

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2024						
	1/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	2.988.181	0
	1/1/2024			1110315	CTA. 985090015	482.005.286	0
	1/1/2024			1110317	CTA. 985246505	0	65.865.000
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	231.873.759	0
	1/1/2024			14101	Edificaciones	1.027.090.612	0
	1/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestacion	347.215.447	0
	1/1/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	115.737.809	0
	1/1/2024			1410501	Vehículos Terrestres	319.233.414	0
	1/1/2024			14106	Muebles y Enseres	236.654.741	0
	1/1/2024			14107	Herramientas	1.849.402	0
	1/1/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.115	0
	1/1/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0
	1/1/2024			14201	Terrenos	42.609.415	0
	1/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	34.185.159
	1/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pe	0	97.568.675
	1/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	0	66.832.613
	1/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	142.037.988
	1/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.260.076
	1/1/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	674.760
	1/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales:	0	82.989.192
	1/1/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacion	0	1.376.435
	1/1/2024			2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	12.506.838
	1/1/2024			2140592	Traspasos	0	6.259.822
	1/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.155.882
	1/1/2024			21601	Documentos Caducados	0	5.122.417
	1/1/2024			22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Ob	0	130.378.528
	1/1/2024			31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.315
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	0	1.561.946.693
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	134.858.141	0
				Total Diario		3.135.502.393	3.135.502.393
1-1	INGRESO COMISION VENTAS DE BONOS DE FONASA MES 11/2023						
	2/1/2024			1110315	CTA. 985090015	109.719	0
	2/1/2024			1151210	Ingresos por Percibir	0	109.719
	2/1/2024			1151210	Ingresos por Percibir	109.719	0
	2/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	109.719
1-2	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023						
	2/1/2024			1110315	CTA. 985090015	44.420	0
	2/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	44.420
4-1	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023						
	2/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	109.719	0
	2/1/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	109.719
4-11	CIERRE CHEQUE PROTESTADO TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.						
	2/1/2024			1150899999	Otros	5.164.600	0
	2/1/2024			1150899999	Otros	0	5.164.600
	2/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	5.164.600	0
	2/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	5.164.600
4-2	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023						
	2/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	44.420	0

	2/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	44.420
4-7	TRASPASO CTA PATRIMONIAL Y SALDAR CTAS GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2023				
	2/1/2024	31102	Resultados Acumulados	134.858.141	0
	2/1/2024	31103	Resultado del Ejercicio	0	134.858.141
	Total Diario			145.605.338	145.605.338
1-3	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023				
	3/1/2024	1110315	CTA. 985090015	237.124	0
	3/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	237.124
4-3	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023				
	3/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	237.124	0
	3/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	237.124
	Total Diario			474.248	474.248
1-4	INGRESO ARRIENDO ANTENAS MES 12/2023 LOS CRISTALES Y MIRAFLORES				
	4/1/2024	1110315	CTA. 985090015	367.976	0
	4/1/2024	1110315	CTA. 985090015	367.976	0
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	367.976
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	367.976
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	367.976	0
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	367.976	0
	4/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	367.976
	4/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	367.976
1-5	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023				
	4/1/2024	1110315	CTA. 985090015	154.795	0
	4/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	154.795
1-6	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA MES 12/2023				
	4/1/2024	1110315	CTA. 985090015	679.120	0
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	15.120
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	292.161
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	371.839
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	15.120	0
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	292.161	0
	4/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	371.839	0
	4/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	15.120
	4/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	292.161
	4/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	371.839
4-4	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023				
	4/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	154.795	0
	4/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	154.795
	Total Diario			3.139.734	3.139.734
1-7	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023				
	5/1/2024	1110315	CTA. 985090015	38.057	0
	5/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	38.057
4-5	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023				
	5/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	38.057	0
	5/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	38.057
	Total Diario			76.114	76.114
1-10	INGRESO DESCOTOS RECHAZOS LICENCIAS MEDICAS MES 12/2023				
	8/1/2024	1110315	CTA. 985090015	985.183	0
	8/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	58.693
	8/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	70.117
	8/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	856.373
	8/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	58.693	0
	8/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	70.117	0
	8/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	856.373	0
	8/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	58.693
	8/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	70.117

	8/1/2024		12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	856.373
1-8	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023					
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	232.102	0
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	232.102
1-9	INGRESO VENTAS BONOS FONASA MES 12/2023					
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	117.270	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	285.362	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	145.237	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	124.880	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	386.990	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	259.850	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	402.340	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	29.630	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	62.720	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	159.560	0
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	269.980	0
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	117.270
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	285.362
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	145.237
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	124.880
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	386.990
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	259.850
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	402.340
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	29.630
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	62.720
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	159.560
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	269.980
4-6	TRASPASO PAGO RETENCIONES JUDICIALES MES 12/2023					
	8/1/2024	C-0003081	1110315	CTA. 985090015	122.170	0
	8/1/2024	C-0003082	1110315	CTA. 985090015	55.992	0
	8/1/2024	C-0003083	1110315	CTA. 985090015	294.263	0
	8/1/2024	C-0003084	1110315	CTA. 985090015	411.720	0
	8/1/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	884.145
4-8	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023					
	8/1/2024		1110315	CTA. 985090015	232.102	0
	8/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	232.102
	Total Diario				5.562.534	5.562.534
1-11	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023					
	9/1/2024		1110315	CTA. 985090015	105.678	0
	9/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	105.678
4-9	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023					
	9/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	105.678	0
	9/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	105.678
	Total Diario				211.356	211.356
1-12	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023					
	10/1/2024		1110315	CTA. 985090015	282.188	0
	10/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	282.188
1-13	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023					
	10/1/2024		1110315	CTA. 985090015	213.860	0
	10/1/2024		1110315	CTA. 985090015	11.260	0
	10/1/2024		1110315	CTA. 985090015	2.250	0
	10/1/2024		1110315	CTA. 985090015	304.990	0
	10/1/2024		1110315	CTA. 985090015	170.170	0
	10/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	213.860
	10/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	11.260
	10/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.250
	10/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	304.990
	10/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	170.170

1-14	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA MES 12/2023						
	10/1/2024	1110315	CTA. 985090015	2.608.435	0		
	10/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	2.608.435		
	10/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	2.608.435	0		
	10/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	2.608.435		
2-1	PAGO HONORARIOS ASESOR JURIDICO						
	10/1/2024	53103	Otras Remuneraciones	1.722.223	0		
	10/1/2024	B-0000038	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.722.223		
2-10	PAGA OXIGENO MEDICO DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53204	Materiales de Uso o Consumo	232.050	0		
	10/1/2024	F-0008673	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	232.050
2-11	PAGA OXIGENO MEDICO DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53204	Materiales de Uso o Consumo	231.634	0		
	10/1/2024	F-0008700	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	231.634
2-2	PAGA MATENCION AMBULANCIA LYSW-45 DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.819.110	0		
	10/1/2024	F-0016173	96.981.470-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.819.110
2-3	PAGO COMBUSTIBLE DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53203	Combustibles y Lubricantes	241.416	0		
	10/1/2024	F-0005306	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	241.416
2-4	PAGO COMBUSTIBLE DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53203	Combustibles y Lubricantes	2.420.760	0		
	10/1/2024	F-0005305	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	2.420.760
2-5	PARA MANTENCION FENERADORES DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.558.100	0		
	10/1/2024	F-0000085	77.186.922-K	2152206999	Otros	0	3.558.100
2-6	PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53208	Servicios Generales	1.395.870	0		
	10/1/2024	F-0013355	76.430.944-8	2152208999	Otros	0	1.395.870
2-7	PAGA RETIRO RESIDUOS ESPECIALES DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53204	Materiales de Uso o Consumo	258.397	0		
	10/1/2024	F-0015439	77.322.480-3	2152204999	Otros	0	258.397
2-8	PAGA COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO DEUDA AÑO 2023						
	10/1/2024	53204	Materiales de Uso o Consumo	929.652	0		
	10/1/2024	F-0044117	76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	0	929.652
4-10	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023						
	10/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	282.188	0		
	10/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	282.188		
			Total Diario	20.292.988	20.292.988		
1-15	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 12/2023						
	11/1/2024	1110315	CTA. 985090015	147.960	0		
	11/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	147.960		
1-16	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUCANA MES 12/2023						
	11/1/2024	1110315	CTA. 985090015	55.343.845	0		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	1.732.067		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	6.802.556		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	46.809.222		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	1.732.067	0		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	6.802.556	0		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	46.809.222	0		
	11/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	1.732.067		
	11/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	6.802.556		
	11/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	46.809.222		
1-17	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA MES 12/2023						
	11/1/2024	1110315	CTA. 985090015	160.296	0		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	50.525		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	109.771		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	50.525	0		
	11/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	109.771	0		

	11/1/2024		12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	50.525
	11/1/2024		12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	109.771
1-18	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA MES 12/2023					
	11/1/2024		1110315	CTA. 985090015	2.231.690	0
	11/1/2024		1151210	Ingresos por Percibir	0	2.231.690
	11/1/2024		1151210	Ingresos por Percibir	2.231.690	0
	11/1/2024		12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	2.231.690
2-12	PAGA COMETIDO FUNCIONARIO ID 202312881 AÑO 2023					
	11/1/2024		53101	Personal de Planta	173.568	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	144.640
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	28.928
2-13	PAGA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CESFA					
	11/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	42.074	0
	11/1/2024	F-0258247 79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	42.074
2-14	PAGA COMPRA DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO CEFAM					
	11/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	6.852.238	0
	11/1/2024	F-0026207 96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	4.047.559
	11/1/2024	F-0026208 96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	2.804.679
2-15	PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SAPU					
	11/1/2024		53205	Servicios Básicos	543.240	0
	11/1/2024	F-1742900 96.963.440-6	2152205002	Agua	0	543.240
2-16	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD					
	11/1/2024		53205	Servicios Básicos	328.882	0
	11/1/2024	B-3968212 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	3.735
	11/1/2024	B-3971822 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	64.047
	11/1/2024	B-3972370 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	35.490
	11/1/2024	B-3967554 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	112.558
	11/1/2024	B-3971885 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	19.067
	11/1/2024	B-3971816 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	34.757
	11/1/2024	B-3969556 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	59.228
2-9	PAGA SERVICIO LAVANDERIA DEUDA AÑO 2023					
	11/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	233.442	0
	11/1/2024	F-0000393	2152204999	Otros	0	233.442
4-12	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	11/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	147.960	0
	11/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	147.960
	Total Diario				123.941.026	123.941.026
1-19	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	12/1/2024		1110315	CTA. 985090015	76.924	0
	12/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	76.924
4-13	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	12/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	76.924	0
	12/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	76.924
	Total Diario				153.848	153.848
1-20	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	15/1/2024		1110315	CTA. 985090015	129.749	0
	15/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	129.749
4-14	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	15/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	129.749	0
	15/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	129.749
	Total Diario				259.498	259.498
1-21	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	16/1/2024		1110315	CTA. 985090015	140.633	0
	16/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	140.633
4-15	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	16/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	140.633	0
	16/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	140.633

				Total Diario	281.266	281.266
1-22				INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024		
	17/1/2024		1110315	CTA. 985090015	161.737	0
	17/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	161.737
4-16				INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024		
	17/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	161.737	0
	17/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	161.737
				Total Diario	323.474	323.474
1-23				INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024		
	18/1/2024		1110315	CTA. 985090015	22.329	0
	18/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	22.329
2-17				REFRENDACION VIATICO ID 2024418		
	18/1/2024		53101	Personal de Planta	60.344	0
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	60.344
3-1				DP-12 RODRIGUEZ SEPULVEDA RENE PATRICIO		
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	144.640	0
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	28.928	0
	18/1/2024		1110315	CTA. 985090015	0	173.568
3-2				DP-1 BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LUIS		
	18/1/2024	B-0000038	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.722.223	0
	18/1/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.498.334
	18/1/2024	B-0000038	2141101	Retención 2ª Categoría	0	223.889
4-17				INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024		
	18/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	22.329	0
	18/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	22.329
4-18				TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 01/2024		
	18/1/2024		1110315	CTA. 985090015	1.498.334	0
	18/1/2024		1110315	CTA. 985090015	173.568	0
	18/1/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	1.671.902
4-19				TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 01/2024		
	18/1/2024	96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	328.882	0
	18/1/2024	96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	543.240	0
	18/1/2024	79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	42.074	0
	18/1/2024	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	4.960.447	0
	18/1/2024	76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	231.634	0
	18/1/2024	76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	232.050	0
	18/1/2024		1110315	CTA. 985090015	233.442	0
	18/1/2024	77.322.480-3	1110315	CTA. 985090015	258.397	0
	18/1/2024	77.186.922-K	1110315	CTA. 985090015	3.558.100	0
	18/1/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	2.662.176	0
	18/1/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	13.050.442
				Total Diario	16.723.137	16.723.137
1-24				INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024		
	19/1/2024		1110315	CTA. 985090015	224.437	0
	19/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	224.437
1-25				INGRESO BONIFICACION MENSUAL LEY N° 21.526 ART. 42 MES 11/2023		
	19/1/2024		1110315	CTA. 985090015	1.944.457	0
	19/1/2024		1151210	Ingresos por Percibir	0	1.944.457
	19/1/2024		1151210	Ingresos por Percibir	1.944.457	0
	19/1/2024		12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	1.944.457
3-10				DP-13 VALTEK S.A.		
	19/1/2024	F-0258247 79.568.850-1	2152204003	Productos Quimicos	42.074	0
	19/1/2024	79.568.850-1	1110315	CTA. 985090015	0	42.074
3-11				DP-15 NUEVO SUR S.A.		
	19/1/2024	F-1742900 96.963.440-6	2152205002	Agua	543.240	0
	19/1/2024	96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	0	543.240
3-12				DP-16 LUZ PARRAL S.A.		

	19/1/2024	B-3968212	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	3.735	0
	19/1/2024	B-3971822	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	64.047	0
	19/1/2024	B-3972370	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	35.490	0
	19/1/2024	B-3967554	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	112.558	0
	19/1/2024	B-3971885	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	19.067	0
	19/1/2024	B-3971816	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	34.757	0
	19/1/2024	B-3969556	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	59.228	0
	19/1/2024		96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	0	328.882
3-3	DP-2 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.						
	19/1/2024	F-0005306	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	241.416	0
	19/1/2024	F-0005305	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	2.420.760	0
	19/1/2024		77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	2.662.176
3-4	DP-4 AYC ENERGIA SPA						
	19/1/2024	F-0000085	77.186.922-K	2152206999	Otros	3.558.100	0
	19/1/2024		77.186.922-K	1110315	CTA. 985090015	0	3.558.100
3-5	DP-6 SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SER						
	19/1/2024	F-0015439	77.322.480-3	2152204999	Otros	258.397	0
	19/1/2024		77.322.480-3	1110315	CTA. 985090015	0	258.397
3-6	DP-8 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO						
	19/1/2024	F-0000393		2152204999	Otros	233.442	0
	19/1/2024			1110315	CTA. 985090015	0	233.442
3-7	DP-9 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.						
	19/1/2024	F-0008673	76.818.263-9	2152204003	Productos Quimicos	232.050	0
	19/1/2024		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	0	232.050
3-8	DP-10 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.						
	19/1/2024	F-0008700	76.818.263-9	2152204003	Productos Quimicos	231.634	0
	19/1/2024		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	0	231.634
3-9	DP-11 FONDO NACIONAL DE SALUD						
	19/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	4.960.447	0
	19/1/2024		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	4.960.447
4-20	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024						
	19/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	224.437	0
	19/1/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	224.437
	Total Diario					17.388.230	17.388.230
1-26	INGRESO COMISION VENTAS DE CREDITO COOPEUCH MES 12/2023						
	22/1/2024			1110315	CTA. 985090015	205.515	0
	22/1/2024			1150899999	Otros	0	205.515
1-27	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024						
	22/1/2024			1110315	CTA. 985090015	371.269	0
	22/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	371.269
4-21	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024						
	22/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	371.269	0
	22/1/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	371.269
5-1	INGRESO COMISION VENTAS DE CREDITO COOPEUCH MES 12/2023						
	22/1/2024			1150899999	Otros	205.515	0
	22/1/2024			46104	Otros Ingresos	0	205.515
	Total Diario					1.153.568	1.153.568
1-28	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024						
	23/1/2024			1110315	CTA. 985090015	337.908	0
	23/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	337.908
4-22	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024						
	23/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	337.908	0
	23/1/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	337.908
4-23	INGRESO CHEQUE PROTESTADO N° 2991 MES 01/2024						
	23/1/2024	C-0002991		1110315	CTA. 985090015	635.040	0
	23/1/2024			11601	Documentos Protestados	0	635.040
	Total Diario					1.310.856	1.310.856

1-29	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024				
	24/1/2024	1110315	CTA. 985090015	173.783	0
	24/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	173.783
1-30	INGRESO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 12/2023				
	24/1/2024	1110315	CTA. 985090015	99.864	0
	24/1/2024	1150899999	Otros	0	99.864
1-31	INGRESO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA MES 12/2023				
	24/1/2024	1110315	CTA. 985090015	87.629	0
	24/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	21.318
	24/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	66.311
	24/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	21.318	0
	24/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	66.311	0
	24/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	21.318
	24/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	66.311
4-25	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024				
	24/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	173.783	0
	24/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	173.783
5-2	INGRESO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 12/2023				
	24/1/2024	1150899999	Otros	99.864	0
	24/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	99.864
			Total Diario	722.552	722.552
1-32	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024				
	25/1/2024	1110315	CTA. 985090015	14.045	0
	25/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	14.045
4-26	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024				
	25/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	14.045	0
	25/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	14.045
			Total Diario	28.090	28.090
1-33	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTOS PER CAPITA Y LEYES MES 01/2024				
	26/1/2024	1110315	CTA. 985090015	620.241.102	0
	26/1/2024	11505030060010	Percapita Base	0	562.262.964
	26/1/2024	11505030060010	Percapita Base	0	17.467.310
	26/1/2024	11505030060010	Percapita Base	0	-964.191
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art	0	27.810.673
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art	0	1.101.132
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art	0	4.600.621
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art	0	183.344
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/	0	643.875
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/	0	27.687
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/	0	527.105
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/	0	21.731
	26/1/2024	11505030060010	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño C	0	1.292.986
	26/1/2024	11505030060010	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño C	0	1.493.839
	26/1/2024	11505030060010	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	1.095.864
	26/1/2024	11505030060010	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	45.179
	26/1/2024	11505030060020	Asignación a Conductores	0	2.527.037
	26/1/2024	11505030060020	Asignación a Conductores	0	103.946
1-34	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024				
	26/1/2024	1110315	CTA. 985090015	57.873	0
	26/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	57.873
1-35	INGRESO AGUINALDO DE NAVIDAD MES 12/2023				
	26/1/2024	1110315	CTA. 985090015	23.143.478	0
	26/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0	23.143.478
	26/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	23.143.478	0
	26/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	23.143.478
1-36	INGRESO BONO VACACIONES MES 01/2024				
	26/1/2024	1110315	CTA. 985090015	36.365.600	0
	26/1/2024	1150503099006	Bono Vacaciones	0	36.365.600

4-27	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	57.873		0
	26/1/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0		57.873
5-3	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTOS PER CAPITA Y LEYES MES 01/2024					
	26/1/2024	11505030060010	Percapita Base	562.262.964		0
	26/1/2024	11505030060010	Percapita Base	17.467.310		0
	26/1/2024	11505030060010	Percapita Base	-964.191		0
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	27.810.673		0
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	1.101.132		0
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	4.600.621		0
	26/1/2024	11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	183.344		0
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/A	643.875		0
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/A	27.687		0
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/A	527.105		0
	26/1/2024	11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/A	21.731		0
	26/1/2024	11505030060010	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Cc	1.292.986		0
	26/1/2024	11505030060010	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Cc	1.493.839		0
	26/1/2024	11505030060010	Fondos Diferencia Categoría "C"	1.095.864		0
	26/1/2024	11505030060010	Fondos Diferencia Categoría "C"	45.179		0
	26/1/2024	11505030060020	Asignación a Conductores	2.527.037		0
	26/1/2024	11505030060020	Asignación a Conductores	103.946		0
	26/1/2024	22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Ob	964.191		0
	26/1/2024	44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	620.241.102	
	26/1/2024	44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0		964.191
5-4	INGRESO BONO VACACIONES MES 01/2024					
	26/1/2024	1150503099006	Bono Vacaciones	36.365.600		0
	26/1/2024	44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0		36.365.600
	Total Diario			1.360.580.297		1.360.580.297
1-37	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	29/1/2024	1110315	CTA. 985090015	133.044		0
	29/1/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0		133.044
1-38	INGRESOS RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA MES 12/2023					
	29/1/2024	1110315	CTA. 985090015	366.537		0
	29/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0		10.436
	29/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0		48.382
	29/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	0		307.719
	29/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	10.436		0
	29/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	48.382		0
	29/1/2024	1151210	Ingresos por Percibir	307.719		0
	29/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0		10.436
	29/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0		48.382
	29/1/2024	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0		307.719
2-18	CON FONDOS SP 01 CANCELA VIATICOS A SR. PATRICIO RENE RODRIGUEZ SEPULV					
	29/1/2024	53101	Personal de Planta	181.030		0
	29/1/2024	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0		181.030
2-19	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPTO DE SALUD, SEGUN					
	29/1/2024	53205	Servicios Básicos	874.060		0
	29/1/2024	F-1742899 96.963.440-6 2152205002	Agua	0		874.060
2-20	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR HUIMEO, SEGUN					
	29/1/2024	53205	Servicios Básicos	16.800		0
	29/1/2024	F-0000124 65.012.217-8 2152205002	Agua	0		8.400
	29/1/2024	F-0000125 65.012.217-8 2152205002	Agua	0		8.400
2-21	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM					
	29/1/2024	53101	Personal de Planta	395.966.942		0
	29/1/2024	53102	Personal a Contrata	138.310.904		0
	29/1/2024	69.130.602-K 2152101001001	Sueldos Base	0		149.665.046
	29/1/2024	69.130.602-K 21521010010040	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Le	0		305.649
	29/1/2024	69.130.602-K 21521010010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	0		7.568.257
	29/1/2024	69.130.602-K 21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	0		5.566.734

29/1/2024	69.130.602-K	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	0	17.376	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	0	7.096.952	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010190	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.878.931	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010280	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	0	25.823.999	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010310	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	0	1.917.556	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010440	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, I	0	149.665.046	
29/1/2024	69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.329.696	
29/1/2024	69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	8.468.163	
29/1/2024	69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	3.556.315	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010050030	Bono Extraordinario Anual	0	24.107.222	
29/1/2024	69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	0	47.875.996	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	0	10.021.527	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	0	3.145.193	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	0	2.861.565	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010180	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	164.069	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010270	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	0	6.850.917	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010300	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	0	287.353	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010420	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 I.	0	47.875.996	
29/1/2024	69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.326.585	
29/1/2024	69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.777.827	
29/1/2024	69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	1.549.688	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	0	12.574.188	
2-22	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE PSR LA QUINT					
29/1/2024		53205	Servicios Básicos	41.050	0	
29/1/2024	F-0000456	73.366.700-1	2152205002	Agua	0	41.050
2-23	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL					
29/1/2024		53205	Servicios Básicos	15.610	0	
29/1/2024	F-0000467	71.092.400-7	2152205002	Agua	0	15.610
2-25	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG					
29/1/2024		53205	Servicios Básicos	5.660	0	
29/1/2024	B-0015789	65.519.430-4	2152205002	Agua	0	5.660
2-26	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEN UNIDAD RURAL, SEGUN FACTURA					
29/1/2024		53205	Servicios Básicos	775.695	0	
29/1/2024	F-48469902	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	0	775.695
2-27	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EE LA SEXTA Y PSR					
29/1/2024		53205	Servicios Básicos	64.350	0	
29/1/2024	F-0000441	71.214.100-K	2152205002	Agua	0	47.000
29/1/2024	F-0000440	71.214.100-K	2152205002	Agua	0	17.350
2-28	CON FONDOS SP 01 CANCELA CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MESAMA					
29/1/2024		53205	Servicios Básicos	45.000	0	
29/1/2024	B-0007478	65.111.430-6	2152205002	Agua	0	45.000
3-13	DP-21 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI					
29/1/2024	69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	149.665.046	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010040	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Le	305.649	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	7.568.257	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	5.566.734	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	17.376	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	7.096.952	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010190	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.878.931	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010280	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	25.823.999	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010310	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	1.917.556	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010010440	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, I	149.665.046	0	
29/1/2024	69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.329.696	0	
29/1/2024	69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	8.468.163	0	
29/1/2024	69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	3.556.315	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521010050030	Bono Extraordinario Anual	24.107.222	0	
29/1/2024	69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	47.875.996	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	10.021.527	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	3.145.193	0	
29/1/2024	69.130.602-K	21521020010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	2.861.565	0	

	29/1/2024	69.130.602-K	21521020010180	Asignación de Responsabilidad Directiva	164.069	0
	29/1/2024	69.130.602-K	21521020010270	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	6.850.917	0
	29/1/2024	69.130.602-K	21521020010300	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	287.353	0
	29/1/2024	69.130.602-K	21521020010420	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 L.	47.875.996	0
	29/1/2024	69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.326.585	0
	29/1/2024	69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.777.827	0
	29/1/2024	69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	1.549.688	0
	29/1/2024	69.130.602-K	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	12.574.188	0
	29/1/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	383.268.945
	29/1/2024	C-0003264	1110315	CTA. 985090015	0	450.312
	29/1/2024		21410	Retenciones Previsionales	0	105.483.814
	29/1/2024		2141102	Impuesto unico	0	3.502.089
	29/1/2024	60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	896.658
	29/1/2024		21412	Retenciones Voluntarias	0	39.786.936
	29/1/2024		21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	889.092
	29/1/2024		11406	Anticipos Previsionales	0	919.993
	29/1/2024		21410	Retenciones Previsionales	919.993	0
4-28	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	29/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	133.044	0
	29/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	133.044
4-29	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 01/2024					
	29/1/2024	76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	929.652	0
	29/1/2024	96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	6.852.238	0
	29/1/2024		1110315	CTA. 985090015	60.344	0
	29/1/2024	96.981.470-6	1110315	CTA. 985090015	2.819.110	0
	29/1/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	10.661.344
	Total Diario				1.083.155.446	1.083.155.446
1-39	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	30/1/2024		1110315	CTA. 985090015	172.912	0
	30/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	172.912
2-29	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR LA TERCE					
	30/1/2024		53205	Servicios Básicos	32.618	0
	30/1/2024	B-3982405 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	32.618
2-30	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OIRS CESFAM, SEGUN					
	30/1/2024		53205	Servicios Básicos	273.350	0
	30/1/2024	F-19181728 92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	0	273.350
2-31	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DICIEMBRE					
	30/1/2024		53205	Servicios Básicos	1.101.170	0
	30/1/2024	B-45685093 96.963.440-6	2152205002	Agua	0	1.101.170
2-32	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR LOMAS DE LA TE					
	30/1/2024		53205	Servicios Básicos	8.700	0
	30/1/2024	F-0000712 65.090.500-8	2152205002	Agua	0	8.700
2-33	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y EE DE					
	30/1/2024		53205	Servicios Básicos	427.131	0
	30/1/2024	B-5650026 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	146.736
	30/1/2024	B-5655545 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	53.166
	30/1/2024	B-5650345 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	26.252
	30/1/2024	B-5656719 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	115.880
	30/1/2024	B-5659389 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	57.198
	30/1/2024	B-5660716 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	24.229
	30/1/2024	B-5649273 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	1.835
	30/1/2024	B-5648889 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	1.835
2-34	ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA GENERADOR DE SAPUAUT: 001SOLICITUD: 0					
	30/1/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	18.700	0
	30/1/2024	F-0005318 77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	18.700
3-14	DP-29 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO					
	30/1/2024		11403	Anticipos a Rendir Cuenta	600.000	0
	30/1/2024	C-0003265	1110315	CTA. 985090015	0	600.000
3-15	DP-7 QUORUX CHILE SPA					

	30/1/2024	F-0044117	76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	929.652	0
	30/1/2024		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	0	929.652
3-16		DP-14 LABIN CHILE SA					
	30/1/2024	F-0026207	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	4.047.559	0
	30/1/2024	F-0026208	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	2.804.679	0
	30/1/2024		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	0	6.852.238
3-17		DP-17 RODRIGUEZ SEPULVEDA RENE PATRICIO					
	30/1/2024			2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	60.344	0
	30/1/2024			1110315	CTA. 985090015	0	60.344
3-18		DP-3 CONVERSIONES SAN JOSE SPA					
	30/1/2024	F-0016173	96.981.470-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	2.819.110	0
	30/1/2024		96.981.470-6	1110315	CTA. 985090015	0	2.819.110
4-32		INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	30/1/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	172.912	0
	30/1/2024			2140592	Trasposos	0	172.912
				Total Diario		13.468.837	13.468.837
1-40		INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	31/1/2024			1110315	CTA. 985090015	117.811	0
	31/1/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	117.811
2-24		CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EE. PASO CUÑAO, SE					
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos	50.070	0
	31/1/2024	F-0000344	73.263.400-2	2152205002	Agua	0	18.340
	31/1/2024	F-0000348	73.263.400-2	2152205002	Agua	0	14.380
	31/1/2024	F-0000352	73.263.400-2	2152205002	Agua	0	17.350
2-35		CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DEL					
	31/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	280.651	0
	31/1/2024	F-0005319	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	280.651
2-36		CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS DEL					
	31/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	1.957.305	0
	31/1/2024	F-0005317	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	1.957.305
2-37		CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO EMICION DE LICENCIAS MEDICAS, SEGUN					
	31/1/2024			53208	Servicios Generales	31.685	0
	31/1/2024	F-1138794	99.509.000-7	2152208999	Otros	0	31.685
2-38		CON FONDOS SP 01 CANCELA REACTIVOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM, SEG					
	31/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.616.482	0
	31/1/2024	F-0026262	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	304.640
	31/1/2024	F-0026263	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	304.640
	31/1/2024	F-0026264	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	1.007.202
2-39		CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE ENFERM					
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos	10.000	0
	31/1/2024	B-0005817	65.435.820-6	2152205002	Agua	0	10.000
2-40		CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MIRAFLORES, SE					
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos	139.550	0
	31/1/2024	F-0000731	84.850.900-0	2152205002	Agua	0	139.550
2-41		CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y EE DE LA COMUNA,					
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos	308.405	0
	31/1/2024	B-3996783	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	86.870
	31/1/2024	B-3997443	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	3.895
	31/1/2024	B-4001063	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	90.350
	31/1/2024	B-3998759	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	45.724
	31/1/2024	B-4001151	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	26.410
	31/1/2024	B-4001068	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	23.840
	31/1/2024	B-4001614	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	31.316
4-24		TRASPASO ANTICIPOS PREVISIONALES MES 01/2024					
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales	919.993	0
	31/1/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	919.993
4-30		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE ENERO 2024					
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	15.722.186	0
	31/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.065.088

	31/1/2024		14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	0	4.190.917
	31/1/2024		14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	0	1.888.817
	31/1/2024		1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	3.497.240
	31/1/2024		14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.792.855
	31/1/2024		14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	24.376
	31/1/2024		14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	0	2.216.471
	31/1/2024		14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicador	0	46.422
4-33	TRASPASO CORRESPONDIENTE CHEQUES CADUCADOS MES 01/2024					
	31/1/2024	C-0002809 65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	4.500	0
	31/1/2024	C-0002805 65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	8.100	0
	31/1/2024		21601	Documentos Caducados	0	4.500
	31/1/2024		21601	Documentos Caducados	0	8.100
4-35	INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 01/2024					
	31/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	117.811	0
	31/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	117.811
4-36	AJUSTE DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y PLANTAS MES DE ENRO 2024					
	31/1/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2	0
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	2
4-37	TRASPASO CIERRE FONDOS TRANSBANK MES 01/2024					
	31/1/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	3.161.093	0
	31/1/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	3.081.483	0
	31/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	6.242.576
4-38	CORRECCIÓN N° CHEQUE EGRESO 2089 2023					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	26.622	0
	31/1/2024	C-0003161	1110315	CTA. 985090015	0	26.622
4-39	CORRECCION N°3195 SEGUN EGRESO 2078 AÑO 2023					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	95.700	0
	31/1/2024	C-0003195	1110315	CTA. 985090015	0	95.700
4-40	CORRECCION CHEQUE N°3194 SEGUN EGRESO 2779 AÑO 2023					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	95.700	0
	31/1/2024	C-0003194	1110315	CTA. 985090015	0	95.700
4-41	CORRECCION NUMEROS DE CHECHES DADO QUE EN EGRESOS NO SE CONSIDERARON L					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	104.400	0
	31/1/2024	C-0003192	1110315	CTA. 985090015	0	104.400
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	108.750	0
	31/1/2024	C-0003190	1110315	CTA. 985090015	0	108.750
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	113.100	0
	31/1/2024	C-0003191	1110315	CTA. 985090015	0	113.100
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	115.453	0
	31/1/2024	C-0003200	1110315	CTA. 985090015	0	115.450
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	3
	31/1/2024		1150899999	Otros	3	0
	31/1/2024		1150899999	Otros	0	3
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	121.800	0
	31/1/2024	C-0003267	1110315	CTA. 985090015	0	121.800
4-42	CORRECCION PARA NETEAR NUMERO DE CHEQUES DADO QUE EGRESOS ESTAN EN 0 A					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	139.200	0
	31/1/2024	C-0003175	1110315	CTA. 985090015	0	139.200
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	143.550	0
	31/1/2024	C-0003178	1110315	CTA. 985090015	0	143.550
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	155.290	0
	31/1/2024	C-0003146	1110315	CTA. 985090015	0	155.290
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	159.210	0
	31/1/2024	C-0003203	1110315	CTA. 985090015	0	159.210
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	180.000	0
	31/1/2024	C-0003156	1110315	CTA. 985090015	0	180.000
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	191.400	0
	31/1/2024	C-0003176	1110315	CTA. 985090015	0	191.400
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	195.750	0
	31/1/2024	C-0003177	1110315	CTA. 985090015	0	195.750

31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	200.100	0
31/1/2024	C-0002983	1110315	CTA. 985090015	0	200.100
31/1/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	207.000	0
31/1/2024	C-0003103 76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	0	207.000
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	224.460	0
31/1/2024	C-0003179	1110315	CTA. 985090015	0	224.460

4-43

CORRECCION PARA NETEAR NUMERO DE CHECHES DADO QUE LOS EGRESOS NO REFLE

31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	238.032	0
31/1/2024	C-0003230	1110315	CTA. 985090015	0	238.032
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	257.080	0
31/1/2024	C-0002877	1110315	CTA. 985090015	0	257.080
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	261.000	0
31/1/2024	C-0003180	1110315	CTA. 985090015	0	261.000
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	280.140	0
31/1/2024	C-0003007	1110315	CTA. 985090015	0	280.140
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	294.000	0
31/1/2024	C-0003143	1110315	CTA. 985090015	0	294.000
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	302.400	0
31/1/2024	C-0003139	1110315	CTA. 985090015	0	302.400
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	359.920	0
31/1/2024	C-0003009	1110315	CTA. 985090015	0	359.920
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	363.130	0
31/1/2024	C-0002879	1110315	CTA. 985090015	0	363.130
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	382.240	0
31/1/2024	C-0002883	1110315	CTA. 985090015	0	382.240
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	391.500	0
31/1/2024	C-0003138	1110315	CTA. 985090015	0	391.500
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	391.500	0
31/1/2024	C-0002985	1110315	CTA. 985090015	0	391.500
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	402.180	0
31/1/2024	C-0003001	1110315	CTA. 985090015	0	402.180
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	414.120	0
31/1/2024	C-0003223	1110315	CTA. 985090015	0	414.120
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	414.120	0
31/1/2024	C-0003226	1110315	CTA. 985090015	0	414.120
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	435.000	0
31/1/2024	C-0003142	1110315	CTA. 985090015	0	435.000
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	460.740	0
31/1/2024	C-0003063	1110315	CTA. 985090015	0	460.740
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	461.170	0
31/1/2024	C-0002987	1110315	CTA. 985090015	0	461.170
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	461.170	0
31/1/2024	C-0003062	1110315	CTA. 985090015	0	461.170
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	483.020	0
31/1/2024	C-0003198	1110315	CTA. 985090015	0	483.020
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	499.670	0
31/1/2024	C-0003205	1110315	CTA. 985090015	0	499.670
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	511.930	0
31/1/2024	C-0003025	1110315	CTA. 985090015	0	511.930
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	528.960	0
31/1/2024	C-0003090	1110315	CTA. 985090015	0	528.960
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	576.090	0
31/1/2024	C-0003057	1110315	CTA. 985090015	0	576.090
31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	617.610	0
31/1/2024	C-0003188	1110315	CTA. 985090015	0	617.610

4-44

PROTESTAD DE CHEQUE CADUCADO N°2991

31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	635.040	0
31/1/2024		11601	Documentos Protestados	0	635.040
31/1/2024		11601	Documentos Protestados	635.040	0
31/1/2024	C-0002991	1110315	CTA. 985090015	0	635.040

4-45	AJUSTE TRASPASO 4-8 POR ERROR DE CUENTA					
	31/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	232.102	0
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	-232.102	0
4-46	CORRECCION PARA NETEAR NUMERO DE CHEQUES DADO QUE LOS INGRESOS NO CONS					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	846.720	0
	31/1/2024	C-0003231	1110315	CTA. 985090015	0	846.720
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	955.608	0
	31/1/2024	C-0002898	1110315	CTA. 985090015	0	955.608
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	1.054.630	0
	31/1/2024	C-0003193	1110315	CTA. 985090015	0	1.054.630
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	1.305.000	0
	31/1/2024	C-0003196	1110315	CTA. 985090015	0	1.305.000
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	1.318.739	0
	31/1/2024	C-0002899	1110315	CTA. 985090015	0	1.318.739
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	1.700.982	0
	31/1/2024	C-0002900	1110315	CTA. 985090015	0	1.700.982
	31/1/2024	C-0002896	1110315	CTA. 985090015	1.987.665	0
	31/1/2024	C-0002897	1110315	CTA. 985090015	0	1.987.665
	31/1/2024	77.519.983-0	1110315	CTA. 985090015	2.016.210	0
	31/1/2024	C-0003250 77.519.983-0	1110315	CTA. 985090015	0	2.016.210
	31/1/2024	77.699.888-5	1110315	CTA. 985090015	3.212.020	0
	31/1/2024	C-0003246 77.699.888-5	1110315	CTA. 985090015	0	3.212.020
	31/1/2024	76.401.589-4	1110315	CTA. 985090015	3.558.100	0
	31/1/2024	C-0003131 76.401.589-4	1110315	CTA. 985090015	0	3.558.100
4-47	TRASPASO CORRESPONDIENTE A REDONDEDO DE CHEQUES NOS 3264 Y 3144					
	31/1/2024	C-0003264	1110315	CTA. 985090015	450.312	0
	31/1/2024	C-0003264	1110315	CTA. 985090015	0	450.310
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	2
	31/1/2024		1150899999	Otros	2	0
	31/1/2024		1150899999	Otros	0	2
	31/1/2024	C-0003144	1110315	CTA. 985090015	750.375	0
	31/1/2024	C-0003144	1110315	CTA. 985090015	0	750.370
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	5
	31/1/2024		1150899999	Otros	5	0
	31/1/2024		1150899999	Otros	0	5
4-48	CORRECCION NETEO DE CHEQUE N°2991					
	31/1/2024		1110315	CTA. 985090015	635.040	0
	31/1/2024	C-0002991	1110315	CTA. 985090015	0	635.040
				Total Diario	60.952.825	60.952.825
				Total General	5.991.307.655	5.991.307.655