

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
<b>1-77</b>	<b>INGRESO VENTAS BONO DE FONASA TRANSBANK MES 03/2024</b>							
	1/3/2024			1110315	CTA. 985090015	371.739	0	
	1/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	371.739	
<b>1-78</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A COMISION VENTAS DE FONASA 02/2024</b>							
	1/3/2024			1110315	CTA. 985090015	64.824	0	
	1/3/2024			1150899999	Otros	0	64.824	
<b>2-146</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LA PUNTILLA, S</b>							
	1/3/2024			53205	Servicios Básicos	17.600	0	
	1/3/2024	B-0005968	65.435.820-6	2152205002	Agua	0	17.600	
<b>2-147</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LLOLLINCO Y LA</b>							
	1/3/2024			53205	Servicios Básicos	49.910	0	
	1/3/2024	F-0000598	65.244.560-8	2152205002	Agua	0	32.660	
	1/3/2024	F-0000597	65.244.560-8	2152205002	Agua	0	17.250	
<b>2-148</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBL</b>							
	1/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	135.660	0	
	1/3/2024	F-0007420	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	135.660	
<b>2-149</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDO FIJO SRTA HELEN CONTRERAS</b>							
	1/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	205.000	0	
	1/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	309.370	0	
	1/3/2024	R-0000001		2152204999	Otros	0	205.000	
	1/3/2024	R-0000001		2152212002	Gastos Menores	0	309.370	
<b>4-111</b>	<b>INGRESO VENTAS BONO DE FONASA TRANSBANK MES 03/2024</b>							
	1/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	371.739	0	
	1/3/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	371.739	
<b>5-15</b>	<b>INGRESO POR COMISION VENTAS DE BOOS DE FONASA 02/2024</b>							
	1/3/2024			1150899999	Otros	64.824	0	
	1/3/2024			46104	Otros Ingresos	0	64.824	
	Total Diario						<b>1.590.666</b>	<b>1.590.666</b>
<b>1-79</b>	<b>INGRESO VENTAS DE BONOS DE FONASA TRANSBANK MES 03/2024</b>							
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	192.666	0	
	4/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	192.666	
<b>1-80</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A VENTAS BONOS DE FONASA MES DE MARZO</b>							
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	44.590	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	221.680	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	108.690	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	109.588	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	143.520	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	202.870	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	220.930	0	
	4/3/2024			1110315	CTA. 985090015	261.380	0	

	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	133.970	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	107.880	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	434.290	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	78.810	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	233.610	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	299.363	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	265.690	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	162.630	0	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	44.590	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	221.680	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	108.690	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	109.588	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	143.520	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	202.870	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	220.930	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	261.380	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	133.970	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	107.880	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	434.290	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	78.810	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	233.610	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	299.363	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	265.690	
	4/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	162.630	
<b>3-120</b>	<b>DP-132 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>						
	4/3/2024	60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	4.033.877	0	
	4/3/2024	60.805.000-0	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	29.957	0	
	4/3/2024	C-0003276 60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	4.063.834	
<b>3-123</b>	<b>DP-118 LARA GAETE VALENTINA BELEN</b>						
	4/3/2024	B-0000090	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	729.840	0	
	4/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	629.487	
	4/3/2024	B-0000090	2141101	Retención 2ª Categoría	0	100.353	
<b>4-112</b>	<b>INGRESO VENTAS BONOS DE FONASA TRANSBANK MES 03/2024</b>						
	4/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	192.666	0	
	4/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	192.666	
				<b>Total Diario</b>	<b>8.208.497</b>	<b>8.208.497</b>	
<b>1-81</b>	<b>INGRESO VENTAS BONOS DE FONASA TRANSBANK MES 03/2024</b>						
	5/3/2024		1110315	CTA. 985090015	69.273	0	
	5/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	69.273	
<b>2-150</b>	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	5/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	51.403	0	
	5/3/2024	B-0000059	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	51.403	
<b>3-121</b>	<b>DP-125 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>						
	5/3/2024		21410	Retenciones Previsionales	109.884.891	0	
	5/3/2024		2141102	Impuesto unico	3.555.211	0	
	5/3/2024	60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	852.952	0	
	5/3/2024		21412	Retenciones Voluntarias	41.397.752	0	
	5/3/2024		21413	Retenciones Judiciales y Similares	768.985	0	
	5/3/2024		11406	Anticipos Previsionales	600.434	0	
	5/3/2024		21410	Retenciones Previsionales	0	600.434	

	5/3/2024	C-0003308	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	0	109.884.891
	5/3/2024	C-0003309	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	3.555.211
	5/3/2024	C-0003310	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	852.952
	5/3/2024		96.534.940-5	1110315	CTA. 985090015	0	169.261
	5/3/2024	C-0003311	69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	0	2.874.604
	5/3/2024	C-0003312	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	0	37.000
	5/3/2024	C-0003313	82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	0	11.267.823
	5/3/2024	C-0003314	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	327.080
	5/3/2024	C-0003315	70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	0	1.797.563
	5/3/2024		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	0	2.544.207
	5/3/2024	C-0003321	71.427.200-4	1110315	CTA. 985090015	0	24.000
	5/3/2024		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	0	564.388
	5/3/2024	C-0003316	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	667.530
	5/3/2024		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	0	60.000
	5/3/2024		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	0	996.427
	5/3/2024	C-0003317	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	0	14.280.000
	5/3/2024	C-0003318	81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	0	3.705.313
	5/3/2024	C-0003319	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	0	1.058.356
	5/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	122.170
	5/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	55.992
	5/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	294.845
	5/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	295.978
	5/3/2024		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	0	1.024.200
<b>3-124</b>					<b>DP-134 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA</b>		
	5/3/2024	F-0000598	65.244.560-8	2152205002	Agua	32.660	0
	5/3/2024	F-0000597	65.244.560-8	2152205002	Agua	17.250	0
	5/3/2024		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	0	49.910
<b>3-125</b>					<b>DP-135 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.</b>		
	5/3/2024	F-0007420	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	135.660	0
	5/3/2024		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	0	135.660
<b>3-126</b>					<b>DP-126 TECNICA SA</b>		
	5/3/2024	F-0215307	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	471.240	0
	5/3/2024		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	0	471.240
<b>3-127</b>					<b>DP-117 ENERGIA SUSTENTABLE SPA</b>		
	5/3/2024	F-0000006	77.834.571-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y E	899.640	0
	5/3/2024		77.834.571-4	1110315	CTA. 985090015	0	899.640
<b>3-128</b>					<b>DP-129 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA</b>		
	5/3/2024	F-0191421	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.073.294	0
	5/3/2024		78.906.980-8	1110315	CTA. 985090015	0	2.073.294
<b>3-129</b>					<b>DP-131 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES</b>		
	5/3/2024	F-0005815		2152204001	Materiales de Oficina	512.783	0
	5/3/2024	F-0005816		2152204001	Materiales de Oficina	529.245	0
	5/3/2024	F-0005817		2152204001	Materiales de Oficina	1.030.526	0
	5/3/2024	F-0005818		2152204001	Materiales de Oficina	1.371.625	0
	5/3/2024	F-0005819		2152204001	Materiales de Oficina	904.695	0
	5/3/2024	F-0005820		2152204001	Materiales de Oficina	808.396	0
	5/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	5.157.270
<b>3-130</b>					<b>DP-124 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>		
	5/3/2024	F-48722191	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	721.972	0
	5/3/2024		96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	0	721.972
<b>3-131</b>					<b>DP-130 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA</b>		

	5/3/2024	F-0000270	77.519.983-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	817.614	0
	5/3/2024		77.519.983-0	1110315	CTA. 985090015	0	817.614
<b>3-132</b>	<b>DP-128 INMED DROGUERIA SPA</b>						
	5/3/2024	F-0309260	86.821.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	270.606	0
	5/3/2024		86.821.000-1	1110315	CTA. 985090015	0	270.606
<b>3-133</b>	<b>DP-127 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA</b>						
	5/3/2024	F-0312573	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	277.651	0
	5/3/2024		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	0	277.651
<b>4-113</b>	<b>INGRESO VENTAS BONOS DE FONASA TRANSBANK MES 03/2024</b>						
	5/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	69.273	0
	5/3/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	69.273
<b>4-51</b>	<b>TRASPASO REMUNERACIONES DE REEMPLAZO MES DE MES DE ENERO</b>						
	5/3/2024			2152102001001	Sueldos Bases	-5.920.757	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	0	-5.920.757
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	5.920.757	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	5.920.757
	5/3/2024			21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	-145.670	0
	5/3/2024		69.130.602-K	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	0	-145.670
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	145.670	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	145.670
	5/3/2024			21521020010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	-474.883	0
	5/3/2024		69.130.602-K	21521020010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	0	-474.883
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	474.883	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	474.883
	5/3/2024			21521020010270	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	-1.151.767	0
	5/3/2024		69.130.602-K	21521020010270	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	0	-1.151.767
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	1.151.767	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	1.151.767
	5/3/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	-414.115	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-414.115
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	414.115	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	414.115
	5/3/2024		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	-208.394	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	-208.394
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	208.394	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	208.394
	5/3/2024			21521020050030	Bono Extraordinario Anual	-1.183.139	0
	5/3/2024		69.130.602-K	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	0	-1.183.139
	5/3/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	1.183.139	0
	5/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	1.183.139
	Total Diario					<b>168.125.031</b>	<b>168.125.031</b>
<b>1-82</b>	<b>ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES 02/2024</b>						
	6/3/2024			1110315	CTA. 985090015	368.653	0
	6/3/2024			1110315	CTA. 985090015	368.653	0
	6/3/2024			1150899999	Otros	0	368.653
	6/3/2024			1150899999	Otros	0	368.653
<b>1-83</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>						
	6/3/2024			1110315	CTA. 985090015	158.725	0
	6/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	158.725
<b>2-151</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AREA ADMINISTRA</b>						

	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	1.817.329	0
	6/3/2024	F-69718409	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	1.817.329
<b>2-152</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR MIRAFLORES</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	95.900	0
	6/3/2024	B-397663970	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	95.900
<b>2-153</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EE LA SEXTA Y PSR</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	19.550	0
	6/3/2024	F-0000448	71.214.100-K	2152205002	Agua	0	14.450
	6/3/2024	F-0000447	71.214.100-K	2152205002	Agua	0	5.100
<b>2-154</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	5.660	0
	6/3/2024	B-0016137	65.519.430-4	2152205002	Agua	0	5.660
<b>2-155</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EE LOMAS DE POLCURA,</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	16.900	0
	6/3/2024	F-0000245	75.603.300-K	2152205002	Agua	0	16.900
<b>2-156</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR LA QUINTA, SEGUN F</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	32.950	0
	6/3/2024	F-0000466	73.366.700-1	2152205002	Agua	0	32.950
<b>2-157</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EE. PASO CUÑAO, SE</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	16.360	0
	6/3/2024	F-0000360	73.263.400-2	2152205002	Agua	0	16.360
<b>2-158</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DE EE BODEGA, SEGUN FAC</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	11.750	0
	6/3/2024	F-0000220	75.306.900-3	2152205002	Agua	0	11.750
<b>2-159</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	625.200	0
	6/3/2024	B-397653683	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	625.200
<b>2-160</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EE. QUINTA SUR, SE</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	236.270	0
	6/3/2024	F-0000384	65.380.120-3	2152205002	Agua	0	236.270
<b>2-161</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE DEPTO DE SAL</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	293.200	0
	6/3/2024	B-397675106	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	293.200
<b>2-162</b>	<b>PARA CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD</b>						
	6/3/2024			53208	Servicios Generales	250.000	0
	6/3/2024			2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	250.000
<b>2-163</b>	<b>CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA DEPTO DE SALUD 08 DE FEBRERO AL21/12</b>						
	6/3/2024			53208	Servicios Generales	183.333	0
	6/3/2024			2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	183.333
<b>2-164</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE MODULO DENTAL JUNAEB, S</b>						
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	23.300	0
	6/3/2024	B-397663978	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	23.300
<b>2-165</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OB</b>						
	6/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	379.610	0
	6/3/2024	F-0302410	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	379.610
<b>2-166</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>						
	6/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.499.400	0
	6/3/2024	F-0007410	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.499.400
<b>2-167</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OB</b>						
	6/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	469.812	0
	6/3/2024	F-0808858	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	469.812

2-168	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OB</b>					
	6/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	348.670	0
	6/3/2024	F-0971128 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	348.670
2-169	<b>CON FONDOS SP 62 CANCELA SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE PSR LA</b>					
	6/3/2024		53208	Servicios Generales	1.923.814	0
	6/3/2024	F-0016443 76.095.909-K	2152208999	Otros	0	1.923.814
2-170	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - DEPARTAMENTO DE SALUD BODEGA CENTR</b>					
	6/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.916.449	0
	6/3/2024	F-13138196 96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	98.318
	6/3/2024	F-13137272 96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.818.132
	6/3/2024	N-1069830 96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	-1
4-114	<b>INGRESO VENTAS BONOS DE FONASA TRNASBANK MES 03/2024</b>					
	6/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	158.725	0
	6/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	158.725
4-115	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	6/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	158.725	0
	6/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	158.725
4-137	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A RECHAZO PREVIRED COLEGIO MEDICO</b>					
	6/3/2024		1110315	CTA. 985090015	24.000	0
	6/3/2024	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	0	24.000
5-16	<b>ARRIENDO DE ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES 02/2024</b>					
	6/3/2024		1150899999	Otros	368.653	0
	6/3/2024		1150899999	Otros	368.653	0
	6/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	737.306
				<b>Total Diario</b>	<b>15.140.244</b>	<b>15.140.244</b>
1-115	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE RECHAZO LICENCIAS MEDICAS MES 03/2024</b>					
	7/3/2024		1110315	CTA. 985090015	667.530	0
	7/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	667.530
1-85	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	7/3/2024		1110315	CTA. 985090015	154.561	0
	7/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	154.561
2-171	<b>RENDICION FONDO FIJO MES DE FEBRERO A NOMBRE DE CRISTIAN AGUILAR</b>					
	7/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	254.000	0
	7/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	217.000	0
	7/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	85.000	0
	7/3/2024		2152203001	Para Vehículos	0	254.000
	7/3/2024		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	217.000
	7/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	85.000
2-172	<b>PARA COMPRA DE REPUESTOS SKKJ-68</b>					
	7/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	530.000	0
	7/3/2024	F-0330886 96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	233.848
	7/3/2024	F-0330886 96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	0	296.152
2-173	<b>PARA CANCELACIO REPUESTOS PATENTE SKKJ-70</b>					
	7/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	560.002	0
	7/3/2024	F-0330893 96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	264.708
	7/3/2024	F-0330893 96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	0	295.294
2-174	<b>ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD</b>					
	7/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	236.215	0
	7/3/2024	F-0005504 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	236.215
2-175	<b>ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU</b>					

	7/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	2.179.400	0
	7/3/2024	F-0005501 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	2.179.400
<b>2-176</b>	<b>ADQUISICIÓN CATRIDGES PARA EQUIPO I-STAT SAPUDM N°207 DE FECHA 25/01</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	6.471.220	0
	7/3/2024	F-0044748 76.036.479-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	6.471.220
<b>2-177</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OB</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.664.800	0
	7/3/2024	F-1183726 76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.664.800
<b>2-178</b>	<b>ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AMANDA BENAVENTEAUTORIZA</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.939.461	0
	7/3/2024	F-0005807	2152204001	Materiales de Oficina	0	1.855.484
	7/3/2024	F-0005808	2152204001	Materiales de Oficina	0	322.088
	7/3/2024	F-0005809	2152204001	Materiales de Oficina	0	447.930
	7/3/2024	F-0005810	2152204001	Materiales de Oficina	0	313.959
<b>2-179</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA GENERADOR DE SAPUAUT: 001SOLICITUD: 0</b>					
	7/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	81.300	0
	7/3/2024	F-0005500 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	81.300
<b>2-180</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS UNIDA DE FARMACIA</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.238.616	0
	7/3/2024	F-0043862 76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.238.616
<b>2-181</b>	<b>ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR PARA SALA DE TOMA ELECTROCARDIOGRAMAS CES</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	945.031	0
	7/3/2024	F-0059031 78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	945.031
<b>2-182</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR – UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOSPRE OBL</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	131.672	0
	7/3/2024	F-4215076 76.462.500-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	131.672
<b>2-183</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.285.200	0
	7/3/2024	F-0297169 76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.285.200
<b>2-184</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	79.480	0
	7/3/2024	F-0058983 78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	79.480
<b>2-185</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	178.381	0
	7/3/2024	F-0837533 96.756.540-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	178.381
<b>2-186</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	292.740	0
	7/3/2024	F-0212405 96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	292.740
<b>2-187</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	351.288	0
	7/3/2024	F-0094956 76.186.732-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	351.288
<b>2-188</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.143.471	0
	7/3/2024	F-0021410 76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.143.471
<b>2-189</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	428.400	0
	7/3/2024	F-0327885 88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	428.400
<b>2-190</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.147.355	0
	7/3/2024	F-0373527 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.147.355
<b>2-191</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					

	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	285.600	0
	7/3/2024	F-0970325 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	285.600
<b>2-192</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNAL</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	6.752.393	0
	7/3/2024	F-0438789 76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	713.976
	7/3/2024	F-0438495 76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.234.539
	7/3/2024	F-0438496 76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.803.878
<b>2-193</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	899.581	0
	7/3/2024	F-0373559 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	43.495
	7/3/2024	F-0373615 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	856.086
<b>2-194</b>	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	180.761	0
	7/3/2024	F-0021455 76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	180.761
<b>2-195</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OB</b>					
	7/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	15.907.373	0
	7/3/2024	F-0684755 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.518.663
	7/3/2024	F-0684756 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.388.710
<b>4-116</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	7/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	154.561	0
	7/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	154.561
<b>5-27</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE RECHAZO LICENCIAS MEDICAS MES 03/2024</b>					
	7/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	667.530	0
	7/3/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	667.530
	Total Diario				<b>53.109.922</b>	<b>53.109.922</b>
<b>1-86</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	8/3/2024		1110315	CTA. 985090015	106.650	0
	8/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	106.650
<b>3-122</b>	<b>DP-136 CONTRERAS FLORES HELEN EMMELINE</b>					
	8/3/2024	R-0000001	2152204999	Otros	205.000	0
	8/3/2024	R-0000001	2152212002	Gastos Menores	309.370	0
	8/3/2024	C-0003320	1110315	CTA. 985090015	0	514.370
<b>4-117</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	106.650	0
	8/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	106.650
	Total Diario				<b>727.670</b>	<b>727.670</b>
<b>1-87</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	11/3/2024		1110315	CTA. 985090015	78.340	0
	11/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	78.340
<b>2-196</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SRTA KARLA MARTINEZ</b>					
	11/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	7.000	0
	11/3/2024		53208	Servicios Generales	140.000	0
	11/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	313.520	0
	11/3/2024	R-0000001	2152203001	Para Vehículos	0	7.000
	11/3/2024	R-0000001	2152208999	Otros	0	140.000
	11/3/2024	R-0000001	2152212002	Gastos Menores	0	313.520
<b>2-197</b>	<b>SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST</b>					
	11/3/2024		53208	Servicios Generales	35.557	0
	11/3/2024	F-1160970 99.509.000-7	2152208999	Otros	0	35.557



2-198	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>				
	11/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	116.825 0
	11/3/2024	B-0000053	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0 84.114
	11/3/2024	B-0000054	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0 32.711
2-199	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>				
	11/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	98.133 0
	11/3/2024	B-0000066	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0 98.133
2-200	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>				
	11/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	299.874 0
	11/3/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0 299.874
2-201	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>				
	11/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	35.047 0
	11/3/2024	B-0000062	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0 35.047
2-202	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA COMUNAL..AUTORIZACIÓN IN</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	817.530 0
	11/3/2024	F-0059111 78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0 817.530
2-203	<b>ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDAD POSTRADOS Y DIALISIS DEL DEPTO D</b>				
	11/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	556.587 0
	11/3/2024	F-0000097 77.709.521-8	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0 278.294
	11/3/2024	F-0000097 77.709.521-8	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0 278.293
2-204	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	274.533 0
	11/3/2024	F-0376510 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0 274.533
2-205	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.987.852 0
	11/3/2024	F-0007348 99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0 4.487.252
	11/3/2024	N-0002326 99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0 -1.499.400
2-206	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.087.589 0
	11/3/2024	F-0308004 86.821.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0 1.087.589
2-207	<b>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU</b>				
	11/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	108.000 0
	11/3/2024	F-0005503 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0 108.000
2-208	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	517.650 0
	11/3/2024	F-0681239 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0 517.650
2-209	<b>ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.173.487 0
	11/3/2024	F-0307084 80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0 2.173.487
2-210	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESIERTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPR</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.261.000 0
	11/3/2024	F-0218567 76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0 2.261.000
2-211	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBL</b>				
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	184.631 0
	11/3/2024	F-0059516 78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0 184.631
2-213	<b>ADQUISICIÓN DE RELOJ CONTROL - DEPARTAMENTO DE SALUD DM N°429PRE</b>				
	11/3/2024		14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaci	415.310 0
	11/3/2024	F-0092640 76.173.410-5	2152905999	Otras	0 428.400
	11/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.090 0
2-214	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE LAVANDERIA UNIDAD SAPU SEGUN FACT</b>				
	11/3/2024		53208	Servicios Generales	107.207 0

	11/3/2024	F-0000395	2152208999	Otros	0	107.207
<b>4-118</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	11/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	78.340	0
	11/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	78.340
<b>4-68</b>	<b>INGRESO VENTAS BONOS FONASA TRANSBANK MES 02/2024</b>					
	11/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	19.840	0
	11/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	19.840
	Total Diario				<b>12.726.942</b>	<b>12.726.942</b>
<b>1-88</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	12/3/2024		1110315	CTA. 985090015	181.396	0
	12/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	181.396
<b>2-215</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPELES, SEGUN</b>					
	12/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	59.488	0
	12/3/2024	F-0000306 76.776.328-K	2152905999	Otras	0	59.488
<b>4-119</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	12/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	181.396	0
	12/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	181.396
	Total Diario				<b>422.280</b>	<b>422.280</b>
<b>1-89</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	153.689	0
	13/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	153.689
<b>1-90</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - ISAPRE BANMEDICA</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	3.741.966	0
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	2.769.628
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	972.338
<b>1-91</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - ISAPRE MÁS VIDA</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	4.602.755	0
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	1.657.330
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	2.945.425
<b>1-92</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	2.000.418	0
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	1.428.870
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	571.548
<b>1-93</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	49.983.674	0
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	44.563.104
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	4.497.113
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	916.721
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	6.736
<b>1-94</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - COLMENA GOLDEN CROSS</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	2.517.636	0
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	1.565.829
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	832.019
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	55.357
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	52.146
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	12.285
<b>1-95</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - ISAPRE CRUZ BLANCA</b>					
	13/3/2024		1110315	CTA. 985090015	3.801.187	0
	13/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	2.224.922

	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	1.576.265
<b>4-120</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK PARA VENTA DE BONOS</b>				
	13/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	153.689	0
	13/3/2024	2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	153.689
<b>5-17</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - ISAPRE BANMEDICA</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	2.769.628	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	972.338	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.741.966
<b>5-18</b>	<b>RECUPERACION DE LICENCIAS MÉDICAS - NUEVA MÁS VIDA</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	1.657.330	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	2.945.425	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.602.755
<b>5-19</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	1.428.870	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	571.548	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.000.418
<b>5-20</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	44.563.104	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	4.497.113	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	916.721	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	6.736	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	49.983.674
<b>5-21</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS - COLMENA GOLDEN CROSS</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	1.565.829	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	832.019	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	55.357	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	52.146	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	12.285	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.517.636
<b>5-22</b>	<b>INGRESO RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS COLMENA 03/2024</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	12.207	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	12.207
<b>5-23</b>	<b>RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS - ISAPRE CRUZ BLANCA</b>				
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	2.224.922	0
	13/3/2024	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	1.576.265	0
	13/3/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.801.187
	Total Diario			<b>133.614.857</b>	<b>133.614.857</b>
<b>1-96</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>				
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	114.608	0
	14/3/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	114.608
<b>1-97</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A VENTA DE BONO FONASA - FEBRERO</b>				
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	322.920	0
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	7.010	0
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	287.344	0
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	470.805	0
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	238.060	0
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	255.792	0
	14/3/2024	1110315	CTA. 985090015	30.910	0
	14/3/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	322.920
	14/3/2024	21409	Otras Obligaciones Financieras	0	7.010

	14/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	287.344
	14/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	470.805
	14/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	238.060
	14/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	255.792
	14/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	30.910
<b>2-212</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA UNIDAD SAP</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	784.628	0
	14/3/2024	F-0009096 76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	525.208
	14/3/2024	F-0009118 76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	259.420
<b>2-216</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA</b>					
	14/3/2024		53205	Servicios Básicos	322.600	0
	14/3/2024	B-397716242 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	322.600
<b>2-217</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF VILLA LONGAVI,</b>					
	14/3/2024		53205	Servicios Básicos	55.900	0
	14/3/2024	B-46307280 96.963.440-6	2152205002	Agua	0	55.900
<b>2-218</b>	<b>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU</b>					
	14/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	56.000	0
	14/3/2024	F-0005502 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	56.000
<b>2-219</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO C</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.862.367	0
	14/3/2024	F-0045125 76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	0	105.613
	14/3/2024	F-0045125 76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.756.754
<b>2-220</b>	<b>ADSCRIPCION ISP - UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM AMANDA BENAVENTE DM N</b>					
	14/3/2024		53208	Servicios Generales	496.006	0
	14/3/2024	F-0268077 61.605.000-1	2152208999	Otros	0	496.006
<b>2-221</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACITIVOS E INDUMOS DE LABORA</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	702.100	0
	14/3/2024	F-0045126 76.131.142-5	2152204003	Productos Químicos	0	702.100
<b>2-222</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS E ISUMOS DE LABORATO</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	28.084	0
	14/3/2024	F-0045123 76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	28.084
<b>2-223</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR – UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OB</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	5.044.339	0
	14/3/2024	F-0685737 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.044.339
<b>2-224</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBL</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	276.946	0
	14/3/2024	F-0059582 78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	276.946
<b>2-225</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAMAUTORIZACIÓ</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.261.172	0
	14/3/2024	F-0260717 79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	1.155.262
	14/3/2024	F-0261083 79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	105.910
<b>2-226</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBLIGACI</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	646.170	0
	14/3/2024	F-0015295 76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	292.740
	14/3/2024	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	353.430
<b>2-227</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBLIGACI</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	190.400	0
	14/3/2024	F-0046877 76.328.242-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	190.400
<b>2-228</b>	<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA CENTRAL DEPARTAMENTO DE SAL</b>					
	14/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	3.328.244	0
	14/3/2024	F-0000280 77.519.983-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	3.328.244

2-229	<b>ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD</b>						
	14/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	237.114	0	
	14/3/2024	F-0005523 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	237.114	
2-230	<b>ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU</b>						
	14/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	810.271	0	
	14/3/2024	F-0005518 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	810.271	
2-231	<b>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUDAUTORIZ</b>						
	14/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	1.352.985	0	
	14/3/2024	F-0005522 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	1.352.985	
2-232	<b>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU</b>						
	14/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	43.500	0	
	14/3/2024	F-0005521 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	43.500	
4-121	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	14/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	114.608	0	
	14/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	114.608	
	Total Diario				<b>20.340.883</b>	<b>20.340.883</b>	
1-98	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	211.095	0	
	15/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	211.095	
2-233	<b>ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA - DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM A</b>						
	15/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	911.064	0	
	15/3/2024	F-0001997 76.236.706-8	2152204001	Materiales de Oficina	0	413.763	
	15/3/2024	F-0001998 76.236.706-8	2152204001	Materiales de Oficina	0	431.851	
	15/3/2024	F-0001999 76.236.706-8	2152204001	Materiales de Oficina	0	65.450	
2-234	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA BOLETA HONORARIOS N°19 TENS EXTENSION DE MORB</b>						
	15/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	65.422	0	
	15/3/2024	B-0000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	65.422	
2-235	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	15/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	215.901	0	
	15/3/2024	B-0000406	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	215.901	
2-236	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	15/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	287.868	0	
	15/3/2024	B-0000090	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	287.868	
3-134	<b>DP-157 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO</b>						
	15/3/2024		2152203001	Para Vehículos	254.000	0	
	15/3/2024		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	217.000	0	
	15/3/2024		2152212002	Gastos Menores	85.000	0	
	15/3/2024	C-0003322	1110315	CTA. 985090015	0	556.000	
4-104	<b>TRASPASO SEGÚN NÓM-20240315111057283</b>						
	15/3/2024	76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	11.930.857	0	
	15/3/2024	65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	17.600	0	
	15/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	11.948.457	
4-122	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	15/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	211.095	0	
	15/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	211.095	
4-141	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE PROVEDORES 03/2024</b>						
	15/3/2024	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	7.271.468	0	
	15/3/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	625.200	0	
	15/3/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	293.200	0	
	15/3/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	23.300	0	

	15/3/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	95.900	0
	15/3/2024	71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	19.550	0
	15/3/2024	65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	5.660	0
	15/3/2024	75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	16.900	0
	15/3/2024	73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	32.950	0
	15/3/2024	73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	16.360	0
	15/3/2024	75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	11.750	0
	15/3/2024	76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	1.817.329	0
	15/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	10.229.567
<b>4-97</b>	<b>AJUSTE PAGO DE NÓMINA 20240305104814687</b>					
	15/3/2024	96.534.940-5	1110315	CTA. 985090015	169.261	0
	15/3/2024	70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	2.544.207	0
	15/3/2024	71.427.200-4	1110315	CTA. 985090015	24.000	0
	15/3/2024	99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	564.388	0
	15/3/2024	70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	60.000	0
	15/3/2024	99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	996.427	0
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	122.170	0
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	55.992	0
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	294.845	0
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	295.978	0
	15/3/2024	70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	1.024.200	0
	15/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	6.151.468
<b>4-98</b>	<b>AJUSTE PAGO DE NÓMINA 20240304112610035</b>					
	15/3/2024	65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	49.910	0
	15/3/2024	99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	135.660	0
	15/3/2024	96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	471.240	0
	15/3/2024	80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	277.651	0
	15/3/2024	86.821.000-1	1110315	CTA. 985090015	270.606	0
	15/3/2024	96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	721.972	0
	15/3/2024	77.519.983-0	1110315	CTA. 985090015	817.614	0
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	5.157.270	0
	15/3/2024	78.906.980-8	1110315	CTA. 985090015	2.073.294	0
	15/3/2024	77.834.571-4	1110315	CTA. 985090015	899.640	0
	15/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	10.874.857
<b>4-99</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA CH-3091, CH-3141, CH-3088</b>					
	15/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	104.400	0
	15/3/2024	C-0003091	1110315	CTA. 985090015	0	104.400
	15/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	365.400	0
	15/3/2024	C-0003141	1110315	CTA. 985090015	0	365.400
	15/3/2024		1110315	CTA. 985090015	180.090	0
	15/3/2024	C-0003088 69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	180.090
	Total Diario				<b>42.312.684</b>	<b>42.312.684</b>
<b>1-99</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	381.084	0
	18/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	381.084
<b>2-237</b>	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>					
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	638.862	0
	18/3/2024	B-0000031	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	638.862
<b>2-238</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>					
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	383.824	0

	18/3/2024	B-0000164	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	383.824	
<b>2-239</b>	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	215.901	0	
	18/3/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	215.901	
<b>2-240</b>	<b>PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	287.868	0	
	18/3/2024	B-0000202	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	287.868	
<b>2-241</b>	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	215.901	0	
	18/3/2024	B-0000008	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	215.901	
<b>2-242</b>	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	943.691	0	
	18/3/2024	B-0001263	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	943.691	
<b>2-243</b>	<b>PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024</b>						
	18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	115.088	0	
	18/3/2024	B-0000050	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	40.320	
	18/3/2024	B-0000049	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	74.768	
<b>2-244</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MESAMAVIDA, SE</b>						
	18/3/2024		53205	Servicios Básicos	40.500	0	
	18/3/2024	B-0008119	65.111.430-6	2152205002	Agua	0	40.500
<b>2-245</b>	<b>REFRENDACION SALA CUNA A FUNCIONARIA MICHELLE OLAVE GODOY</b>						
	18/3/2024		53208	Servicios Generales	133.333	0	
	18/3/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	58.333	
	18/3/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	75.000	
<b>3-136</b>	<b>DP-212 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY</b>						
	18/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	747.948	0	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	645.105	
	18/3/2024	B-0000023	2141101	Retención 2ª Categoría	0	102.843	
<b>3-137</b>	<b>DP-211 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA</b>						
	18/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	741.705	0	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	639.721	
	18/3/2024	B-0000013	2141101	Retención 2ª Categoría	0	101.984	
<b>3-138</b>	<b>DP-213 YAÑEZ BARROS CARLOS ANTONIO</b>						
	18/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	789.261	0	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	680.738	
	18/3/2024	B-0000064	2141101	Retención 2ª Categoría	0	108.523	
<b>3-139</b>	<b>DP-214 RENE VELIZ SILVA</b>						
	18/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	2.645.951	0	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	2.282.133	
	18/3/2024	B-0000297	2141101	Retención 2ª Categoría	0	363.818	
<b>3-140</b>	<b>DP-215 PEÑAILILLO CISTERNAS JAVIER EDUARDO</b>						
	18/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	4.468.034	0	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	197.625	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.857.671	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	286.555	
	18/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.511.828	
	18/3/2024	B-0000075	2141101	Retención 2ª Categoría	0	31.505	
	18/3/2024	B-0000056	2141101	Retención 2ª Categoría	0	296.151	
	18/3/2024	B-0000064	2141101	Retención 2ª Categoría	0	45.683	
	18/3/2024	B-0000055	2141101	Retención 2ª Categoría	0	241.016	
<b>3-141</b>	<b>DP-210 CARRION SAZO THALIA CONSTANZA</b>						

	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	626.170	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	540.072
	18/3/2024	B-0000041	Retención 2ª Categoría	0	86.098
<b>3-142</b>	<b>DP-209 MORALES ALARCON SANDRA LUISA</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	636.339	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	548.842
	18/3/2024	B-0000013	Retención 2ª Categoría	0	87.497
<b>3-143</b>	<b>DP-208 FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDRA</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	593.274	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	511.699
	18/3/2024	B-0000013	Retención 2ª Categoría	0	81.575
<b>3-144</b>	<b>DP-206 TORRES VALENZUELA GUISELLE DEL CARMEN</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	593.273	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	511.698
	18/3/2024	B-0000034	Retención 2ª Categoría	0	81.575
<b>3-145</b>	<b>DP-207 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	572.817	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	494.055
	18/3/2024	B-0000016	Retención 2ª Categoría	0	78.762
<b>3-146</b>	<b>DP-205 BARROS TAPIA YOVANA ESTER</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	613.731	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	18/3/2024	B-0000044	Retención 2ª Categoría	0	84.388
<b>3-147</b>	<b>DP-204 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FELIPE</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	613.731	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	18/3/2024	B-0000043	Retención 2ª Categoría	0	84.388
<b>3-148</b>	<b>DP-203 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	613.731	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	18/3/2024	B-0000043	Retención 2ª Categoría	0	84.388
<b>3-149</b>	<b>DP-202 MOLINA RETAMAL LONY SOLEDAD</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	613.731	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	18/3/2024	B-0000025	Retención 2ª Categoría	0	84.388
<b>3-150</b>	<b>DP-217 MOLINA POBLETE DANIELA ALEJANDRA</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	2.657.908	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.047.411
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	59.287
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	237.150
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	652.161
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	296.437
	18/3/2024	B-0000073	Retención 2ª Categoría	0	166.978
	18/3/2024	B-0000019	Retención 2ª Categoría	0	9.452
	18/3/2024	B-0000051	Retención 2ª Categoría	0	37.806
	18/3/2024	B-0000097	Retención 2ª Categoría	0	103.968
	18/3/2024	B-0000298	Retención 2ª Categoría	0	47.258
<b>3-151</b>	<b>DP-216 AYALA MAISON DIEGO IGNACIO</b>				
	18/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	2.887.038	0
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.146.223
	18/3/2024	1110315	CTA. 985090015	0	1.343.847



	18/3/2024	B-0000112	2141101	Retención 2ª Categoría	0	182.731	
	18/3/2024	B-0000062	2141101	Retención 2ª Categoría	0	214.237	
<b>3-168</b>	<b>DP-142 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA</b>						
	18/3/2024	F-0000245	75.603.300-K	2152205002	Agua	16.900	0
	18/3/2024		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	0	16.900
<b>3-169</b>	<b>DP-141 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN</b>						
	18/3/2024	B-0016137	65.519.430-4	2152205002	Agua	5.660	0
	18/3/2024		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	0	5.660
<b>3-170</b>	<b>DP-139 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	18/3/2024	B-397663970	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	95.900	0
	18/3/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	0	95.900
<b>3-171</b>	<b>DP-150 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	18/3/2024	B-397663978	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	23.300	0
	18/3/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	0	23.300
<b>3-172</b>	<b>DP-148 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	18/3/2024	B-397675106	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	293.200	0
	18/3/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	0	293.200
<b>3-173</b>	<b>DP-146 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	18/3/2024	B-397653683	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	625.200	0
	18/3/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	0	625.200
<b>3-174</b>	<b>DP-194 FONDO NACIONAL DE SALUD</b>						
	18/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	7.271.468	0
	18/3/2024		61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	7.271.468
<b>4-107</b>	<b>TRASPASO NOMINA DE HONORARIOS MES 03/2024</b>						
	18/3/2024			1110315	CTA. 985090015	831.272	0
	18/3/2024			1110315	CTA. 985090015	533.053	0
	18/3/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	1.364.325
<b>4-123</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	18/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	381.084	0
	18/3/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	381.084
<b>4-135</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A RECHAZO COMITE AGUA POTABLE PASO CUÑAO</b>						
	18/3/2024			1110315	CTA. 985090015	16.360	0
	18/3/2024		73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	0	16.360
<b>4-136</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A RECHAZO COMITE ESPERANZA PLAN</b>						
	18/3/2024			1110315	CTA. 985090015	19.550	0
	18/3/2024		71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	0	19.550
	Total Diario					<b>33.883.641</b>	<b>33.883.641</b>
<b>1-100</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	19/3/2024			1110315	CTA. 985090015	228.542	0
	19/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	228.542
<b>1-76</b>	<b>INGRESOS CORRESPONDIENTE A FIEL CUMP. DE CONTRATO LICITACION 4089-3-LE</b>						
	19/3/2024			1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	19/3/2024			2140592	Traspasos	0	100.000
	19/3/2024			1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	19/3/2024			2140592	Traspasos	0	100.000
	19/3/2024			1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	19/3/2024			2140592	Traspasos	0	100.000
	19/3/2024			1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	19/3/2024			2140592	Traspasos	0	100.000
	19/3/2024			1110315	CTA. 985090015	100.000	0

	19/3/2024		2140592	Trasposos	0	100.000
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	19/3/2024		2140592	Trasposos	0	100.000
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	19/3/2024		2140592	Trasposos	0	100.000
<b>2-246</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR LOMAS DE</b>					
	19/3/2024		53205	Servicios Básicos	36.096	0
	19/3/2024	B-4041554 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	36.096
<b>2-247</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MIRAFLORES, SE</b>					
	19/3/2024		53205	Servicios Básicos	41.640	0
	19/3/2024	F-0000737 84.850.900-0	2152205002	Agua	0	41.640
<b>2-248</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG</b>					
	19/3/2024		53205	Servicios Básicos	8.770	0
	19/3/2024	B-0016486 65.519.430-4	2152205002	Agua	0	8.770
<b>2-249</b>	<b>PARA CANCELACION PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2024</b>					
	19/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.639.442	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	511.317
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	888.255
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	888.264
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	96.257
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	106.902
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	96.631
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	170.071
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	44.595
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	44.595
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	354.034
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.890.927
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.186.614
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	318.797
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	515.756
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	515.756
	19/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.010.671
<b>3-135</b>	<b>DP-181 MARTINEZ SEPULVEDA KARLA ELIZABETH</b>					
	19/3/2024	R-0000001	2152203001	Para Vehículos	7.000	0
	19/3/2024	R-0000001	2152208999	Otros	140.000	0
	19/3/2024	R-0000001	2152212002	Gastos Menores	313.520	0
	19/3/2024	C-0003323	1110315	CTA. 985090015	0	460.520
<b>3-152</b>	<b>DP-222 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	19/3/2024	F-0005502 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	56.000	0
	19/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	56.000
<b>3-153</b>	<b>DP-164 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	19/3/2024	F-0005500 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	81.300	0
	19/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	81.300
<b>3-154</b>	<b>DP-159 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	19/3/2024	F-0005504 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	236.215	0
	19/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	236.215
<b>3-155</b>	<b>DP-195 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	19/3/2024	F-0005503 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	108.000	0
	19/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	108.000
<b>3-156</b>	<b>DP-160 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	19/3/2024	F-0005501 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	2.179.400	0

	19/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	2.179.400
<b>3-157</b>	<b>DP-185 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARMEN</b>					
	19/3/2024	B-0000053	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	84.114	0
	19/3/2024	B-0000054	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	32.711	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	100.761
	19/3/2024	B-0000053	2141101	Retención 2ª Categoría	0	11.566
	19/3/2024	B-0000054	2141101	Retención 2ª Categoría	0	4.498
<b>3-158</b>	<b>DP-188 BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJANDRO</b>					
	19/3/2024	B-0000066	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	98.133	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	84.640
	19/3/2024	B-0000066	2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.493
<b>3-159</b>	<b>DP-187 HUMERES DURAN CATALINA PAZ</b>					
	19/3/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	299.874	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	258.641
	19/3/2024	B-0000071	2141101	Retención 2ª Categoría	0	41.233
<b>3-160</b>	<b>DP-186 OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PILAR</b>					
	19/3/2024	B-0000062	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	35.047	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	30.228
	19/3/2024	B-0000062	2141101	Retención 2ª Categoría	0	4.819
<b>4-105</b>	<b>TRASPASO SEGÚN NÓM-20240315111057283</b>					
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	1.146.223	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	1.343.847	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	1.047.411	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	59.287	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	237.150	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	652.161	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	296.437	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	529.343	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	494.055	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	511.698	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	511.699	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	548.842	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	540.072	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	197.625	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	1.857.671	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	286.555	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	1.511.828	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	2.282.133	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	680.738	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	639.721	0
	19/3/2024		1110315	CTA. 985090015	645.105	0
	19/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	17.607.630
<b>4-124</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	228.542	0
	19/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	228.542
	Total Diario				<b>31.161.976</b>	<b>31.161.976</b>
<b>1-101</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					

	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	253.587	0
	20/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	253.587
<b>1-114</b>	<b>INGRESO COMISION VENTA CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 03/2024</b>						
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	209.660	0
	20/3/2024			1150899999	Otros	0	209.660
<b>2-250</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS TOMA PAP - CECOSF VILLA LONGAVIPRE</b>						
	20/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	394.931	0
	20/3/2024	F-0059148	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	394.931
<b>2-251</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAMA AUTORIZACIÓN I</b>						
	20/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	511.700	0
	20/3/2024	F-0059203	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	511.700
<b>2-252</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CE</b>						
	20/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	418.610	0
	20/3/2024	F-0026598	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	511.700
	20/3/2024	N-0001135	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	-93.090
<b>2-253</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PSR HUIMEO, SEGUN FAC</b>						
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	7.280	0
	20/3/2024	F-0000130	65.012.217-8	2152205002	Agua	0	7.280
<b>3-161</b>	<b>DP-58 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.</b>						
	20/3/2024	F-0371220	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	11.519.390	0
	20/3/2024	F-0372326	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	269.238	0
	20/3/2024	F-0372850	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.676	0
	20/3/2024	F-0372929	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	134.553	0
	20/3/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	11.930.857
<b>3-162</b>	<b>DP-133 COMITE DE AGUA POTABLE VILLA EL CARMEN DE LA PUNTILLA</b>						
	20/3/2024	B-0005968	65.435.820-6	2152205002	Agua	17.600	0
	20/3/2024		65.435.820-6	1110315	CTA. 985090015	0	17.600
<b>3-163</b>	<b>DP-182 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN</b>						
	20/3/2024			11408	Otros Deudores Financieros	618.032	0
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	533.053
	20/3/2024	B-0000112		2141101	Retención 2ª Categoría	0	84.979
<b>3-164</b>	<b>DP-183 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL</b>						
	20/3/2024			11408	Otros Deudores Financieros	998.525	0
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	831.272
	20/3/2024	B-0000088		2141101	Retención 2ª Categoría	0	137.297
	20/3/2024	B-0000088		2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	29.956
<b>3-165</b>	<b>DP-138 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>						
	20/3/2024	F-69718409	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	1.817.329	0
	20/3/2024		76.124.890-1	1110315	CTA. 985090015	0	1.817.329
<b>3-166</b>	<b>DP-143 COMITE AGUA POTABLE RURAL LA QUINTA EL TRANSITO</b>						
	20/3/2024	F-0000466	73.366.700-1	2152205002	Agua	32.950	0
	20/3/2024		73.366.700-1	1110315	CTA. 985090015	0	32.950
<b>3-167</b>	<b>DP-145 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA</b>						
	20/3/2024	F-0000220	75.306.900-3	2152205002	Agua	11.750	0
	20/3/2024		75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	0	11.750
<b>4-108</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS 03/2024</b>						
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	100.761	0
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	84.640	0
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	258.641	0
	20/3/2024			1110315	CTA. 985090015	30.228	0
	20/3/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	474.270

<b>4-109</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE PROVEEDORES 03/2024</b>					
	20/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	2.179.400	0
	20/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	108.000	0
	20/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	236.215	0
	20/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	56.000	0
	20/3/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	81.300	0
	20/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	2.660.915
<b>4-125</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	20/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	253.587	0
	20/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	253.587
<b>5-26</b>	<b>INGRESO COMISION VENTA CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 03/2024</b>					
	20/3/2024		1150899999	Otros	209.660	0
	20/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	209.660
	Total Diario				<b>20.821.243</b>	<b>20.821.243</b>
<b>1-102</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	21/3/2024		1110315	CTA. 985090015	85.229	0
	21/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	85.229
<b>2-254</b>	<b>REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM</b>					
	21/3/2024		53101	Personal de Planta	403.014.749	0
	21/3/2024		53102	Personal a Contrata	133.278.214	0
	21/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	25.503.018	0
	21/3/2024	69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	0	150.464.148
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010040	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Le	0	305.649
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	0	7.568.257
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	0	5.685.161
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	0	17.376
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	0	7.096.952
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010190	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.886.846
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010280	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	0	25.956.602
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010310	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	1.453.465
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010010440	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, I	0	150.464.148
	21/3/2024	69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.374.341
	21/3/2024	69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	31.113.009
	21/3/2024	69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	2.116.662
	21/3/2024	69.130.602-K	2152101005002	Bono de Escolaridad	0	5.130.872
	21/3/2024	69.130.602-K	21521010050030	Bono Extraordinario Anual	0	269.910
	21/3/2024	69.130.602-K	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	3.111.351
	21/3/2024	69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	0	46.687.823
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	0	9.502.485
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	0	3.165.576
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	0	2.799.358
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010180	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	164.069
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010270	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	0	6.779.770
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010300	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	675.276
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020010420	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 L	0	46.687.823
	21/3/2024	69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.269.534
	21/3/2024	69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	9.964.537
	21/3/2024	69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	857.010
	21/3/2024	69.130.602-K	2152102005002	Bono de Escolaridad	0	289.646
	21/3/2024	69.130.602-K	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	0	2.190.594

	21/3/2024	69.130.602-K	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	244.713
	21/3/2024	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	25.503.018
<b>3-176</b>	<b>DP-149 BARRERA ARAVENA DAYNA DENISSE</b>					
	21/3/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	250.000	0
	21/3/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	183.333	0
	21/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	250.000
	21/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	183.333
<b>4-100</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE PAGO HONORARIOS SP.1 MES DE FEBRERO</b>					
	21/3/2024	B-0000297	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.645.951	0
	21/3/2024	B-0000297	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.645.951
	21/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.645.951	0
	21/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	2.645.951
<b>4-103</b>	<b>TRASPASO PAGO DE PROVEEDORES NOM-20240318115432532</b>					
	21/3/2024	78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015	817.530	0
	21/3/2024	76.462.500-5	1110315	CTA. 985090015	131.672	0
	21/3/2024	76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	2.238.616	0
	21/3/2024	76.261.789-7	1110315	CTA. 985090015	1.090.002	0
	21/3/2024	76.095.909-K	1110315	CTA. 985090015	1.923.814	0
	21/3/2024	96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	4.916.449	0
	21/3/2024		1110315	CTA. 985090015	107.207	0
	21/3/2024	77.709.521-8	1110315	CTA. 985090015	556.587	0
	21/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	11.781.877
<b>4-126</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	21/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	85.229	0
	21/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	85.229
	Total Diario				<b>579.473.551</b>	<b>579.473.551</b>
<b>1-103</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	22/3/2024		1110315	CTA. 985090015	43.950	0
	22/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	43.950
<b>2-255</b>	<b>PREOBLIGAICON HORAS EXTRAORDINARIAS CAMILA ESCOBAR VILLALOBOS</b>					
	22/3/2024		53102	Personal a Contrata	62.488	0
	22/3/2024		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	62.488
<b>2-256</b>	<b>PREOBLIGAICON HORAS EXTRAORDINARIAS SOLANGE NORAMBUENA CONTRERAS</b>					
	22/3/2024		53102	Personal a Contrata	393.534	0
	22/3/2024		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	393.534
<b>3-175</b>	<b>DP-256 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>					
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	511.317	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	888.255	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	888.264	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	96.257	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	106.902	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	96.631	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	170.071	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44.595	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44.595	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	354.034	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.890.927	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.186.614	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	318.797	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	515.756	0

	22/3/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	515.756	0
	22/3/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.010.671	0
	22/3/2024	C-0003324	69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	0	8.639.442
<b>3-177</b>	<b>DP-189 DIPROLAB LTDA.</b>						
	22/3/2024	F-0059111	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	817.530	0
	22/3/2024		78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015	0	817.530
<b>3-178</b>	<b>DP-167 SURTI VENTAS S.A</b>						
	22/3/2024	F-4215076	76.462.500-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	131.672	0
	22/3/2024		76.462.500-5	1110315	CTA. 985090015	0	131.672
<b>3-179</b>	<b>DP-165 QUORUX CHILE SPA</b>						
	22/3/2024	F-0043862	76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.238.616	0
	22/3/2024		76.131.142-5	1110315	CTA. 985090015	0	2.238.616
<b>3-180</b>	<b>DP-158 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.</b>						
	22/3/2024	F-0330886	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	233.848	0
	22/3/2024	F-0330886	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	296.152	0
	22/3/2024	F-0330893	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	264.708	0
	22/3/2024	F-0330893	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	295.294	0
	22/3/2024		76.261.789-7	1110315	CTA. 985090015	0	1.090.002
<b>3-181</b>	<b>DP-155 COMERCIAL SYBCOM LTDA</b>						
	22/3/2024	F-0016443	76.095.909-K	2152208999	Otros	1.923.814	0
	22/3/2024		76.095.909-K	1110315	CTA. 985090015	0	1.923.814
<b>3-182</b>	<b>DP-156 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>						
	22/3/2024	F-13138196	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	98.318	0
	22/3/2024	F-13137272	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	4.818.132	0
	22/3/2024	N-1069830	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	-1	0
	22/3/2024		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015	0	4.916.449
<b>3-183</b>	<b>DP-200 MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO</b>						
	22/3/2024	F-0000395		2152208999	Otros	107.207	0
	22/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	107.207
<b>3-184</b>	<b>DP-190 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLRIO LTDA</b>						
	22/3/2024	F-0000097	77.709.521-8	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	278.294	0
	22/3/2024	F-0000097	77.709.521-8	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	278.293	0
	22/3/2024		77.709.521-8	1110315	CTA. 985090015	0	556.587
<b>4-106</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A NOMINA CUIDADO DOMICILIARIO</b>						
	22/3/2024			1110315	CTA. 985090015	250.000	0
	22/3/2024			1110315	CTA. 985090015	183.333	0
	22/3/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	433.333
<b>4-127</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	43.950	0
	22/3/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	43.950
	Total Diario					<b>21.398.574</b>	<b>21.398.574</b>
<b>1-104</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>						
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	128.170	0
	25/3/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	128.170
<b>1-111</b>	<b>REFORZAMIENTO DE INGRESO PERCAPITA Y CONVENIOS MARZO</b>						
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	598.515.430	0
	25/3/2024			11505030060010	Percapita Base	0	562.262.964
	25/3/2024			11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	0	27.810.673
	25/3/2024			11505030060010	Percapita Base	0	-964.191
	25/3/2024			11505030060020	Asignación a Conductores	0	2.538.519

	25/3/2024		11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/1	0	1.170.980	
	25/3/2024		11505030060010	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	1.095.864	
	25/3/2024		11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art	0	4.600.621	
<b>2-257</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR SAN JOSE Y E.E</b>						
	25/3/2024		53205	Servicios Básicos	15.400	0	
	25/3/2024	F-0000456	71.214.100-K	2152205002	Agua	0	11.300
	25/3/2024	F-0000455	71.214.100-K	2152205002	Agua	0	4.100
<b>2-258</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR LOMA DE LA TER</b>						
	25/3/2024		53205	Servicios Básicos	13.380	0	
	25/3/2024	F-0000733	65.090.500-8	2152205002	Agua	0	13.380
<b>2-259</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AREA ADMINISTRATI</b>						
	25/3/2024		53205	Servicios Básicos	737.147	0	
	25/3/2024	F-69989801	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	737.147
<b>2-260</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS A CAMILA ESCOBAR VILLALOBOS</b>						
	25/3/2024		53102	Personal a Contrata	59.912	0	
	25/3/2024		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	59.912	
<b>3-186</b>	<b>DP-249 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO</b>						
	25/3/2024	B-0000031		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	638.862	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	551.018
	25/3/2024	B-0000031		2141101	Retención 2ª Categoría	0	87.844
<b>3-187</b>	<b>DP-248 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ</b>						
	25/3/2024	B-0000164		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	383.824	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	331.048
	25/3/2024	B-0000164		2141101	Retención 2ª Categoría	0	52.776
<b>3-188</b>	<b>DP-252 OLAVE GODOY MICHEL VALESCA</b>						
	25/3/2024			2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	58.333	0
	25/3/2024			2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	75.000	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	58.333
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	75.000
<b>3-189</b>	<b>DP-237 MENDEZ GUTIERREZ CLAUDIA JOHANNA</b>						
	25/3/2024	B-0000019		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	65.422	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	56.426
	25/3/2024	B-0000019		2141101	Retención 2ª Categoría	0	8.996
<b>3-190</b>	<b>DP-238 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARDO</b>						
	25/3/2024	B-0000406		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	215.901	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	25/3/2024	B-0000406		2141101	Retención 2ª Categoría	0	29.686
<b>3-191</b>	<b>DP-240 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO</b>						
	25/3/2024			11408	Otros Deudores Financieros	580.567	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	500.739
	25/3/2024	B-0000105		2141101	Retención 2ª Categoría	0	79.828
<b>3-192</b>	<b>DP-239 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOLFO</b>						
	25/3/2024	B-0000090		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	287.868	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	248.286
	25/3/2024	B-0000090		2141101	Retención 2ª Categoría	0	39.582
<b>3-193</b>	<b>DP-242 GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO</b>						
	25/3/2024			11408	Otros Deudores Financieros	625.800	0
	25/3/2024			1110315	CTA. 985090015	0	539.752
	25/3/2024	B-0000014		2141101	Retención 2ª Categoría	0	86.048
<b>3-194</b>	<b>DP-241 MARTRUS FLORES KEVIN GEOVANNY</b>						
	25/3/2024			11408	Otros Deudores Financieros	1.959.061	0



	25/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.689.690
	25/3/2024	B-0000030	2141101	Retención 2ª Categoría	0	269.371
<b>3-195</b>	<b>DP-243 TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA DEL CARMEN</b>					
	25/3/2024	B-0000050	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	40.320	0
	25/3/2024	B-0000049	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	74.768	0
	25/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	99.263
	25/3/2024	B-0000050	2141101	Retención 2ª Categoría	0	5.544
	25/3/2024	B-0000050	2141101	Retención 2ª Categoría	0	10.281
<b>3-196</b>	<b>DP-244 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO</b>					
	25/3/2024	B-0001263	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	943.691	0
	25/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	813.933
	25/3/2024	B-0001263	2141101	Retención 2ª Categoría	0	129.758
<b>3-197</b>	<b>DP-245 MOYA LINEROS MACARENA FRANCISCA</b>					
	25/3/2024	B-0000008	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	215.901	0
	25/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	25/3/2024	B-0000008	2141101	Retención 2ª Categoría	0	29.686
<b>3-198</b>	<b>DP-247 VILLABLANCA ASCENCIO CAMILA FERNANDA</b>					
	25/3/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	215.901	0
	25/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	25/3/2024	B-0000023	2141101	Retención 2ª Categoría	0	29.686
<b>3-199</b>	<b>DP-246 RODRIGUEZ ZENTENO IGNACIO GABRIEL</b>					
	25/3/2024	B-0000202	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	287.868	0
	25/3/2024		1110315	CTA. 985090015	0	248.286
	25/3/2024	B-0000202	2141101	Retención 2ª Categoría	0	39.582
<b>4-102</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA CH-3159</b>					
	25/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	1.111.425	0
	25/3/2024	C-0003159	1110315	CTA. 985090015	0	1.111.425
<b>4-128</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	25/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	128.170	0
	25/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	128.170
<b>5-25</b>	<b>REFORZAMIENTO DE INGRESO PERCAPITA Y CONVENIOS</b>					
	25/3/2024		11505030060010	Percapita Base	562.262.964	0
	25/3/2024		11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	27.810.673	0
	25/3/2024		11505030060010	Percapita Base	-964.191	0
	25/3/2024		11505030060020	Asignación a Conductores	2.538.519	0
	25/3/2024		11505030060010	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/0	1.170.980	0
	25/3/2024		11505030060010	Fondos Diferencia Categoría "C"	1.095.864	0
	25/3/2024		11505030060010	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art	4.600.621	0
	25/3/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	598.515.430
			Total Diario		<b>1.205.893.551</b>	<b>1.205.893.551</b>
<b>1-105</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	403.463	0
	26/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	403.463
<b>1-112</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A VENTA DE BONOS FONASA - MARZO</b>					
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	85.026	0
	26/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	85.026
<b>2-261</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - SALA ERAPRE OBLIGACIÓN: 5/69CENTR</b>					
	26/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	346.290	0
	26/3/2024	F-0001153 77.499.287-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	346.290
<b>2-262</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA DMAX PATENTE FYGZ-58 - UNIDAD DE MO</b>					

	26/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	316.902	0
	26/3/2024	F-0001300 77.192.588-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	42.900
	26/3/2024	F-0001299 77.192.588-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	274.002
<b>2-263</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FURGON HYUNDAI H1 PATENTE JHYF-27 - UNIDAD DE</b>					
	26/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	841.300	0
	26/3/2024	F-0001301 77.192.588-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	442.300
	26/3/2024	F-0001302 77.192.588-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	399.000
<b>2-264</b>	<b>ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSEPRE OBLIGACIÓN: 5/116CE</b>					
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	80.682	0
	26/3/2024	F-10860033 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	80.682
<b>2-265</b>	<b>ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEOPRE OBLIGACIÓN: 5/114CENTR</b>					
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	72.614	0
	26/3/2024	F-10859488 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	72.614
<b>2-266</b>	<b>ADQUISICIÓN GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUDAUTORIZACI</b>					
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	233.954	0
	26/3/2024	F-0005663 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	233.954
<b>2-267</b>	<b>ADQUISICIÓN DE GASOLINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD</b>					
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	244.096	0
	26/3/2024	F-0005662 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	244.096
<b>2-268</b>	<b>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUDAUTORIZ</b>					
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	2.654.656	0
	26/3/2024	F-0005661 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	2.654.656
<b>2-269</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL</b>					
	26/3/2024		53205	Servicios Básicos	119.740	0
	26/3/2024	F-0000489 71.092.400-7	2152205002	Agua	0	119.740
<b>4-110</b>	<b>TRASPASO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS 03/2024</b>					
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	248.286	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	186.215	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	186.215	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	813.933	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	99.263	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	1.689.690	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	539.752	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	248.286	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	500.739	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	186.215	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	56.426	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	58.333	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	75.000	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	331.048	0
	26/3/2024		1110315	CTA. 985090015	551.018	0
	26/3/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	5.770.419
<b>4-129</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS</b>					
	26/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	403.463	0
	26/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	403.463
	Total Diario				<b>11.572.605</b>	<b>11.572.605</b>
<b>1-109</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONO - MARZO</b>					
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	29.884	0
	27/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	29.884
<b>1-110</b>	<b>INGRESO POR REFORZAMIENTO DE CONVENIOS SP 22 -24 -39</b>					

	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	106.017.113	0
	27/3/2024		11505030060010	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referenci	0	7.819.119
	27/3/2024		11505030060010	Fondos Programa GES Odontológico Res. 1.467 del 2:	0	13.805.484
	27/3/2024		11505030060010	Fondos Programa Odontológico Integral Res 2.886 del	0	84.392.510
<b>1-113</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A VENTA DE BONOS FONASA - MARZO</b>					
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	175.026	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	115.542	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	446.010	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	120.910	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	273.070	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	301.018	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	259.955	0
	27/3/2024		1110315	CTA. 985090015	232.710	0
	27/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.924.241
<b>2-270</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM RURAL, SEGUN FACTURA N°4880</b>					
	27/3/2024		53205	Servicios Básicos	950.878	0
	27/3/2024	F-48801315 96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	0	950.878
<b>4-132</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONO - MARZO</b>					
	27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	29.884	0
	27/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	29.884
<b>5-24</b>	<b>INGRESO POR REFORZAMIENTO DE CONVENIO / 22 -24 -39</b>					
	27/3/2024		11505030060010	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referenci	7.819.119	0
	27/3/2024		11505030060010	Fondos Programa GES Odontológico Res. 1.467 del 2:	13.805.484	0
	27/3/2024		11505030060010	Fondos Programa Odontológico Integral Res 2.886 del	84.392.510	0
	27/3/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	106.017.113
	Total Diario				<b>214.969.113</b>	<b>214.969.113</b>
<b>1-106</b>	<b>INGRESO POR RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS COLMENA 03/</b>					
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	12.207	0
	28/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	12.207
<b>1-107</b>	<b>INGRESOS CORRESPONDIENTES A LICITACIÓN 4089-2-LP24</b>					
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0
	28/3/2024		2140592	Traspasos	0	100.000
<b>1-108</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS - MARZO</b>					
	28/3/2024		1110315	CTA. 985090015	136.367	0

	28/3/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	136.367
<b>2-271</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OIRS CESFAM, SEGUN</b>					
	28/3/2024		53205	Servicios Básicos	272.827	0
	28/3/2024	F-19337921 92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	0	272.827
<b>2-272</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FURGON HYUNDAI H1 PATENTE LFFW-15- UNIDAD DE</b>					
	28/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	531.251	0
	28/3/2024	F-0005303 76.648.211-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	531.251
<b>2-273</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAMAUTORIZACIÓ</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.325.374	0
	28/3/2024	F-0380943 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.056.363
	28/3/2024	F-0371974 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	269.011
<b>2-274</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	821.100	0
	28/3/2024	F-0811529 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	821.100
<b>2-275</b>	<b>ADQUISICIÓN PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDAD RU</b>					
	28/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	22.000	0
	28/3/2024	F-0005664 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	22.000
<b>2-276</b>	<b>CON FONDOS SP 01 CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS REAS PARA DEPTO Y ESTA</b>					
	28/3/2024		53208	Servicios Generales	1.503.341	0
	28/3/2024	F-0015813 77.322.480-3	2152208999	Otros	0	1.503.341
<b>2-277</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.620.586	0
	28/3/2024	F-0308669 76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.620.586
<b>2-278</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO C</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	307.020	0
	28/3/2024	F-0045436 76.131.142-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	307.020
<b>2-279</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	670.684	0
	28/3/2024	F-0320124 80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	666.400
	28/3/2024	F-0320110 80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	4.284
<b>2-280</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	6.394.996	0
	28/3/2024	F-0383033 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.394.996
<b>2-281</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.901.263	0
	28/3/2024	F-0334092 88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.901.263
<b>2-282</b>	<b>ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUT</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	835.229	0
	28/3/2024	F-0262998 79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	127.092
	28/3/2024	F-0262998 79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	708.137
<b>2-283</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZA</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	904.400	0
	28/3/2024	F-0007535 99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	904.400
<b>2-284</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.216.197	0
	28/3/2024	F-0812531 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.216.197
<b>2-285</b>	<b>ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.428.000	0
	28/3/2024	F-0971793 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.428.000
<b>2-286</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ</b>					
	28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	452.676	0

	28/3/2024	F-1004306	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	452.676
<b>2-287</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS - UNIDAD DE FARMACIA COMUNALPRE OBL</b>						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	127.187	0
	28/3/2024	F-0319859	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	127.187
<b>2-288</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN</b>						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	736.610	0
	28/3/2024	F-1189674	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	736.610
<b>3-185</b>	<b>DP-261 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>						
	28/3/2024		69.130.602-K	2152101001001	Sueldos Base	150.464.148	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010040	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Le	305.649	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	7.568.257	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	5.685.161	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	17.376	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	7.096.952	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010190	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.886.846	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010280	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	25.956.602	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010310	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.453.465	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010010440	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, I	150.464.148	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.374.341	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	31.113.009	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	2.116.662	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152101005002	Bono de Escolaridad	5.130.872	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521010050030	Bono Extraordinario Anual	269.910	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.111.351	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152102001001	Sueldos Bases	46.687.823	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010090	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	9.502.485	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	3.165.576	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010110	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N°	2.799.358	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010180	Asignación de Responsabilidad Directiva	164.069	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010270	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, ,	6.779.770	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010300	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	675.276	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020010420	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 L	46.687.823	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.269.534	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	9.964.537	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	857.010	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152102005002	Bono de Escolaridad	289.646	0
	28/3/2024		69.130.602-K	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	2.190.594	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	244.713	0
	28/3/2024		69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	25.503.018	0
	28/3/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	400.355.334
	28/3/2024	C-0003327		1110315	CTA. 985090015	0	1.666.303
	28/3/2024	C-0003328		1110315	CTA. 985090015	0	653.873
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	0	110.939.393
	28/3/2024			2141102	Impuesto unico	0	4.801.477
	28/3/2024		60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	964.904
	28/3/2024			21412	Retenciones Voluntarias	0	41.641.580
	28/3/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	773.117
	28/3/2024			11406	Anticipos Previsionales	0	971.790
	28/3/2024			21410	Retenciones Previsionales	971.790	0
<b>4-130</b>	<b>INGRESO CORRESPONDIENTE A TRANSBANK POR VENTA DE BONOS - MARZO</b>						
	28/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	136.367	0

	28/3/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	136.367
<b>4-131</b>	<b>DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS AL 31 DE MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	32.331.323	0
	28/3/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	32.331.323
<b>4-133</b>	<b>REDONDEO SEGÚN CHEQUE N°3327</b>					
	28/3/2024	C-0003327	1110315	CTA. 985090015	0	1.666.300
	28/3/2024	C-0003327	1110315	CTA. 985090015	1.666.303	0
	28/3/2024		1150899999	Otros	0	3
	28/3/2024		1150899999	Otros	3	0
	28/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	3
<b>4-134</b>	<b>REDONDEO SEGÚN CHEQUE N°3328</b>					
	28/3/2024	C-0003328	1110315	CTA. 985090015	0	653.870
	28/3/2024	C-0003328	1110315	CTA. 985090015	653.873	0
	28/3/2024		1150899999	Otros	0	3
	28/3/2024		1150899999	Otros	3	0
	28/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	3
	Total Diario				<b>623.674.958</b>	<b>623.674.958</b>
<b>4-142</b>	<b>REVERSA CUENTA ANTICIPOS PREVISIONALES - MARZO24</b>					
	29/3/2024		11406	Anticipos Previsionales	371.356	0
	29/3/2024		21410	Retenciones Previsionales	0	371.356
	Total Diario				<b>371.356</b>	<b>371.356</b>
<b>4-138</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE MARZO DE 2024</b>					
	31/3/2024		56321	Depreciación de Bienes de Uso	15.722.186	0
	31/3/2024		14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.065.088
	31/3/2024		14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	0	4.190.917
	31/3/2024		14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	0	1.888.817
	31/3/2024		1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	3.497.240
	31/3/2024		14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.792.855
	31/3/2024		14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	24.376
	31/3/2024		14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	0	2.216.471
	31/3/2024		14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaci	0	46.422
	Total Diario				<b>15.722.186</b>	<b>15.722.186</b>
	Total General				<b>3.215.262.430</b>	<b>3.215.262.430</b>