	Asignación de Re	0	164.069
25/4/2024		21521020010270C	Asignación por D	0	6.779.770
25/4/2024		21521020010300C	Asignación Post T	0	601.074
25/4/2024		21521020010420C	Asignación Atenc	0	46.687.823
25/4/2024		2152102002002	Otras Cotizacion	0	4.705.144
25/4/2024		21521020030020C	Asignación de D	0	46.723.291
25/4/2024		2152102004005	Trabajos Extraord	0	480.153
25/4/2024		2152102004006	Comisiones de Se	0	465.234
25/4/2024		2152102005002	Bono de Escolaric	0	372.402
25/4/2024		21521020050030C	Bono Extraordina	0	2.474.289
25/4/2024		2152102005004	Bonificación Adic	0	209.754
25/4/2024		2152103005	Suplencias y Ree	0	30.260.383
3-392	DP-421 LUZ PARRAL S.A.				
25/4/2024	B-4071351	2152205001	Electricidad	38.390	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	38.390
3-393	DP-405 OPKO CHILE S.A.				
25/4/2024	F-0688427	2152204004	Productos Farma	5.650.381	0
25/4/2024	F-0688439	2152204004	Productos Farma	2.742.783	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	8.393.164
3-394	DP-415 OPKO CHILE S.A.				
25/4/2024	F-0687807	2152204004	Productos Farma	2.516.850	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.516.850
3-395	DP-420 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CUARTA MESAMAVIDA				
25/4/2024	B-0008400	2152205002	Agua	34.200	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	34.200
3-396	DP-419 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO				
25/4/2024	F-0009574	2152201001	Para Personas	241.004	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	241.004
3-397	DP-417 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR				
25/4/2024	F-0042597	2152204010	Materiales para l	294.199	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	294.199
3-398	DP-416 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA				
25/4/2024	F-0108177	2152204010	Materiales para l	67.306	0
25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	67.306
3-399	DP-414 ASCEND LABORATORIES SPA				
25/4/2024	F-0309367	2152204004	Productos Farma	2.142.000	0

	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.142.000
3-400	DP-413 LABORATORIO CHILE S.A.					
	25/4/2024	F-1004392	2152204004	Productos Farma	636.888	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	636.888
3-401	DP-412 LABORATORIO PASTEUR S.A.					
	25/4/2024	F-0813238	2152204004	Productos Farma	606.900	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	606.900
3-402	DP-411 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	25/4/2024	F-0383877	2152204004	Productos Farma	408.765	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	408.765
3-403	DP-410 LABORATORIOS ANDROMACO S.A					
	25/4/2024	F-1191322	2152204004	Productos Farma	1.270.920	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.270.920
3-404	DP-409 GALENICUM HEALTH CHILE SPA					
	25/4/2024	F-0063597	2152204004	Productos Farma	2.813.160	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.813.160
3-405	DP-408 ASCEND LABORATORIES SPA					
	25/4/2024	F-0309622	2152204004	Productos Farma	1.206.448	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.206.448
3-406	DP-407 LABORATORIO PASTEUR S.A.					
	25/4/2024	F-0813635	2152204004	Productos Farma	1.204.578	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.204.578
3-407	DP-404 LABORATORIO CHILE S.A.					
	25/4/2024	F-1004785	2152204004	Productos Farma	1.439.000	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.439.000
3-408	DP-403 NUEVO SUR S.A.					
	25/4/2024	B-46610635	2152205002	Agua	55.910	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	55.910
3-409	DP-402 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA					
	25/4/2024	F-0000224	2152205002	Agua	10.850	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	10.850
3-410	DP-401 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	25/4/2024	B-400916099	2152205001	Electricidad	282.900	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	282.900
3-411	DP-400 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	25/4/2024	B-400899458	2152205001	Electricidad	564.600	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	564.600
3-412	DP-399 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	25/4/2024	B-400896019	2152205001	Electricidad	7.700	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	7.700
3-413	DP-398 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	25/4/2024	B-400876168	2152205001	Electricidad	80.400	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	80.400
3-414	DP-422 COMERCIAL MUSAN SPA					
	25/4/2024	F-0000240	2152204010	Materiales para l	1.281.154	0
	25/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.281.154
3-415	DP-424 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO					
	25/4/2024		2152203001	Para Vehículos	50.000	0
	25/4/2024		2152206002	Mantenimiento y	528.255	0
	25/4/2024		2152206002	Mantenimiento y	18.650	0
	25/4/2024	C-0003355	1110315	CTA. 985090015	0	596.905
4-160	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	25/4/2024		1110102	Fondos en poder	246.498	0
	25/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	246.498
4-177	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	25/4/2024		1110102	Fondos en poder	115.785	0

	25/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	115.785
			Total Diario	786.476.396	786.476.396
1-146	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES MES 04/2024				
	26/4/2024	1110315	CTA. 985090015	239.887.308	0
	26/4/2024	11505030060020C	Asignación a Co	0	2.538.519
	26/4/2024	11505030060010C	Diferencial camk	0	643.875
	26/4/2024	11505030060010C	Diferencial camk	0	527.105
	26/4/2024	115050300600104	Fondos Diferenci	0	1.095.864
	26/4/2024	11505030060010C	Asignación por D	0	4.600.621
	26/4/2024	11505030060010C	Asignación de D	0	106.935.018
	26/4/2024	11505030060010C	Asignación de D	0	123.546.306
1-147	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	26/4/2024	1110315	CTA. 985090015	27.203	0
	26/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	27.203
2-430	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNALPRE OBLIGACI				
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	248.139	0
	26/4/2024	F-0018061 2152204004	Productos Farma	0	98.889
	26/4/2024	F-0018091 2152204004	Productos Farma	0	149.250
2-431	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ				
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	428.400	0
	26/4/2024	F-1005158 2152204004	Productos Farma	0	428.400
2-432	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNALPRE OBLIG				
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	220.055	0
	26/4/2024	F-0022041 2152204005	Materiales y Útil	0	220.055
2-433	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZA				
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	96.009	0
	26/4/2024	F-0060242 2152204005	Materiales y Útil	0	96.009
2-434	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ				
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	46.339	0
	26/4/2024	F-0314176 2152204004	Productos Farma	0	46.339
2-435					
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	3.957.702	0
	26/4/2024	F-0337763 2152204004	Productos Farma	0	3.957.702
2-436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC				
	26/4/2024	53204	Materiales de Us	2.096.637	0
	26/4/2024	F-0060371 2152204005	Materiales y Útil	0	2.096.637
3-417	DP-368 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES				
	26/4/2024	F-0000499 2152205002	Agua	19.240	0
	26/4/2024	C-0003356 1110315	CTA. 985090015	0	19.240
3-418	DP-317 COMITE DE AGUA POTABLE VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA				
	26/4/2024	F-0006119 2152205002	Agua	7.550	0
	26/4/2024	C-0003357 1110315	CTA. 985090015	0	7.550
4-178	TRASPASO DE GASTOS CORRESPONDIENTE HONORARIOS ODONTOLOGA				
	26/4/2024	B-0000090 2152103001	Honorarios a Surr	-729.840	0
	26/4/2024	B-0000090 2152103001	Honorarios a Surr	0	-729.840
	26/4/2024	B-0000090 2152103001	Honorarios a Surr	729.840	0
	26/4/2024	B-0000090 2152103001	Honorarios a Surr	0	729.840
4-179	TRASPASO DE GASTOS CORRESPONDIENTE HONORARIOS ODONTOLOGA				
	26/4/2024	B-0000093 2152103001	Honorarios a Surr	604.000	0
	26/4/2024	B-0000093 2152103001	Honorarios a Surr	0	604.000
	26/4/2024	53103	Otras Remunerac	604.000	0
	26/4/2024	11408	Otros Deudores F	0	604.000
4-181	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024				
	26/4/2024	1110102	Fondos en poder	27.203	0
	26/4/2024	2140593	Ventas Bonos For	0	27.203
5-38	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES MES 04/2024				

	26/4/2024	11505030060020C	Asignación a Co	2.538.519	0
	26/4/2024	11505030060010C	Diferencial camt	643.875	0
	26/4/2024	11505030060010C	Diferencial camt	527.105	0
	26/4/2024	115050300600104	Fondos Diferenci	1.095.864	0
	26/4/2024	11505030060010C	Asignación por D	4.600.621	0
	26/4/2024	11505030060010C	Asignación de D	106.935.018	0
	26/4/2024	11505030060010C	Asignación de D	123.546.306	0
	26/4/2024	44103	Transferencias C	0	239.887.308
			Total Diario	488.157.093	488.157.093
1-148			INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024		
	29/4/2024	1110315	CTA. 985090015	43.063	0
	29/4/2024	21409	Otras Obligacion	0	43.063
1-149			INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE CONSALUD MES 04/2024		
	29/4/2024	1110315	CTA. 985090015	546.921	0
	29/4/2024	1150801002	Recuperaciones	0	546.921
2-437			DEVOLUCION EXCENDENTE CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION		
	29/4/2024	56101	Devoluciones	694	0
	29/4/2024	2152601	Devoluciones	0	694
2-438			DEVOLUCION EXCENDENTE CONVENIO PROGRAMA BIO-PSICOSOCIAL		
	29/4/2024	56101	Devoluciones	48.365	0
	29/4/2024	2152601	Devoluciones	0	48.365
2-439			DEVOLUCION EXCENDENTE CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION		
	29/4/2024	56101	Devoluciones	1.089.709	0
	29/4/2024	2152601	Devoluciones	0	1.089.709
2-440			ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNALPRE OBLIG		
	29/4/2024	53204	Materiales de Us	240.975	0
	29/4/2024	F-0022077 2152204005	Materiales y Útil	0	240.975
2-441			ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ		
	29/4/2024	53204	Materiales de Us	291.550	0
	29/4/2024	F-0690269 2152204004	Productos Farma	0	291.550
2-442			CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12		
	29/4/2024	53208	Servicios Genera	1.000.000	0
	29/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
	29/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
	29/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
	29/4/2024	2152208008	Salas Cunas y/o .	0	250.000
2-443			ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN		
	29/4/2024	53204	Materiales de Us	285.600	0
	29/4/2024	F-0156931 2152204004	Productos Farma	0	285.600
2-444			ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - FARMACIA COMUNALPRE OBLIGACI		
	29/4/2024	53204	Materiales de Us	278.222	0
	29/4/2024	F-0018144 2152204004	Productos Farma	0	278.222
2-445			ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC		
	29/4/2024	53204	Materiales de Us	361.641	0
	29/4/2024	F-0007759 2152204005	Materiales y Útil	0	361.641
2-446			ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ		
	29/4/2024	53204	Materiales de Us	255.850	0
	29/4/2024	F-0388383 2152204004	Productos Farma	0	255.850
2-447			CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA OIRS CESFAM, SEGUN FACTU		
	29/4/2024	53205	Servicios Básicos	275.985	0
	29/4/2024	F-19381621 2152205005	Telefonía Fija	0	275.985
2-448			CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL		
	29/4/2024	53205	Servicios Básicos	-15.610	0
	29/4/2024	F-0000467 2152205002	Agua	0	-15.610
2-449			CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL		
	29/4/2024	53205	Servicios Básicos	15.610	0

	29/4/2024	F-0000467	2152205002	Agua	0	15.610
2-450	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	808.218	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	808.218
2-451	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA SERVICIO ATENCION PRIMARIA AÑO					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	447.566	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	447.566
2-452	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO AÑO 2023					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	3.084.845	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	3.084.845
2-453	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA SALUD MENTAL AÑO 2023					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	2.982.900	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	2.982.900
2-454	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA IMAGENES Y DIAGNOSTICO AÑO 202					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	9.956.784	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	9.956.784
2-455	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO AÑO 2023					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	1.205.160	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	1.205.160
2-456	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO AÑO 2023					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	215.871	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	215.871
2-457	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO AÑO 2023					
	29/4/2024		56101	Devoluciones	811.294	0
	29/4/2024		2152601	Devoluciones	0	811.294
4-183	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	29/4/2024		1110102	Fondos en poder	43.063	0
	29/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	43.063
4-184	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 04/2024					
	29/4/2024		1110315	CTA. 985090015	103.983	0
	29/4/2024		1110315	CTA. 985090015	5.707.873	0
	29/4/2024		1110315	CTA. 985090015	102.340	0
	29/4/2024		1110315	CTA. 985090015	942.480	0
	29/4/2024		1110315	CTA. 985090015	1.563.301	0
	29/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	8.419.977
5-39	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE CONSALUD MES 04/2024					
	29/4/2024		1150801002	Recuperaciones	546.921	0
	29/4/2024		46101	Recuperaciones	0	546.921
				Total Diario	33.241.174	33.241.174
1-150	INGRESO FONDOS PRAPS MES ABRIL DEL 2024					
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	96.812.011	0
	30/4/2024		115050300600101	Fondos Programc	0	29.455.097
	30/4/2024		115050300600101	Fondos Programc	0	46.759.440
	30/4/2024		115050300600102	Fondos Programc	0	4.891.233
	30/4/2024		115050300600104	Fondos Programc	0	15.706.241
1-151	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	7.363	0
	30/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	7.363
2-458	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - PROGRAMA OLA DE CALORPRE OBLIG					
	30/4/2024		14102	Maquinarias y Eq	2.857.747	0
	30/4/2024	F-0003271	2152905999	Otras	0	2.857.747
2-459	ADQUISICIÓN DE ALARMAS Y BOTONES DE PANICO - CONVENIO APOYO A LA GESTI					
	30/4/2024		53204	Materiales de Us	4.360.160	0
	30/4/2024	F-0000312	2152204999	Otros	0	545.020
	30/4/2024	F-0000312	2152204999	Otros	0	3.815.140
2-460	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA PSR LA QUINTA – CONVENIO APOYO A					

	30/4/2024		53206	Mantenimiento y	1.844.500	0
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	0	645.575
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	0	1.198.925
2-461	ADQUISICIÓN DE BARRERA VEHICULAR, LECTOR Y TARJETAS DE PROXIMIDAD – CO					
	30/4/2024		14199	Otros Bienes de L	827.801	0
	30/4/2024		53204	Materiales de Usa	814.399	0
	30/4/2024	F-0000414	2152204999	Otros	0	814.399
	30/4/2024	F-0000414	2152905999	Otras	0	827.801
2-462	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN BARRERA VEHICULAR, LECTOR Y TA					
	30/4/2024		53204	Materiales de Usa	7.750	0
	30/4/2024		53206	Mantenimiento y	260.000	0
	30/4/2024	F-0000415	2152204999	Otros	0	7.750
	30/4/2024	F-0000415	2152206001	Mantenimiento y	0	260.000
2-463	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA					
	30/4/2024		53208	Servicios Genera	752.080	0
	30/4/2024	F-0000130	2152905999	Otras	0	752.080
2-464	ADQUISICIÓN DE ESTANQUE DE AGUA Y COMPONENTES - PROGRAMA OLA DE CALOR					
	30/4/2024		14199	Otros Bienes de L	6.844.880	0
	30/4/2024	F-0019265	2152905999	Otras	0	6.844.880
2-465	ADQUISICIÓN DE CIERRES PERIMETRALES Y PORTONES DE ACCESO - PSR SAN JOS					
	30/4/2024		53206	Mantenimiento y	5.950.000	0
	30/4/2024	F-0000881	2152206001	Mantenimiento y	0	5.950.000
2-486						
	30/4/2024		53103	Otras Remunerac	-215.948	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	215.948	0
	30/4/2024		2152103005	Suplencias y Ree	-215.948	0
	30/4/2024		2152103005	Suplencias y Ree	0	-215.948
3-419	DP-454 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI					
	30/4/2024		2152101001001	Sueldos Base	150.645.379	0
	30/4/2024		21521010010040C	Asignación de Zc	305.649	0
	30/4/2024		21521010010090C	Asignación Espec	7.568.257	0
	30/4/2024		215210100100999	Otras Asignacion	5.685.161	0
	30/4/2024		21521010010100C	Asignación por P	17.376	0
	30/4/2024		21521010010110C	Asignación de M	7.096.952	0
	30/4/2024		21521010010190C	Asignación de Re	1.890.803	0
	30/4/2024		21521010010280C	Asignación por D	25.990.178	0
	30/4/2024		21521010010310C	Asignación Post T	1.453.465	0
	30/4/2024		21521010010440C	Asignación de At	150.645.379	0
	30/4/2024		2152101002002	Otras Cotizacion	15.475.537	0
	30/4/2024		21521010030020C	Asignación de D	182.765.115	0
	30/4/2024		2152101004005	Trabajos Extraord	5.997.120	0
	30/4/2024		2152101004006	Comisiones de Se	1.050.880	0
	30/4/2024		2152101005002	Bono de Escolarid	413.780	0
	30/4/2024		21521010050030C	Bono Extraordina	479.765	0
	30/4/2024		2152101005004	Bonificación Adic	244.713	0
	30/4/2024		2152102001001	Sueldos Bases	46.687.823	0
	30/4/2024		21521020010090C	Asignación Espec	9.502.485	0
	30/4/2024		215210200100999	Otras Asignacion	3.165.576	0
	30/4/2024		21521020010110C	Asignación de M	2.799.358	0
	30/4/2024		21521020010180C	Asignación de Re	164.069	0
	30/4/2024		21521020010270C	Asignación por D	6.779.770	0
	30/4/2024		21521020010300C	Asignación Post T	601.074	0
	30/4/2024		21521020010420C	Asignación Atenc	46.687.823	0
	30/4/2024		2152102002002	Otras Cotizacion	4.705.144	0
	30/4/2024		21521020030020C	Asignación de D	46.723.291	0
	30/4/2024		2152102004005	Trabajos Extraord	480.153	0

	30/4/2024		2152102004006	Comisiones de Se	465.234	0
	30/4/2024		2152102005002	Bono de Escolaric	372.402	0
	30/4/2024		21521020050030C	Bono Extraordina	2.474.289	0
	30/4/2024		2152102005004	Bonificación Adic	209.754	0
	30/4/2024		2152103005	Suplencias y Ree	30.260.383	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	544.989.709
	30/4/2024	C-0003358	1110315	CTA. 985090015	0	657.849
	30/4/2024	C-0003359	1110315	CTA. 985090015	0	985.505
	30/4/2024		21410	Retenciones Prev	0	154.458.599
	30/4/2024		2141102	Impuesto unico	0	11.926.426
	30/4/2024		2141103	Impuesto Adicior	0	1.362.445
	30/4/2024		21412	Retenciones Vol.	0	44.945.605
	30/4/2024		21413	Retenciones Judi	0	477.999
	30/4/2024		11406	Anticipos Previsio	0	1.307.322
	30/4/2024		21410	Retenciones Prev	1.307.322	0
3-420				DP-423 SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS SPA		
	30/4/2024	F-0000147	2152204999	Otros	103.983	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	103.983
3-421				DP-406 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.		
	30/4/2024	F-0384880	2152204004	Productos Farma	4.912.964	0
	30/4/2024	F-0385262	2152204004	Productos Farma	743.082	0
	30/4/2024	F-0384889	2152204004	Productos Farma	51.827	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	5.707.873
3-422				DP-425 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.		
	30/4/2024	F-0385449	2152204004	Productos Farma	102.340	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	102.340
3-423				DP-426 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA		
	30/4/2024	F-0322942	2152204005	Materiales y Útil	942.480	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	942.480
3-424				DP-418 COMERCIAL KYRIOS SPA		
	30/4/2024	F-0005090	2152905999	Otras	1.563.301	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.563.301
3-425				DP-482 SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES INTELDATA		
	30/4/2024	F-0003271	2152905999	Otras	2.857.747	0
	30/4/2024	C-0003362	1110315	CTA. 985090015	0	2.857.747
3-426				DP-483 SOCIEDAD DE INVERSIONES MILCON SPA		
	30/4/2024	F-0000312	2152204999	Otros	545.020	0
	30/4/2024	F-0000312	2152204999	Otros	3.815.140	0
	30/4/2024	C-0003363	1110315	CTA. 985090015	0	4.360.160
3-427				DP-484 LAGOS ALCANTAR VERONICA ROSA		
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	645.575	0
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	1.198.925	0
	30/4/2024	C-0003364	1110315	CTA. 985090015	0	1.844.500
3-428				DP-485 FULLHOME E.I.R.L.		
	30/4/2024	F-0000414	2152204999	Otros	814.399	0
	30/4/2024	F-0000414	2152905999	Otros	827.801	0
	30/4/2024	C-0003365	1110315	CTA. 985090015	0	1.642.200
3-429				DP-486 FULLHOME E.I.R.L.		
	30/4/2024	F-0000415	2152204999	Otros	7.750	0
	30/4/2024	F-0000415	2152206001	Mantenimiento y	260.000	0
	30/4/2024	C-0003366	1110315	CTA. 985090015	0	267.750
3-430				DP-487 COTEC CLIMATIZACION SPA		
	30/4/2024	F-0000130	2152905999	Otras	752.080	0
	30/4/2024	C-0003367	1110315	CTA. 985090015	0	752.080
3-431				DP-488 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.		
	30/4/2024	F-0019265	2152905999	Otras	6.844.880	0

	30/4/2024	C-0003368	1110315	CTA. 985090015	0	6.844.880
3-432	DP-489 SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES NEMA LIMITADA					
	30/4/2024	F-0000881	2152206001	Mantenimiento y	5.950.000	0
	30/4/2024	C-0003369	1110315	CTA. 985090015	0	5.950.000
4-159	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 04/2024					
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder	7.363	0
	30/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	0	7.363
4-185	TRASPASO CORRESPONDIENTE A DEVENGAMIENTO MAL EJECUTADO POR ERROR DE CT					
	30/4/2024		1150503099005	Bono Especial	66.500.000	0
	30/4/2024		1150503099005	Bono Especial	0	66.500.000
	30/4/2024		1150503007999	Otras Transferenc	-66.500.000	0
	30/4/2024		1150503007999	Otras Transferenc	0	-66.500.000
4-186	AJUSTE PROPIEDADES, EQUIPO Y PLANTAS MES DE ABRIL 2024					
	30/4/2024		14102	Maquinarias y Eq	0	3
	30/4/2024		31101	Patrimonio Institu	3	0
4-187	DEPECIACION DE PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE ABRIL 2024					
	30/4/2024		56321	Depreciación de	15.727.130	0
	30/4/2024		14901	Depreciación Ac	0	1.065.088
	30/4/2024		14902	Depreciación Ac	0	4.195.861
	30/4/2024		14904	Depreciación Ac	0	1.888.817
	30/4/2024		1490501	Depreciación Ac	0	3.497.240
	30/4/2024		14906	Depreciación Ac	0	2.792.855
	30/4/2024		14907	Depreciación Ac	0	24.376
	30/4/2024		14908	Depreciación Ac	0	2.216.471
	30/4/2024		14909	Depreciación Ac	0	46.422
4-189	TRASPASO DEVENTAMIENTO LICENCIA MEDICAS MES 04/2024					
	30/4/2024		1150801002	Recuperaciones	-4.994.660	0
	30/4/2024		46101	Recuperaciones	4.994.660	0
4-190	TRASPASO DIFERENCIA EGRESO DE PAGO DEL SEÑOR SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJ					
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	413.810	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	0	413.780
	30/4/2024		1150899999	Otros	0	30
	30/4/2024		1150899999	Otros	30	0
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	30
4-191	TRASPASO REDONDEO DE CHEQUES NOS 3350; 3355 y 3344 DEL MES DE 04/2024					
	30/4/2024	C-0003350	1110315	CTA. 985090015	281.802	0
	30/4/2024	C-0003350	1110315	CTA. 985090015	0	281.800
	30/4/2024	C-0003355	1110315	CTA. 985090015	596.905	0
	30/4/2024	C-0003355	1110315	CTA. 985090015	0	596.900
	30/4/2024	C-0003344	1110315	CTA. 985090015	599.435	0
	30/4/2024	C-0003344	1110315	CTA. 985090015	0	599.430
	30/4/2024		1150899999	Otros	0	12
	30/4/2024		1150899999	Otros	12	0
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	12
4-200	TRASPASO REINTEGRO SERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARRAL					
	30/4/2024	B-4085937	2152205001	Electricidad	58.727	0
	30/4/2024	B-4085937	2152205001	Electricidad	0	58.727
	30/4/2024	B-4086595	2152205001	Electricidad	247	0
	30/4/2024	B-4086595	2152205001	Electricidad	0	247
	30/4/2024	B-4090210	2152205001	Electricidad	62.898	0
	30/4/2024	B-4090210	2152205001	Electricidad	0	62.898
	30/4/2024	B-4087931	2152205001	Electricidad	14.926	0
	30/4/2024	B-4087931	2152205001	Electricidad	0	14.926
	30/4/2024	B-4090259	2152205001	Electricidad	17.872	0
	30/4/2024	B-4090259	2152205001	Electricidad	0	17.872
	30/4/2024	B-4090779	2152205001	Electricidad	18.805	0

	30/4/2024	B-4090779	2152205001	Electricidad	0	18.805
	30/4/2024	B-4090206	2152205001	Electricidad	40.045	0
	30/4/2024	B-4090206	2152205001	Electricidad	0	40.045
	30/4/2024		53205	Servicios Básicos	213.520	0
	30/4/2024		11408	Otros Deudores F	0	213.520
4-201	TRASPASO ERROR IMPUTACION CTAS COMPLEMENTARIAS MES 04/2024					
	30/4/2024		2140592	Traspasos	172.912	0
	30/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	172.912
4-202	TRASPASO ERROR DE IMPUTACION DE INGRESO MES 02/2024					
	30/4/2024		115050300600101	Fondos Programc	4.024.720	0
	30/4/2024		115050300600101	Fondos Programc	0	4.024.720
	30/4/2024		11505030060010C	Fondos Programc	-4.024.720	0
	30/4/2024		11505030060010C	Fondos Programc	0	-4.024.720
4-203	TRASPASO CHEQUES CADUCADOS ERRONEO AÑO 2023 MES 04/2024					
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	619.990	0
	30/4/2024		1110315	CTA. 985090015	899.640	0
	30/4/2024		1150899999	Otros	0	619.990
	30/4/2024		1150899999	Otros	0	899.640
	30/4/2024		1150899999	Otros	619.990	0
	30/4/2024		1150899999	Otros	899.640	0
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	619.990
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	899.640
4-206	TRASPASO CUENTAS COMPLEMENTARIAS MES 04/2024					
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder	0	9.740.718
	30/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	3.204.594
	30/4/2024		2140592	Traspasos	3.436.696	0
	30/4/2024		2140593	Ventas Bonos For	9.508.616	0
4-208	AJUSTA COMPRA POR FALTA DE SALDO EN CONVENIO					
	30/4/2024		2152208999	Otros	-3.814	0
	30/4/2024		2152208999	Otros	0	-3.814
	30/4/2024		2152208999	Otros	3.814	0
	30/4/2024		2152208999	Otros	0	3.814
4-209	TRASPASO AJUSTE ORDEN DE COMPRA					
	30/4/2024		2152204999	Otros	187.711	0
	30/4/2024		2152204999	Otros	0	187.711
	30/4/2024		2152204999	Otros	-187.711	0
	30/4/2024		2152204999	Otros	0	-187.711
4-210	AJUSTA ORDEN DE COMPRA					
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	-56.075	0
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	0	-56.075
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	56.075	0
	30/4/2024	F-0000110	2152206001	Mantenimiento y	0	56.075
4-211	TRASPASO AJUSTA ORDEN DE COMPRA					
	30/4/2024	F-0005090	2152905999	Otras	-241.293	0
	30/4/2024	F-0005090	2152905999	Otras	0	-241.293
	30/4/2024	F-0005090	2152905999	Otras	241.293	0
	30/4/2024	F-0005090	2152905999	Otras	0	241.293
4-212	CONTABILIZA COMISION VTA BONOS FONASA DESDE 10/2023 A 04/2024					
	30/4/2024	F-50103896	2152210999	Otros	6.386	0
	30/4/2024	F-50103896	2152210999	Otros	0	6.386
	30/4/2024	F-50440525	2152210999	Otros	1.031	0
	30/4/2024	F-50440525	2152210999	Otros	0	1.031
	30/4/2024	F-50508158	2152210999	Otros	19.990	0
	30/4/2024	F-50508158	2152210999	Otros	0	19.990
	30/4/2024	F-50967311	2152210999	Otros	5.021	0
	30/4/2024	F-50967311	2152210999	Otros	0	5.021

30/4/2024	F-50778868	2152210999	Otros	32.054	0
30/4/2024	F-50778868	2152210999	Otros	0	32.054
30/4/2024	F-51103383	2152210999	Otros	1.047	0
30/4/2024	F-51103383	2152210999	Otros	0	1.047
30/4/2024	F-51168502	2152210999	Otros	22.061	0
30/4/2024	F-51168502	2152210999	Otros	0	22.061
30/4/2024	N-9021623	2152210999	Otros	-623	0
30/4/2024	N-9021623	2152210999	Otros	0	-623
30/4/2024	F-51370465	2152210999	Otros	2.481	0
30/4/2024	F-51370465	2152210999	Otros	0	2.481
30/4/2024	F-51434485	2152210999	Otros	35.477	0
30/4/2024	F-51434485	2152210999	Otros	0	35.477
30/4/2024	N-9157780	2152210999	Otros	-545	0
30/4/2024	N-9157780	2152210999	Otros	0	-545
30/4/2024	F-51631541	2152210999	Otros	7.443	0
30/4/2024	F-51631541	2152210999	Otros	0	7.443
30/4/2024	F-51696177	2152210999	Otros	64.442	0
30/4/2024	F-51696177	2152210999	Otros	0	64.442
30/4/2024		53210	Servicios Financie	196.265	0
30/4/2024		21409	Otras Obligacion	0	196.265
4-213	TRASPASO CHEQUES CADUCADOS MES 04/2024				
30/4/2024	C-0002888	1110315	CTA. 985090015	29.580	0
30/4/2024	C-0003018	1110315	CTA. 985090015	357.000	0
30/4/2024		21601	Documentos Ca	0	29.580
30/4/2024		21601	Documentos Ca	0	357.000
4-214	TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 04/2024				
30/4/2024		11406	Anticipos Previsio	335.532	0
30/4/2024		21410	Retenciones Prev	0	335.532
5-40	INGRESO FONDOS PRAPS MES ABRIL DEL 2024				
30/4/2024		115050300600101	Fondos Programc	29.455.097	0
30/4/2024		115050300600101	Fondos Programc	46.759.440	0
30/4/2024		115050300600102	Fondos Programc	4.891.233	0
30/4/2024		115050300600104	Fondos Programc	15.706.241	0
30/4/2024		44103	Transferencias Cc	0	96.812.011
		Total Diario		1.047.311.163	1.047.311.163
		Total General		4.576.647.243	4.576.647.243