

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
4-219	TRASPASO AJUSTE ORDEN DE COMPRA						
	1/5/2024	F-0005090	76.669.432-2	2152905999	Otras	520	0
	1/5/2024	F-0005090	76.669.432-2	2152905999	Otras	0	520
	1/5/2024	F-0005090	76.669.432-2	2152905999	Otras	-520	0
	1/5/2024	F-0005090	76.669.432-2	2152905999	Otras	0	-520
					Total Diario	0	0
1-152	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 05/2024						
	2/5/2024			1110315	CTA. 985090015	4.261.745	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	38.700
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	39.121
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	239.440
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	889.063
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	3.055.421
2-466	DEVOLUCION EXCENDENTE CONVENIO APOYO A LA GESTION AÑO 2023						
	2/5/2024			56101	Devoluciones	1.500.000	0
	2/5/2024	60.805.013-2		2152601	Devoluciones	0	1.500.000
2-467	DEVOLUCION EXCENDENTE CONVENIO APOYO A LA GESTION AÑO 2023						
	2/5/2024			56101	Devoluciones	2.423.272	0
	2/5/2024	60.805.013-2		2152601	Devoluciones	0	2.423.272
2-468	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	2/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	272.748	0
	2/5/2024	F-0388678	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	272.748
3-433	DP-435 SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.						
	2/5/2024	F-0003970	76.551.640-4	2152208999	Otras	9.627.000	0
	2/5/2024	C-0003360	76.551.640-4	1110315	CTA. 985090015	0	9.627.000
4-215	TRASPASO REGULARIZACION ANTICIPOS PREVISIONALES MES 04/2024						
	2/5/2024			21410	Retenciones Previsionales	1.307.322	0
	2/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	0	1.307.322
5-41	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA MES 05/2024						
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	38.700	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	39.121	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	239.440	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	889.063	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	3.055.421	0
	2/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.261.745
					Total Diario	23.653.832	23.653.832
1-153	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 04/2024						
	3/5/2024			1110315	CTA. 985090015	372.669	0
	3/5/2024			1110315	CTA. 985090015	372.669	0
	3/5/2024			1150899999	Otros	0	372.669
	3/5/2024			1150899999	Otros	0	372.669
1-154	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 05/2024						
	3/5/2024			1110315	CTA. 985090015	355.448	0
	3/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	355.448
1-155	INGRESO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 03/2024						
	3/5/2024			1110315	CTA. 985090015	87.468	0
	3/5/2024			1150899999	Otros	0	87.468
4-192	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONO FONSA MES 05/2024						
	3/5/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	355.448	0
	3/5/2024			2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	355.448
5-42	INGRESO ARRIENDO ANTENAS LOS CRISTALES Y MIRAFLORES MES 04/2024						
	3/5/2024			1150899999	Otros	372.669	0
	3/5/2024			1150899999	Otros	372.669	0
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	0	745.338
5-43	INGRESO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 03/2024						
	3/5/2024			1150899999	Otros	87.468	0
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	0	87.468
					Total Diario	2.376.508	2.376.508
1-157	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	103.170	0
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	103.170
1-158	INGRESO EFECTIVO POR VENTA BONOS FONASA MES 05/2024						
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	285.430	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	349.800	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	108.786	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	151.860	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	14.690	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	601.490	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	59.400	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	15.180	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	38.410	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	9.100	0
	6/5/2024			1110315	CTA. 985090015	67.010	0
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	285.430
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	349.800
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	108.786
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	151.860
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	14.690
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	601.490
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	59.400
	6/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras	0	15.180

	6/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	38.410
	6/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	9.100
	6/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	67.010
2-469	CON FONDOS SP 01 CANCELA FONDOS FIJO SRTA KARLA MARTINEZ SEPULVEDA, CO					
	6/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	92.000	0
	6/5/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	75.000	0
	6/5/2024		53208	Servicios Generales	101.150	0
	6/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	239.260	0
	6/5/2024		2152203001	Para Vehículos	0	92.000
	6/5/2024		2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	75.000
	6/5/2024		2152208999	Otros	0	101.150
	6/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	239.260
2-470	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	587.551	0
	6/5/2024	F-1005430 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	587.551
2-471	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACI					
	6/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	221.467	0
	6/5/2024	F-0000166 77.315.456-2	2152204999	Otros	0	64.059
	6/5/2024	F-0000166 77.315.456-2	2152904	Mobiliario y Otros	0	157.408
2-472	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS - CESFAM AMANDA BENAVENTEPRE OBLIGACIÓN:					
	6/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	1.598.765	0
	6/5/2024	F-10910501 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	1.598.765
2-473	ADQUISICIÓN DE CUBREOBJETOS – UNIDAD DE LABORATORIOPRE OBLIGACIÓN:5/					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	80.920	0
	6/5/2024	F-0119397 76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	80.920
2-474	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	262.693	0
	6/5/2024	F-0817353 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	262.693
2-475	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.806.991	0
	6/5/2024	F-0064583 76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.806.991
2-476	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	468.860	0
	6/5/2024	F-0388758 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	468.860
2-477	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	3.757.544	0
	6/5/2024	F-0319861 80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	4.312.084
	6/5/2024	N-0041226 80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	-554.540
2-478	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	375.088	0
	6/5/2024	F-0288759 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	375.088
2-479	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM.AUT					
	6/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	515.270	0
	6/5/2024	F-0027547 96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	531.206
	6/5/2024	N-0001172 96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	0	-15.936
2-480	CON FONDOS SP 01 CANCELA RETIRO DE REAS DEPTO DE SALUD Y UNIDADES DEPE					
	6/5/2024		53208	Servicios Generales	183.260	0
	6/5/2024	F-0016017 77.322.480-3	2152208999	Otros	0	183.260
2-481	CON FONDOS SP 01 CANCELA RETIRO DE REAS DEPTO DE SALUD Y UNIDADES DEPE					
	6/5/2024		53208	Servicios Generales	284.053	0
	6/5/2024	F-0016018 77.322.480-3	2152208999	Otros	0	284.053
2-482	CON FONDOS SP 01 CANCELA RETIRO DE REAS DEPTO DE SALUD Y UNIDADES DEPE					
	6/5/2024		53208	Servicios Generales	273.057	0
	6/5/2024	F-0016146 77.322.480-3	2152208999	Otros	0	273.057
2-483	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA					
	6/5/2024		53205	Servicios Básicos	159.732	0
	6/5/2024	B-4085937 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	43.966
	6/5/2024	B-4086595 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	3.346
	6/5/2024	B-4090210 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	70.290
	6/5/2024	B-4087931 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	17.850
	6/5/2024	B-4090259 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	2.481
	6/5/2024	B-4090779 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	21.799
2-484	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR MIRAFLORES, SEGUN B					
	6/5/2024		53205	Servicios Básicos	88.300	0
	6/5/2024	B-404011209 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	88.300
2-485	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE CECOSF VILLA					
	6/5/2024		53205	Servicios Básicos	347.500	0
	6/5/2024	B-404090704 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	347.500
2-487	CON FONDOS SP 20 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE UNIDAD SAPU, SEGUN BOLE					
	6/5/2024		53205	Servicios Básicos	715.700	0
	6/5/2024	B-403995402 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	715.700
2-488	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR SAN JOSE Y E.E					
	6/5/2024		53205	Servicios Básicos	15.200	0
	6/5/2024	F-0000464 71.214.100-K	2152205002	Agua	0	9.900
	6/5/2024	F-0000463 71.214.100-K	2152205002	Agua	0	5.300
3-435	DP-481 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	447.566	0
	6/5/2024	C-0003370 60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	447.566
3-436	DP-480 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	808.218	0
	6/5/2024	C-0003371 60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	808.218
3-437	DP-479 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	811.294	0
	6/5/2024	C-0003372 60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	811.294
3-438	DP-478 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	3.084.845	0
	6/5/2024	C-0003373 60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	3.084.845
3-439	DP-477 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					

	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	2.982.900	0	
	6/5/2024	C-0003374	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	2.982.900
3-440	DP-476 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	9.956.784	0	
	6/5/2024	C-0003375	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	9.956.784
3-441	DP-474 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	215.871	0	
	6/5/2024	C-0003376	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	215.871
3-442	DP-475 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	1.205.160	0	
	6/5/2024	C-0003377	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	1.205.160
3-443	DP-464 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	1.089.709	0	
	6/5/2024	C-0003378	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	1.089.709
3-444	DP-463 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	48.365	0	
	6/5/2024	C-0003379	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	48.365
3-445	DP-462 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	6/5/2024	60.805.013-2	2152601	Devoluciones	694	0	
	6/5/2024	C-0003380	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	694
4-195	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	6/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	103.170	0	
	6/5/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	103.170	
4-196	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024						
	6/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	21.629	0	
	6/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	7.000	0	
	6/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	2.633.062	0	
	6/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	355.079	0	
	6/5/2024	76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	6.086.850	0	
	6/5/2024	96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	2.713.390	0	
	6/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	248.900	0	
	6/5/2024	76.628.610-0	1110315	CTA. 985090015	357.000	0	
	6/5/2024	76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	158.231	0	
	6/5/2024	86.132.100-2	1110315	CTA. 985090015	541.688	0	
	6/5/2024	96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	10.995.026	0	
	6/5/2024	96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	33.374.429	0	
	6/5/2024	96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	7.281.395	0	
	6/5/2024	76.036.479-7	1110315	CTA. 985090015	20.734.572	0	
	6/5/2024	77.322.433-1	1110315	CTA. 985090015	963.900	0	
	6/5/2024	76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	3.396.855	0	
	6/5/2024	96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	428.400	0	
	6/5/2024	76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	133.637	0	
	6/5/2024	96.756.540-7	1110315	CTA. 985090015	224.910	0	
	6/5/2024	76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	547.281	0	
	6/5/2024	76.640.348-4	1110315	CTA. 985090015	10.710.000	0	
	6/5/2024	77.408.304-9	1110315	CTA. 985090015	133.280	0	
	6/5/2024	78.715.140-K	1110315	CTA. 985090015	268.900	0	
	6/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	102.315.414	
4-197	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024						
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024		1110315	CTA. 985090015	100.000	0	
	6/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	900.000	
				Total Diario	138.023.677	138.023.677	
1-159	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015	140.641	0	
	7/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	140.641	
2-489	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO MODULO DENTAL JUNAEB, SEGU						
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	8.700	0	
	7/5/2024	B-404075888	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	8.700
2-490	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO LECTRICO DEPTO DE SALUD, SEGUN BOLET						
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	326.400	0	
	7/5/2024	B-404150687	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	326.400
2-491	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM UNIDAD RURAL, SEGUN FACTURA						
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	958.846	0	
	7/5/2024	F-49149929	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	0	958.846
2-492	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E PASO CUÑAO, SE						
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	19.330	0	
	7/5/2024	F-0000368	73.263.400-2	2152205002	Agua	0	19.330
2-493	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP						
	7/5/2024		53208	Servicios Generales	1.495.000	0	
	7/5/2024	F-0000020	77.435.777-7	2152208999	Otros	0	1.495.000
2-494	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP						
	7/5/2024		53208	Servicios Generales	1.430.000	0	
	7/5/2024	F-0000059		2152208999	Otros	0	1.430.000
2-495	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP						
	7/5/2024		53208	Servicios Generales	1.300.000	0	
	7/5/2024	F-0000050		2152208999	Otros	0	1.300.000
3-446	DP-490 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	7/5/2024	60.805.000-0	2141101	Retención 2ª Categoría	4.666.225	0	
	7/5/2024	60.805.000-0	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	28.886	0	
	7/5/2024	C-0003381	60.805.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	4.695.111

	7/5/2024	F-0027146	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	4.205.428	0
	7/5/2024	N-0001155	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	-126.163	0
	7/5/2024	F-0027406	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	225.043	0
	7/5/2024	N-0001158	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	-6.751	0
	7/5/2024	F-0027144	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	3.796.424	0
	7/5/2024	N-0001156	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	-113.893	0
	7/5/2024	F-0027145	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	3.108.184	0
	7/5/2024	N-0001157	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos	-93.246	0
	7/5/2024		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	0	10.995.026
3-462		DP-429 LABIN CHILE SA					
	7/5/2024	F-0026670	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.098.859	0
	7/5/2024	N-0001140	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-152.966	0
	7/5/2024	F-0026680	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.743.943	0
	7/5/2024	N-0001141	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-202.318	0
	7/5/2024	F-0026683	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.793.839	0
	7/5/2024	N-0001144	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-173.815	0
	7/5/2024	F-0026684	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.740.268	0
	7/5/2024	N-0001145	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-142.209	0
	7/5/2024	F-0026733	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	711.549	0
	7/5/2024	N-0001146	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-21.346	0
	7/5/2024	F-0026681	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.095.509	0
	7/5/2024	N-0001142	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-212.865	0
	7/5/2024	F-0026682	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.222.661	0
	7/5/2024	N-0001143	96.613.250-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	-126.680	0
	7/5/2024		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	0	33.374.429
3-463		DP-449 LABIN CHILE SA					
	7/5/2024	N-0001151	96.613.250-7	2152208999	Otros	-225.198	0
	7/5/2024	F-0027437	96.613.250-7	2152208999	Otros	7.506.593	0
	7/5/2024		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	0	7.281.395
3-464		DP-446 ALATHEIA MEDICAL SPA					
	7/5/2024	F-0046068	76.036.479-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	20.734.572	0
	7/5/2024		76.036.479-7	1110315	CTA. 985090015	0	20.734.572
3-465		DP-442 J Y F INGENIERIA SPA					
	7/5/2024	F-0000950	77.322.433-1	2152904	Mobiliario y Otros	297.500	0
	7/5/2024	F-0000950	77.322.433-1	2152905999	Otros	666.400	0
	7/5/2024		77.322.433-1	1110315	CTA. 985090015	0	963.900
3-466		DP-441 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.					
	7/5/2024	F-0009401	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	1.487.500	0
	7/5/2024	F-0009418	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	1.689.800	0
	7/5/2024	F-0009396	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	56.525	0
	7/5/2024	F-0009409	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	163.030	0
	7/5/2024		76.818.263-9	1110315	CTA. 985090015	0	3.396.855
3-467		DP-440 TECNICA S A					
	7/5/2024	F-0220126	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	428.400	0
	7/5/2024		96.625.950-7	1110315	CTA. 985090015	0	428.400
3-468		DP-439 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA					
	7/5/2024	F-0451272	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	133.637	0
	7/5/2024		76.830.090-9	1110315	CTA. 985090015	0	133.637
3-469		DP-434 B. BRAUN MEDICAL SPA.					
	7/5/2024	F-0848454	96.756.540-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	224.910	0
	7/5/2024		96.756.540-7	1110315	CTA. 985090015	0	224.910
3-470		DP-451 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.					
	7/5/2024	F-0387429	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	547.281	0
	7/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	547.281
3-471		DP-444 GM INGENIERIA Y CONSTRCCION LIMITADA					
	7/5/2024	F-0000037	76.640.348-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	9.222.500	0
	7/5/2024	F-0000038	76.640.348-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.487.500	0
	7/5/2024		76.640.348-4	1110315	CTA. 985090015	0	10.710.000
3-472		DP-443 MAAT SPA					
	7/5/2024	F-0000224	77.408.304-9	2152208999	Otros	133.280	0
	7/5/2024		77.408.304-9	1110315	CTA. 985090015	0	133.280
3-473		DP-445 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMITADA					
	7/5/2024	P-120964998	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120964996	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120964997	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965004	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965003	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965006	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965010	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965008	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965002	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	0
	7/5/2024	P-120965001	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	0
	7/5/2024	P-120965009	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965011	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965012	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965005	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120964999	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965000	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	18.900	0
	7/5/2024	P-120965007	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965013	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965014	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024	P-120965015	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	9.200	0
	7/5/2024		78.715.140-K	1110315	CTA. 985090015	0	268.900
3-474		DP-453 MORA LOPEZ JOSE LISANDRO					
	7/5/2024			2140592	Trasposos	100.000	0
	7/5/2024			2140592	Trasposos	100.000	0
	7/5/2024			2140592	Trasposos	100.000	0
	7/5/2024			2140592	Trasposos	100.000	0

	7/5/2024		2140592	Trasposos		100,000	0
	7/5/2024		2140592	Trasposos		100,000	0
	7/5/2024		2140592	Trasposos		100,000	0
	7/5/2024		2140592	Trasposos		100,000	0
	7/5/2024		2140592	Trasposos		100,000	0
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	100,000
3-476		DP-467 CATIL JARA DOMINIQUE ALEJANDRA					
	7/5/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		250,000	0
	7/5/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		250,000	0
	7/5/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		250,000	0
	7/5/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		250,000	0
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	250,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	250,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	250,000
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	250,000
4-194		ANULA 9-49					
	7/5/2024		1110315	CTA. 985090015		-899,640	0
	7/5/2024	77.834.571-4	1110315	CTA. 985090015		0	-899,640
4-198		INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	7/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbank		140,641	0
	7/5/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa		0	140,641
4-199		TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024					
	7/5/2024	76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015		255,850	0
	7/5/2024	92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015		275,985	0
	7/5/2024	99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015		361,641	0
	7/5/2024	77.768.990-8	1110315	CTA. 985090015		285,600	0
	7/5/2024	76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015		291,550	0
	7/5/2024	76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015		220,055	0
	7/5/2024	76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015		240,975	0
	7/5/2024	76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015		46,339	0
	7/5/2024	88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015		3,957,702	0
	7/5/2024	78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015		2,096,637	0
	7/5/2024	78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015		96,009	0
	7/5/2024	77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015		248,139	0
	7/5/2024	77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015		428,400	0
	7/5/2024	77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015		278,222	0
	7/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015		0	9,083.104
				Total Diario		127.923.429	127.923.429
1-160		INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015		22,983	0
	8/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras		0	22,983
2-496		PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		1,710,520	0
	8/5/2024	B-0000027	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	1,710,520
2-497		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		70,095	0
	8/5/2024	B-0000069	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	70,095
2-498		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		46,730	0
	8/5/2024	B-0000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	46,730
2-499		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 02/01/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		74,768	0
	8/5/2024	B-0000025	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	74,768
2-500		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		943,691	0
	8/5/2024	B-0001272	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	943,691
2-501		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		1,069,116	0
	8/5/2024	B-0000033	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	1,069,116
2-502		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		215,901	0
	8/5/2024	B-0000011	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	215,901
2-503		HONORARIOS PSICOLOGA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES MAYORES					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		690,650	0
	8/5/2024	B-0000114	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	690,650
2-504		HONORARIOS TENS PROG. MAS SONRISAS (13 ALTAS)					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		463,710	0
	8/5/2024	B-0000024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	463,710
2-505		HONORARIOS TENS PROG. HOMBRE DE ESCASOS RECURSOS (4 ALTAS)					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		142,680	0
	8/5/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	142,680
2-506		HONORARIOS ODONTOLOGA PROG. ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		384,000	0
	8/5/2024	B-0000238	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	384,000
2-507		HONORARIOS LABORATORISTA DENTAL PROG. MAS SONRISAS PARA CHILE (22 PROT					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		1,006,720	0
	8/5/2024	B-0000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	1,006,720
2-508		PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		1,254,025	0
	8/5/2024	B-0000108	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	1,254,025

2-509	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	962.863	0
	8/5/2024	B-0000090	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	962.863
2-510	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/06/2024					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	625.000	0
	8/5/2024	B-0000017	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	625.000
2-511	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	8/5/2024		53208	Servicios Generales	1.365.000	0
	8/5/2024	F-0000017	2152208999	Otros	0	1.365.000
2-512	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE CRISTIAN AGUILAR QUEZADA MES DE ABRIL					
	8/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	443.000	0
	8/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	152.150	0
	8/5/2024		2152203001	Para Vehículos	0	443.000
	8/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	152.150
2-513	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	8/5/2024		53208	Servicios Generales	1.430.000	0
	8/5/2024	F-0000013	2152208999	Otros	0	1.430.000
2-514	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES DE ABRIL					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.182.780	0
	8/5/2024	B-0000124	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.182.780
2-515	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGRAMA HOMBRE DE ESCASOS RECURSOS MES DE ABRIL					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	657.100	0
	8/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	657.100
2-516	HONORARIOS TENS PROGRAMA HOMBRE DE ESCASOS RECURSOS MES DE ABRIL					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	178.350	0
	8/5/2024	B-0000006	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	178.350
2-517	HONORARIOS TENS PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES DE ABRIL					
	8/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	321.030	0
	8/5/2024	B-0000007	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	321.030
2-518	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	8/5/2024		53208	Servicios Generales	1.430.000	0
	8/5/2024	F-0000045	2152208999	Otros	0	1.430.000
2-519	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	8/5/2024		53208	Servicios Generales	1.430.000	0
	8/5/2024	F-0000072	2152208999	Otros	0	1.430.000
2-520	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	8/5/2024		53208	Servicios Generales	1.430.000	0
	8/5/2024	F-0000111	2152208999	Otros	0	1.430.000
2-521	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEP					
	8/5/2024		53208	Servicios Generales	1.495.000	0
	8/5/2024	F-0000110	2152208999	Otros	0	1.495.000
2-522	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS 15KG - UNIDAD DE ADQUISICIONESPRE OBLIGA					
	8/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	288.861	0
	8/5/2024	F-10916714 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	288.861
2-523						
	8/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	127.806	0
	8/5/2024	F-10917469 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	127.806
2-524	ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC					
	8/5/2024		53205	Servicios Básicos	2.028.950	0
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	124.950
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	238.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	142.800
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	142.800
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	142.800
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	119.000
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	142.800
	8/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	142.800
2-525						
	8/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	97.985	0
	8/5/2024	F-10918224 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	97.985
2-526	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	8/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.031.730	0
	8/5/2024	F-0817717 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.031.730
2-527	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN					
	8/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	614.754	0
	8/5/2024	F-0817718 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	614.754
2-528	ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENT					
	8/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	7.741.188	0
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	445.536
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	556.920
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	501.228
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	501.228
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	556.920
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	445.536
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	501.228
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	501.228
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	891.072
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	445.536
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	445.536
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	501.228
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	445.536
	8/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	0	389.844

	8/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	0	334.152	
	8/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	0	389.844	
	8/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	0	389.844	
3-475	DP-494 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	8/5/2024		21410	Retenciones Previsionales	154.458.599	0	
	8/5/2024		2141102	Impuesto unico	11.926.426	0	
	8/5/2024	60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	1.362.445	0	
	8/5/2024		21412	Retenciones Voluntarias	44.945.605	0	
	8/5/2024		21413	Retenciones Judiciales y Similares	477.999	0	
	8/5/2024		11406	Anticipos Previsionales	1.307.322	0	
	8/5/2024		21410	Retenciones Previsionales	0	1.307.322	
	8/5/2024	C-0003386	96.929.390-0	1110315	CTA. 985090015	0	154.458.599
	8/5/2024	C-0003387	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	11.926.426
	8/5/2024	C-0003388	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	1.362.445
	8/5/2024		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	0	63.380
	8/5/2024	C-0003389	69.130.600-3	1110315	CTA. 985090015	0	2.785.943
	8/5/2024	C-0003390	65.723.460-5	1110315	CTA. 985090015	0	37.000
	8/5/2024	C-0003391	82.878.900-7	1110315	CTA. 985090015	0	15.721.425
	8/5/2024	C-0003392	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	183.450
	8/5/2024	C-0003393	70.010.920-8	1110315	CTA. 985090015	0	1.386.509
	8/5/2024		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	0	2.544.869
	8/5/2024		71.427.200-4	1110315	CTA. 985090015	0	24.000
	8/5/2024		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	0	570.278
	8/5/2024	C-0003394	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	996.572
	8/5/2024		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	0	60.000
	8/5/2024		99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	0	983.502
	8/5/2024	C-0003395	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	0	13.830.000
	8/5/2024	C-0003396	81.836.800-3	1110315	CTA. 985090015	0	3.600.075
	8/5/2024	C-0003397	65.569.840-K	1110315	CTA. 985090015	0	1.056.402
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	122.170	
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	55.992	
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	299.837	
	8/5/2024		70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	0	1.102.200
3-477	DP-471 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.						
	8/5/2024	F-0388383	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	255.850	0
	8/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	255.850
3-478	DP-472 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						
	8/5/2024	F-19381621	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	275.985	0
	8/5/2024		92.580.000-7	1110315	CTA. 985090015	0	275.985
3-479	DP-470 FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.						
	8/5/2024	F-0007759	99.569.670-3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	361.641	0
	8/5/2024		99.569.670-3	1110315	CTA. 985090015	0	361.641
3-480	DP-468 FARMACEUTICA INSUVAL S.A.						
	8/5/2024	F-0156931	77.768.990-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	285.600	0
	8/5/2024		77.768.990-8	1110315	CTA. 985090015	0	285.600
3-481	DP-466 OPKO CHILE S.A.						
	8/5/2024	F-0690269	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	291.550	0
	8/5/2024		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	0	291.550
3-482	DP-457 COLDIAB SPA						
	8/5/2024	F-0022041	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	220.055	0
	8/5/2024		76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015	0	220.055
3-483	DP-465 COLDIAB SPA						
	8/5/2024	F-0022077	76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	240.975	0
	8/5/2024		76.926.460-4	1110315	CTA. 985090015	0	240.975
3-484	DP-460 LABORATORIO BIOSANO S.A.						
	8/5/2024	F-0337763	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.957.702	0
	8/5/2024		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015	0	3.957.702
3-485	DP-461 DIPROLAB LTDA.						
	8/5/2024	F-0060371	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.096.637	0
	8/5/2024		78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015	0	2.096.637
3-486	DP-458 DIPROLAB LTDA.						
	8/5/2024	F-0060242	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	96.009	0
	8/5/2024		78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015	0	96.009
3-487	DP-455 SCM PHARMA SPA						
	8/5/2024	F-0018061	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	98.889	0
	8/5/2024	F-0018091	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	149.250	0
	8/5/2024		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	0	248.139
3-488	DP-456 LABORATORIO CHILE S.A.						
	8/5/2024	F-1005158	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	428.400	0
	8/5/2024		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	0	428.400
3-489	DP-469 SCM PHARMA SPA						
	8/5/2024	F-0018144	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	278.222	0
	8/5/2024		77.337.544-5	1110315	CTA. 985090015	0	278.222
3-650	DP-459 ASCEND LABORATORIES SPA						
	8/5/2024	F-0314176	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	46.339	0
	8/5/2024		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015	0	46.339
4-204	TRASPASO PAGO CUIDADO DOMICILIARIO MES 04/2024						
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0	
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0	
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0	
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	250.000	0	
	8/5/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	1.000.000
4-205	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024						
	8/5/2024		99.231.000-6	1110315	CTA. 985090015	63.380	0
	8/5/2024		70.015.730-K	1110315	CTA. 985090015	2.544.869	0
	8/5/2024		71.427.200-4	1110315	CTA. 985090015	24.000	0
	8/5/2024		99.301.000-6	1110315	CTA. 985090015	570.278	0
	8/5/2024		70.029.600-8	1110315	CTA. 985090015	60.000	0

	8/5/2024	99.185.000-7	1110315	CTA. 985090015	983.502	0
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	122.170	0
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	55.992	0
	8/5/2024		1110315	CTA. 985090015	299.837	0
	8/5/2024	70.377.400-8	1110315	CTA. 985090015	1.102.200	0
	8/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	5.826.228
				Total Diario	263.516.864	263.516.864
1-161	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	9/5/2024		1110315	CTA. 985090015	141.606	0
	9/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	141.606
1-162	INGRESO LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS MES 04/2024					
	9/5/2024		1110315	CTA. 985090015	996.572	0
	9/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	57.797
	9/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	869.955
	9/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	68.820
2-529	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LOMAS DE POLCU					
	9/5/2024		53205	Servicios Básicos	14.500	0
	9/5/2024	F-0000250	75.603.300-K	2152205002	Agua	14.500
2-530	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LLOLLINCO Y LA					
	9/5/2024		53205	Servicios Básicos	36.710	0
	9/5/2024	F-0000618	65.244.560-8	2152205002	Agua	12.870
	9/5/2024	F-0000617	65.244.560-8	2152205002	Agua	23.840
2-531	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE HELEN CONTRERAS MES DE ABRIL 2024					
	9/5/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	178.500	0
	9/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	252.690	0
	9/5/2024		2152206999	Otros	0	178.500
	9/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	252.690
2-532	RENDICION FONDO FIJO A NOMBRE DE PILAR PEREZ FERNANDEZ MES DE ABRIL 20					
	9/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	241.963	0
	9/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	241.963
3-490	DP-495 MARTINEZ SEPULVEDA KARLA ELIZABETH					
	9/5/2024		2152203001	Para Vehículos	92.000	0
	9/5/2024		2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	75.000	0
	9/5/2024		2152208999	Otros	101.150	0
	9/5/2024		2152212002	Gastos Menores	239.260	0
	9/5/2024	C-0003398	1110315	CTA. 985090015	0	507.410
4-207	TRASPASO CIERRE CONTABLE CUENTAS COMPLEMENTARIAS MES 05/2024					
	9/5/2024		2140593	Ventas Bonos Fonasa	599.259	0
	9/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	599.259
5-44	INGRESO LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS MES 04/2024					
	9/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	57.797	0
	9/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	869.955	0
	9/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	68.820	0
	9/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	996.572
				Total Diario	3.965.782	3.965.782
1-163	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	10/5/2024		1110315	CTA. 985090015	180.416	0
	10/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	180.416
2-533	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE CESFAM AMANDA BENAVENTE					
	10/5/2024		53205	Servicios Básicos	403.900	0
	10/5/2024	F-21535681	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	403.900
2-534	CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FIJOS SR. RICARDO ANDAUR					
	10/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	126.250	0
	10/5/2024	R-0000004	2152212002	Gastos Menores	0	126.250
2-535	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR MIRAFLORES, SE					
	10/5/2024		53205	Servicios Básicos	69.890	0
	10/5/2024	F-0000743	84.850.900-0	2152205002	Agua	69.890
2-536	PARA REFRENDACION HONORARIO 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	215.901	0
	10/5/2024	B-0000010	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	215.901
2-537	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	143.934	0
	10/5/2024	B-0000132	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	143.934
2-538	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	383.824	0
	10/5/2024	B-0000169	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	383.824
2-539	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	287.868	0
	10/5/2024	B-0000411	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	287.868
2-540	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	56.076	0
	10/5/2024	B-0000059	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	56.076
2-541	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 15/04/2024 AL 31/12/2024 CECOSF E					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	14.019	0
	10/5/2024	B-0000060	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	14.019
2-542	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 15/04/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	14.019	0
	10/5/2024	B-0000017	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	14.019
2-543	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	311.857	0
	10/5/2024	B-0000165	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	311.857
2-544	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	169.494	0
	10/5/2024	B-0000073	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	169.494
2-545	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 15/04/2024 AL 31/12/2024					
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	10.000	0
	10/5/2024	B-0000029	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	10.000
2-546	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024					

	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	287.868	0	
	10/5/2024	B-0000105	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	287.868	
2-547	PARA REFERENDACION HONORARIO 02/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	527.758	0	
	10/5/2024	B-0000120	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	527.758	
2-548	PARA REFERENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	215.901	0	
	10/5/2024	B-0000167	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	215.901	
2-549	CON FONDOS SP 25 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF LOS CRISTAL						
	10/5/2024		53205	Servicios Básicos	12.460	0	
	10/5/2024	F-0000511	71.092.400-7	2152205002	Agua	0	12.460
2-550	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR EL CARMEN, SEG						
	10/5/2024		53205	Servicios Básicos	7.440	0	
	10/5/2024	B-0017194	65.519.430-4	2152205002	Agua	0	7.440
2-551	PARA REFERENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	604.677	0	
	10/5/2024	B-0000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	604.677	
2-552	PARA REFERENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	745.668	0	
	10/5/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	745.668	
2-553	PARA REFERENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	599.037	0	
	10/5/2024	B-0000026	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	599.037	
2-554	PARA REFERENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	626.626	0	
	10/5/2024	B-0000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	626.626	
2-555	PARA REFERENDACION HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	10/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	763.693	0	
	10/5/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	763.693	
3-491	DP-450 ANDAUR CACERES RICARDO GERMAN						
	10/5/2024	R-0000003	2152212002	Gastos Menores	191.890	0	
	10/5/2024	C-0003399	1110315	CTA. 985090015	0	191.890	
4-216	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024						
	10/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	272.748	0
	10/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	468.860	0
	10/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	375.088	0
	10/5/2024		76.285.229-2	1110315	CTA. 985090015	1.806.991	0
	10/5/2024		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	262.693	0
	10/5/2024		76.628.610-0	1110315	CTA. 985090015	80.920	0
	10/5/2024		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	1.598.765	0
	10/5/2024		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	587.551	0
	10/5/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	5.453.616
				Total Diario	12.424.082	12.424.082	
1-164	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	13/5/2024		1110315	CTA. 985090015	34.454	0	
	13/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	34.454	
2-556	PARA REFERENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	613.731	0	
	13/5/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	613.731	
2-557	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGRAMA GES DE 60 AÑOS MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	343.200	0	
	13/5/2024	B-0000004	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	343.200	
2-558	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGRAMA GES DE 60 AÑOS MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	755.000	0	
	13/5/2024	B-0000004	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	755.000	
2-559	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE MES DE ABRIL 20						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.708.460	0	
	13/5/2024	B-0000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.708.460	
2-560	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	99.200	0	
	13/5/2024	B-0000051	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	99.200	
2-561	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	167.400	0	
	13/5/2024	B-0000079	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	167.400	
2-562	HONORARIOS ODONTOLOGO PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	307.200	0	
	13/5/2024	B-0000102	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	307.200	
2-563	HONORARIOS ODONTOLOGO PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	499.200	0	
	13/5/2024	B-0000124	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	499.200	
2-564	HONORARIOS ODONTOLOGO PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRISTALE						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	307.200	0	
	13/5/2024	B-0000101	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	307.200	
2-565	HONORARIOS ODONTOLOGO PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRISTALE						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	307.200	0	
	13/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	307.200	
2-566	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRISTALES MES						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	99.200	0	
	13/5/2024	B-0000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	99.200	
2-567	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	148.800	0	
	13/5/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	148.800	
2-568	HONORARIOS ODONTOLOGO PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	768.000	0	
	13/5/2024	B-0000123	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	768.000	
2-569	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	322.400	0	
	13/5/2024	B-0000084	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	322.400	

2-570	HONORARIOS AUXILAR DE SERV. PROG. ACCESO ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRIST						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		231.800	0
	13/5/2024	B-0000061	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	231.800
2-571	HONORARIOS ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRISTALES M						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		672.000	0
	13/5/2024	B-0000079	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	672.000
2-572	HONORARIOS TENS PROG. ACCESO ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRISTALES MES DE						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		80.600	0
	13/5/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	80.600
2-573	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGRAMA HOMBRE DE ESCASOS RECURSOS MES DE ABRIL						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		525.680	0
	13/5/2024	B-0000067	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	525.680
2-574	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		613.731	0
	13/5/2024	B-0000045	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	613.731
2-575	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		613.731	0
	13/5/2024	B-0000046	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	613.731
2-576	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		70.095	0
	13/5/2024	B-0000053	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	70.095
2-577	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD LOS CRISTALES MES DE ABRIL						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		99.200	0
	13/5/2024	B-0000067	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	99.200
2-578	HONORARIOS TENS PROGRAMA ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 2024						
	13/5/2024		53103	Otras Remuneraciones		99.200	0
	13/5/2024	B-0000065	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	99.200
2-579	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		345.219	0
	13/5/2024	F-0000400	2152204999	Otros		0	345.219
2-580	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		693.175	0
	13/5/2024	F-0000401	2152204999	Otros		0	693.175
2-581	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		1.108.485	0
	13/5/2024	F-0000402	2152204999	Otros		0	1.108.485
2-582	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		1.181.075	0
	13/5/2024	F-0000403	2152204999	Otros		0	1.181.075
2-583	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		451.605	0
	13/5/2024	F-0000404	2152204999	Otros		0	451.605
2-584	ADQUISICIÓN DE DELANTALES PLOMADOS – UNIDAD DENTALPRE OBLIGACIÓN:5/2						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		255.850	0
	13/5/2024	F-0021671 78.828.310-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	255.850
2-585	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		63.594	0
	13/5/2024	F-0329207 80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	63.594
2-586	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		12.086.330	0
	13/5/2024	F-1197345 76.237.264-5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.086.330
2-587	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN I						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		1.430.380	0
	13/5/2024	F-1197474 76.237.264-5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.430.380
2-588	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		12.257.179	0
	13/5/2024	F-0691830 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.257.179
2-589	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACI						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		1.204.161	0
	13/5/2024	F-1005850 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.204.161
2-590	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓ						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		7.754	0
	13/5/2024	F-0389665 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.754
2-591	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		12.923	0
	13/5/2024	F-0389664 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.923
2-592	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		5.133.196	0
	13/5/2024	F-0603993 91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.133.196
2-593	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTE						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		3.234.991	0
	13/5/2024	F-0390145 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.234.991
2-594	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		13.316.100	0
	13/5/2024	F-0316866 76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.316.100
2-595	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		424.830	0
	13/5/2024	F-0818287 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	424.830
2-596	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN						
	13/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo		2.199.967	0
	13/5/2024	F-1005872 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.199.967
2-597	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEPTO SALUDAUTORIZA						
	13/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes		1.142.040	0
	13/5/2024	F-0005979 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos		0	1.142.040
2-598	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE						
	13/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes		355.116	0
	13/5/2024	F-0005980 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos		0	355.116
2-599	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU						

	13/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	1.546.620	0
	13/5/2024	F-0005981 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	1.546.620
3-495		DP-493 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.				
	13/5/2024	F-0388678 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	272.748	0
	13/5/2024	76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	272.748
3-496		DP-502 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.				
	13/5/2024	F-0388758 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	468.860	0
	13/5/2024	76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	468.860
3-497		DP-504 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.				
	13/5/2024	F-0288759 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	375.088	0
	13/5/2024	76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	375.088
3-498		DP-501 GALENICUM HEALTH CHILE SPA				
	13/5/2024	F-0064583 76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.806.991	0
	13/5/2024	76.285.229-2	1110315	CTA. 985090015	0	1.806.991
3-499		DP-500 LABORATORIO PASTEUR S.A.				
	13/5/2024	F-0817353 87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	262.693	0
	13/5/2024	87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	0	262.693
3-500		DP-499 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA.				
	13/5/2024	F-0119397 76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	80.920	0
	13/5/2024	76.628.610-0	1110315	CTA. 985090015	0	80.920
3-501		DP-498 GASCO GLP S.A.				
	13/5/2024	F-10910501 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	1.598.765	0
	13/5/2024	96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	0	1.598.765
3-502		DP-496 LABORATORIO CHILE S.A.				
	13/5/2024	F-1005430 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	587.551	0
	13/5/2024	77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	0	587.551
				Total Diario	73.390.888	73.390.888
1-165		INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024				
	14/5/2024		1110315	CTA. 985090015	38.909	0
	14/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	38.909
				Total Diario	38.909	38.909
1-166		INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	81.129	0
	15/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	81.129
1-167		INGRESO EFECTIVO POR VENTA BONOS FONASA MES 05/2024				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	369.640	0
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	449.756	0
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	230.070	0
	15/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	369.640
	15/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	449.756
	15/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	230.070
1-168		INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - CAJA LA ARAUCANA MES 05/2024				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	59.193.512	0
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	146.464
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	454.376
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	9.484.857
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	49.107.815
1-169		INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A MES 05				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	404.133	0
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	404.133
1-170		INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA - MES 05/2024				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	938.085	0
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	29.084
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	55.384
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	133.463
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	305.175
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	414.979
1-171		INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE BANMEDICA S.A. - MES 05/				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	2.915.885	0
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	2.915.885
1-172		INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE CRUZ BLANCA. - MES 05/20				
	15/5/2024		1110315	CTA. 985090015	3.495.259	0
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	790.151
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	2.705.108
2-600		CON FONDOS SP 01 CANCELA RENDICION DE FONDOS FLJOS SRTA CAMILA VALDES				
	15/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	213.844	0
	15/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	213.844
2-601		CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE LA COMUNA.				
	15/5/2024		53205	Servicios Básicos	1.896.890	0
	15/5/2024	B-5774050 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	181.956
	15/5/2024	B-5779611 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	425.949
	15/5/2024	B-5774352 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	325.767
	15/5/2024	B-5780758 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	502.024
	15/5/2024	B-5783388 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	237.417
	15/5/2024	B-5784756 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	260.227
	15/5/2024	N-0049771 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-7.521
	15/5/2024	N-0049773 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-11.032
	15/5/2024	N-0049770 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-9.084
	15/5/2024	N-0049769 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-12.837
	15/5/2024	N-0049772 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-5.798
	15/5/2024	N-0049774 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-6.041
	15/5/2024	N-0049775 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-200
	15/5/2024	N-0049768 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	-202
	15/5/2024	B-5773301 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	8.092
	15/5/2024	B-5772881 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	8.173
2-602		CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E QUINTA SUR, SE				
	15/5/2024		53205	Servicios Básicos	256.310	0
	15/5/2024	F-0000398 65.380.120-3	2152205002	Agua	0	256.310

2-603	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E BODEGA, SEGUN						
	15/5/2024		53205	Servicios Básicos	6.200	0	
	15/5/2024	F-0000226 75.306.900-3	2152205002	Agua	0	6.200	
2-604	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIAS PRE OBLIGA						
	15/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	35.319	0	
	15/5/2024	F-13129232 96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	35.319	
4-217	AJUSTA OBLIGACION						
	15/5/2024		2152203001	Para Vehículos	-7.000	0	
	15/5/2024		2152203001	Para Vehículos	0	-7.000	
	15/5/2024		2152212002	Gastos Menores	7.000	0	
	15/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	7.000	
5-45	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - CAJA LA ARAUCANA MES 05/2024						
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	146.464	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	454.376	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	9.484.857	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	49.107.815	0	
	15/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	59.193.512	
5-46	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A MES 05						
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	404.133	0	
	15/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	404.133	
5-47	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA - MES 05/2024						
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	29.084	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	55.384	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	133.463	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	305.175	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	414.979	0	
	15/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	938.085	
5-48	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE BANMEDICA S.A. - MES 05/						
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	2.915.885	0	
	15/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.915.885	
5-49	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE CRUZ BLANCA. - MES 05/20						
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	790.151	0	
	15/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	2.705.108	0	
	15/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.495.259	
				Total Diario	137.432.906	137.432.906	
1-173	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	64.201	0	
	16/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	64.201	
2-606	Orden de Compra codigo: 4089-197-CM24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.405.034	0	
	16/5/2024	F-13241745 96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.405.034	
2-607	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OB						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.283.117	0	
	16/5/2024	F-13263379 96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.283.117	
2-608	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - SERVICIO DE URGENCIASPRE OBLIGAC						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	689.330	0	
	16/5/2024	F-0000314 77.519.983-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	689.330	
2-609	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LA QUINTAPRE OBLIGACIÓN: 5/158CE						
	16/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	136.731	0	
	16/5/2024	F-10911679 96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	136.731	
2-610	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORI						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	14.366.621	0	
	16/5/2024	F-0692159 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	14.366.621	
2-611	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	44.030	0	
	16/5/2024	F-0391939 76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	44.030	
2-612	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO CESFAMAUTORIZACION I						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	130.900	0	
	16/5/2024	F-0060007 78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	130.900	
2-613	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAMAUTORIZACI						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.621.494	0	
	16/5/2024	F-0931608 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.621.494	
2-614	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS – UNIDAD DE FARMACIA CESFAM						
	16/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	130.900	0	
	16/5/2024	F-0330718 88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	130.900	
2-615	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PATENTE SLR						
	16/5/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	404.098	0	
	16/5/2024	F-0726133 92.909.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	404.098	
2-616	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CESFAM, SEGUN FACT						
	16/5/2024		53205	Servicios Básicos	753.050	0	
	16/5/2024	B-46898648 96.963.440-6	2152205002	Agua	0	753.050	
2-617	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PSR HUIMEO, SEGUN						
	16/5/2024		53205	Servicios Básicos	10.150	0	
	16/5/2024	F-0000134 65.012.217-8	2152205002	Agua	0	10.150	
2-618	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE PSR LOMAS DE LA TERCERA						
	16/5/2024		53205	Servicios Básicos	56.205	0	
	16/5/2024	B-4101105 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	56.205	
3-492	DP-551 CAMPOS CERDA SERGIO DEL CARMEN						
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	445.536	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	556.920	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	501.228	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	501.228	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	556.920	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	445.536	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	501.228	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	891.072	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	445.536	0	
	16/5/2024	F-0000030	2152203003	Para Calefacción	445.536	0	

	16/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	501.228	0
	16/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	445.536	0
	16/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	389.844	0
	16/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	334.152	0
	16/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	389.844	0
	16/5/2024	F-000030	2152203003	Para Calefacción	389.844	0
	16/5/2024	C-0003400	1110315	CTA. 985090015	0	7.741.188
3-493				DP-534 AGUILAR QUEZADA CRISTIAN HORACIO		
	16/5/2024		2152203001	Para Vehículos	443.000	0
	16/5/2024		2152212002	Gastos Menores	152.150	0
	16/5/2024	C-0003401	1110315	CTA. 985090015	0	595.150
3-494				DP-555 CONTRERAS FLORES HELEN EMMELINE		
	16/5/2024		2152206999	Otros	178.500	0
	16/5/2024		2152212002	Gastos Menores	252.690	0
	16/5/2024	C-0003402	1110315	CTA. 985090015	0	431.190
3-503				DP-533 ARAVENA GARRIDO NADIA FERNANDA		
	16/5/2024	B-0000027	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.710.520	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.475.323
	16/5/2024	B-0000027	2141101	Retención 2ª Categoría	0	235.197
3-504				DP-532 BURGOS ALMUNA CRISTIAN ALEJANDRO		
	16/5/2024	B-0000069	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	70.095	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	60.457
	16/5/2024	B-0000069	2141101	Retención 2ª Categoría	0	9.638
3-505				DP-531 OLAVE MENDEZ GUILLERMINA DEL PILAR		
	16/5/2024	B-0000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	46.730	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	40.305
	16/5/2024	B-0000068	2141101	Retención 2ª Categoría	0	6.425
3-506				DP-530 MENDEZ GUTIERREZ CLAUDIA JOHANNA		
	16/5/2024	B-0000025	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	74.768	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	64.487
	16/5/2024	B-0000025	2141101	Retención 2ª Categoría	0	10.281
3-507				DP-529 FISCHER ZAMBRANO PABLO RODRIGO		
	16/5/2024	B-0001272	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	943.691	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	813.933
	16/5/2024	B-0001272	2141101	Retención 2ª Categoría	0	129.758
3-508				DP-528 RUIZ TEJOS MARIO IGNACIO		
	16/5/2024	B-0000033	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.069.116	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	922.113
	16/5/2024	B-0000033	2141101	Retención 2ª Categoría	0	147.003
3-509				DP-527 MOYA LINEROS MACARENA FRANCISCA		
	16/5/2024	B-0000011	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	215.901	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	16/5/2024	B-0000011	2141101	Retención 2ª Categoría	0	29.686
3-510				DP-526 CERDA GARCIA CAMILA DEL CARMEN		
	16/5/2024	B-0000114	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	690.650	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	595.686
	16/5/2024	B-0000114	2141101	Retención 2ª Categoría	0	94.964
3-511				DP-525 ESCOBAR ARRUE MARÍA PAZ		
	16/5/2024	B-0000024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	463.710	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	399.950
	16/5/2024	B-0000024	2141101	Retención 2ª Categoría	0	63.760
3-512				DP-524 ESCOBAR ARRUE MARÍA PAZ		
	16/5/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	142.680	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	123.061
	16/5/2024	B-0000023	2141101	Retención 2ª Categoría	0	19.619
3-513				DP-523 REYES IBAÑEZ CAROLINA DEL PILAR		
	16/5/2024	B-0000238	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	384.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	319.680
	16/5/2024	B-0000238	2141101	Retención 2ª Categoría	0	52.800
	16/5/2024	B-0000238	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	11.520
3-514				DP-522 SILVA MELLA LUIS MANUEL		
	16/5/2024	B-0000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.006.720	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	868.296
	16/5/2024	B-0000043	2141101	Retención 2ª Categoría	0	138.424
3-515				DP-520 GUZMAN INOSTROZA JOSE RENATO		
	16/5/2024	B-0000017	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	625.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	539.062
	16/5/2024	B-0000017	2141101	Retención 2ª Categoría	0	85.938
3-516				DP-521 CANALES TAPIA PABLO IGNACIO		
	16/5/2024	B-0000108	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.254.025	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.081.597
	16/5/2024	B-0000108	2141101	Retención 2ª Categoría	0	172.428
3-517				DP-519 HERNANDEZ GARRIDO CAROL NICOL		
	16/5/2024	B-0000090	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	962.863	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	801.583
	16/5/2024	B-0000090	2141101	Retención 2ª Categoría	0	132.394
	16/5/2024	B-0000090	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	28.886
3-518				DP-536 ZUÑIGA GONZALEZ JESSICA PAULINA		
	16/5/2024	B-0000124	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.182.780	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	984.664
	16/5/2024	B-0000124	2141101	Retención 2ª Categoría	0	162.632
	16/5/2024	B-0000124	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	35.484
3-519				DP-537 ZUÑIGA GONZALEZ JESSICA PAULINA		
	16/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	657.100	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	547.036
	16/5/2024	B-0000125	2141101	Retención 2ª Categoría	0	90.351
	16/5/2024	B-0000125	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	19.713
3-520				DP-538 MANSILLA PEREZ CAROL YISSEL		

	16/5/2024	B-0000006	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	178.350	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	153.827
	16/5/2024	B-0000006	2141101	Retención 2ª Categoría	0	24.523
3-521	DP-539 MANSILLA PEREZ CAROL YISSEL					
	16/5/2024	B-0000007	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	321.030	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	276.888
	16/5/2024	B-0000007	2141101	Retención 2ª Categoría	0	44.142
4-218	TRASPAGO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024					
	16/5/2024	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	7.119.276	0
	16/5/2024	96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	159.732	0
	16/5/2024	76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	2.028.950	0
	16/5/2024	96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	958.846	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.495.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.430.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.430.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.430.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.430.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.430.000	0
	16/5/2024	77.435.777-7	1110315	CTA. 985090015	1.495.000	0
	16/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.300.000	0
	16/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	21.706.804
				Total Diario	69.569.922	69.569.922
1-174	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015	99.868	0
	17/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	99.868
1-175	INGRESO BONIFICACION ESCOLAR Y ADICIONAL CUOTA 1/2 AÑO 2024					
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015	5.420.518	0
	17/5/2024	O-0002024 69.130.600-3	11505030990C	Bono Escolaridad	0	5.420.518
1-176	INGRESO BONIFICACION ESCOLAR Y ADICIONAL CUOTA 1/1 AÑO 2024					
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015	3.356.064	0
	17/5/2024	O-0002024 69.130.600-3	11505030990C	Bono Escolaridad	0	3.356.064
2-619	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	17/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	98.133	0
	17/5/2024	B-0000048	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	98.133
2-621	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	17/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	70.095	0
	17/5/2024	B-0000040	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	70.095
2-622	HONORARIOS TENS CONVENIO EQUIDAD RURAL MES DE ABRIL 2024					
	17/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	593.274	0
	17/5/2024	B-0000018	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	593.274
2-623	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	17/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	56.076	0
	17/5/2024	B-0000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	56.076
2-624	HONORARIOS ODONTOLOGA PROGR. ACCESO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL 202					
	17/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	441.600	0
	17/5/2024	B-0000091	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	441.600
2-625	PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024					
	17/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	511.446	0
	17/5/2024	B-0000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	511.446
2-626	CON FONDOS SP 54 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CECOSF VILLA LONGA					
	17/5/2024		53205	Servicios Básicos	41.080	0
	17/5/2024	B-46914002 96.963.440-6	2152205002	Agua	0	41.080
3-522	DP-552 FONDO NACIONAL DE SALUD					
	17/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	7.119.276	0
	17/5/2024	61.603.000-0	1110315	CTA. 985090015	0	7.119.276
3-523	DP-507 LUZ PARRAL S.A.					
	17/5/2024	B-4085937 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	43.966	0
	17/5/2024	B-4086595 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	3.346	0
	17/5/2024	B-4090210 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	70.290	0
	17/5/2024	B-4087931 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	17.850	0
	17/5/2024	B-4090259 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	2.481	0
	17/5/2024	B-4090779 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	21.799	0
	17/5/2024	96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	0	159.732
3-524	DP-547 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA					
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	124.950	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	238.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	142.800	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	142.800	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	142.800	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	119.000	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	142.800	0
	17/5/2024	F-0002451 76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	142.800	0
	17/5/2024	76.500.028-9	1110315	CTA. 985090015	0	2.028.950
3-525	DP-514 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.					
	17/5/2024	F-49149929 96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	958.846	0
	17/5/2024	96.806.980-2	1110315	CTA. 985090015	0	958.846
3-526	DP-544 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO					
	17/5/2024	F-0000110	2152208999	Otros	1.495.000	0
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.495.000
3-527	DP-542 ORTIZ MORALES CAROLINA ANDREA					
	17/5/2024	F-0000072	2152208999	Otros	1.430.000	0

	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	1.430.000	
3-528	DP-541 MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA							
	17/5/2024	F-0000045	2152208999	Otros		1.430.000	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	1.430.000	
3-529	DP-540 ZURA ROJAS SANDRA MARCELA							
	17/5/2024	F-0000013	2152208999	Otros		1.430.000	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	1.430.000	
3-530	DP-517 CARTES ABARZA BARBARA MACARENA							
	17/5/2024	F-0000059	2152208999	Otros		1.430.000	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	1.430.000	
3-531	DP-543 MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO							
	17/5/2024	F-0000111	2152208999	Otros		1.430.000	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	1.430.000	
3-532	DP-516 TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ EIRL.							
	17/5/2024	F-0000020	77.435.777-7	2152208999	Otros	1.495.000	0	
	17/5/2024		77.435.777-7	1110315	CTA. 985090015	0	1.495.000	
3-533	DP-518 MORA LOPEZ JOSE LISANDRO							
	17/5/2024	F-0000050	2152208999	Otros		1.300.000	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		0	1.300.000	
4-220	TRASPAGO PAGO HONORARIOS MES 05/2024							
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		1.475.323	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		60.457	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		40.305	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		64.487	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		813.933	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		922.113	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		186.215	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		595.686	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		399.950	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		123.061	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		319.680	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		868.296	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		539.062	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		1.081.597	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		801.583	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		984.664	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		547.036	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		153.827	0	
	17/5/2024		1110315	CTA. 985090015		276.888	0	
	17/5/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	10.254.163	
5-50	INGRESO BONIFICACION ESCOLAR Y ADICIONAL CUOTA 1/2 AÑO 2024							
	17/5/2024	O-0002024	69.130.600-3	11505030990C	Bono Escolaridad	5.420.518	0	
	17/5/2024		44103		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.420.518	
5-51	INGRESO BONIFICACION ESCOLAR Y ADICIONAL CUOTA 1/1 AÑO 2024							
	17/5/2024	O-0002024	69.130.600-3	11505030990C	Bono Escolaridad	3.356.064	0	
	17/5/2024		44103		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.356.064	
	Total Diario						51.425.703	51.425.703
1-177	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024							
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015		102.936	0	
	20/5/2024		21409		Otras Obligaciones Financieras	0	102.936	
2-627	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	767.585	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	767.585	
2-628	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	959.513	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	959.513	
2-629	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	263.300	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	263.300	
2-630	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	1.381.269	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	1.381.269	
2-631	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	1.295.086	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	1.295.086	
2-632	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	2.891.221	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	2.891.221	
2-633	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	3.195.000	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	3.195.000	
2-634	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	9.621.111	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	9.621.111	
2-635	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	36.514	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	36.514	
2-636	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO CECOSF AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	12.668.739	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	9.990.739	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	2.678.000	
2-637	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO AÑO 2023							
	20/5/2024		56101		Devoluciones	837.264	0	
	20/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	0	837.264	
3-534	DP-558 ANDAUR CACERES RICARDO GERMAN							
	20/5/2024	R-0000004	2152212002		Gastos Menores	126.250	0	
	20/5/2024	C-0003403	1110315		CTA. 985090015	0	126.250	
3-535	DP-556 PEREZ FERNANDEZ PILAR DEL CARMEN							

	20/5/2024		2152212002	Gastos Menores	241.963	0
	20/5/2024	C-0003404	1110315	CTA. 985090015	0	241.963
3-536		DP-560 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES				
	20/5/2024	F-0000511	71.092.400-7	2152205002	Agua	12.460
	20/5/2024	C-0003405	71.092.400-7	1110315	CTA. 985090015	0
3-537		DP-515 COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNAO				
	20/5/2024	F-0000368	73.263.400-2	2152205002	Agua	19.330
	20/5/2024	C-0003406	73.263.400-2	1110315	CTA. 985090015	0
3-538		DP-511 COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SAN JOSE LA SEXTA				
	20/5/2024	F-0000464	71.214.100-K	2152205002	Agua	9.900
	20/5/2024	F-0000463	71.214.100-K	2152205002	Agua	5.300
	20/5/2024	C-0003407	71.214.100-K	1110315	CTA. 985090015	0
3-546		DP-578 SÁNCHEZ SALDAÑA MARCELA				
	20/5/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	745.668	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	643.139
	20/5/2024	B-0000015	2141101	Retención 2ª Categoría	0	102.529
3-547		DP-579 YAÑEZ BARROS CARLOS ANTONIO				
	20/5/2024	B-0000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	604.677	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	521.534
	20/5/2024	B-0000068	2141101	Retención 2ª Categoría	0	83.143
3-548		DP-580 DIAZ ARRIAGADA DANIELA MARIANA				
	20/5/2024	B-0000067	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	525.680	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	437.629
	20/5/2024	B-0000067	2141101	Retención 2ª Categoría	0	72.281
	20/5/2024	B-0000067	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	15.770
3-549		DP-581 CAMPOS PINCHEIRA PAMELA ALEJANDRA				
	20/5/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	80.600	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	69.517
	20/5/2024	B-0000015	2141101	Retención 2ª Categoría	0	11.083
3-550		DP-582 PINTO VIGUERA CARLOS ANDRES				
	20/5/2024	B-0000079	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	672.000	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	579.600
	20/5/2024	B-0000079	2141101	Retención 2ª Categoría	0	92.400
3-551		DP-583 QUEZADA ORTIZ VIRGINIA DEL CARMEN				
	20/5/2024	B-0000061	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	231.800	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	199.927
	20/5/2024	B-0000061	2141101	Retención 2ª Categoría	0	31.873
3-552		DP-584 LILLO VALENZUELA MILDRED DEL CARMEN				
	20/5/2024	B-0000084	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	322.400	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	278.070
	20/5/2024	B-0000084	2141101	Retención 2ª Categoría	0	44.330
3-553		DP-585 CHOMALI CIFUENTES RODRIGO FELIPE				
	20/5/2024	B-0000123	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	768.000	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	662.400
	20/5/2024	B-0000123	2141101	Retención 2ª Categoría	0	105.600
3-554		DP-586 FUENTEALBA VALDES FRANCISCA JAVIERA				
	20/5/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	148.800	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	128.340
	20/5/2024	B-0000047	2141101	Retención 2ª Categoría	0	20.460
3-555		DP-587 GONZALEZ MARTINEZ KAREN DEL PILAR				
	20/5/2024	B-0000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	99.200	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	85.560
	20/5/2024	B-0000080	2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.640
3-556		DP-588 VÁSQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO				
	20/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	307.200	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	255.744
	20/5/2024	B-0000125	2141101	Retención 2ª Categoría	0	42.240
	20/5/2024	B-0000125	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	9.216
3-557		DP-590 VÁSQUEZ CASTILLO ALEX ALBERTO				
	20/5/2024	B-0000124	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	499.200	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	415.584
	20/5/2024	B-0000124	2141101	Retención 2ª Categoría	0	68.640
	20/5/2024	B-0000124	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	14.976
3-558		DP-589 MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA ANDREA				
	20/5/2024	B-0000101	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	307.200	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	264.960
	20/5/2024	B-0000101	2141101	Retención 2ª Categoría	0	42.240
3-559		DP-591 MANRIQUEZ MUÑOZ ISADORA ANDREA				
	20/5/2024	B-0000102	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	307.200	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	264.960
	20/5/2024	B-0000102	2141101	Retención 2ª Categoría	0	42.240
3-560		DP-592 GONZALEZ MARTINEZ KAREN DEL PILAR				
	20/5/2024	B-0000079	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	167.400	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	144.382
	20/5/2024	B-0000079	2141101	Retención 2ª Categoría	0	23.018
3-561		DP-593 TAPIA PACHECO JAVIERA ROCIO				
	20/5/2024	B-0000051	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	99.200	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	85.560
	20/5/2024	B-0000051	2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.640
3-562		DP-594 DIAZ ARRIAGADA DANIELA MARIANA				
	20/5/2024	B-0000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.708.460	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.422.293
	20/5/2024	B-0000068	2141101	Retención 2ª Categoría	0	234.913
	20/5/2024	B-0000068	2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	51.254
3-563		DP-595 PARRA LEIVA CRISTINA				
	20/5/2024	B-0000004	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	755.000	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	651.187
	20/5/2024	B-0000004	2141101	Retención 2ª Categoría	0	103.813

3-564	DP-597 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA					
	20/5/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	613.731	0
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	529.343
3-565	DP-598 RETAMAL MONTECINO BRAYAN FELIPE					
	20/5/2024	B-0000047	2141101	Retención 2ª Categoría	0	84.388
	20/5/2024	B-0000045	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	613.731	0
3-566	DP-599 BARROS TAPIA YOVANA ESTER					
	20/5/2024	B-0000045	1110315	CTA. 985090015	0	529.343
	20/5/2024	B-0000046	2141101	Retención 2ª Categoría	0	84.388
3-567	DP-600 GUZMAN BRITO RAQUEL DEL PILAR					
	20/5/2024	B-0000046	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	99.200	0
	20/5/2024	B-0000045	1110315	CTA. 985090015	0	85.560
3-568	DP-601 GUZMAN BRITO RAQUEL DEL PILAR					
	20/5/2024	B-0000045	2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.640
	20/5/2024	B-0000067	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	99.200	0
3-569	DP-573 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJANDRA					
	20/5/2024	B-0000067	1110315	CTA. 985090015	0	85.560
	20/5/2024	B-0000067	2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.640
3-570	DP-562 ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS					
	20/5/2024	B-0000132	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	143.934	0
	20/5/2024	B-0000132	1110315	CTA. 985090015	0	124.143
3-571	DP-563 SEGUEL ZAMBRA ANDRES ALEJANDRO					
	20/5/2024	B-0000132	2141101	Retención 2ª Categoría	0	19.791
	20/5/2024	B-0000167	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	215.901	0
3-572	DP-564 QUEVEDO GARCIA ARISTIDES ADOLFO					
	20/5/2024	B-0000167	1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	20/5/2024	B-0000167	2141101	Retención 2ª Categoría	0	29.686
3-573	DP-565 PACHECO ROMERO LUISA MERCEDES					
	20/5/2024	B-0000120	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	527.758	0
	20/5/2024	B-0000120	1110315	CTA. 985090015	0	455.191
3-574	DP-566 HUMERES DURAN CATALINA PAZ					
	20/5/2024	B-0000105	2141101	Retención 2ª Categoría	0	72.567
	20/5/2024	B-0000105	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	287.868	0
3-575	DP-567 PALMA VIGNATI ANGELO YONANDER					
	20/5/2024	B-0000105	1110315	CTA. 985090015	0	248.286
	20/5/2024	B-0000105	2141101	Retención 2ª Categoría	0	39.582
3-576	DP-568 ORTEGA SAN MARTIN YEISY ALEJANDRA					
	20/5/2024	B-0000029	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	10.000	0
	20/5/2024	B-0000029	1110315	CTA. 985090015	0	8.625
3-577	DP-569 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARMEN					
	20/5/2024	B-0000029	2141101	Retención 2ª Categoría	0	1.375
	20/5/2024	B-0000073	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	169.494	0
3-578	DP-570 IBAÑEZ ZUÑIGA FABIOLA DEL CARMEN					
	20/5/2024	B-0000073	1110315	CTA. 985090015	0	146.189
	20/5/2024	B-0000073	2141101	Retención 2ª Categoría	0	23.305
3-579	DP-571 MENDEZ BEROIZA JORGE EDUARDO					
	20/5/2024	B-0000165	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	311.857	0
	20/5/2024	B-0000165	1110315	CTA. 985090015	0	268.977
3-580	DP-572 AGURTO MONDACA CAROLINA PAZ					
	20/5/2024	B-0000165	2141101	Retención 2ª Categoría	0	42.880
	20/5/2024	B-0000017	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	14.019	0
3-581	DP-573 ARTEAGA MILLAN NATASHA ALEJANDRA					
	20/5/2024	B-0000017	1110315	CTA. 985090015	0	12.091
	20/5/2024	B-0000017	2141101	Retención 2ª Categoría	0	1.928
3-582	DP-574 VASQUEZ SAGAL CAMILA DEL ROSARIO					
	20/5/2024	B-0000060	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	14.019	0
	20/5/2024	B-0000060	1110315	CTA. 985090015	0	12.091
3-583	DP-575 MORALES ALARCON SANDRA LUISA					
	20/5/2024	B-0000060	2141101	Retención 2ª Categoría	0	1.928
	20/5/2024	B-0000059	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	56.076	0
3-584	DP-576 CARRION SAZO THALIA CONSTANZA					
	20/5/2024	B-0000059	1110315	CTA. 985090015	0	48.366
	20/5/2024	B-0000059	2141101	Retención 2ª Categoría	0	7.710
3-585	DP-577 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY					
	20/5/2024	B-0000411	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	287.868	0
	20/5/2024	B-0000411	1110315	CTA. 985090015	0	248.286
3-586	DP-578 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY					
	20/5/2024	B-0000411	2141101	Retención 2ª Categoría	0	39.582
	20/5/2024	B-0000169	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	383.824	0
3-587	DP-602 TRONCOSO SEPULVEDA CAROLINA DEL CARMEN					
	20/5/2024	B-0000169	1110315	CTA. 985090015	0	331.048
	20/5/2024	B-0000169	2141101	Retención 2ª Categoría	0	52.776
3-588	DP-574 VASQUEZ SAGAL CAMILA DEL ROSARIO					
	20/5/2024	B-0000053	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	70.095	0
	20/5/2024	B-0000053	1110315	CTA. 985090015	0	60.457
3-589	DP-574 VASQUEZ SAGAL CAMILA DEL ROSARIO					
	20/5/2024	B-0000053	2141101	Retención 2ª Categoría	0	9.638
	20/5/2024	B-0000010	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	215.901	0
3-590	DP-575 MORALES ALARCON SANDRA LUISA					
	20/5/2024	B-0000010	1110315	CTA. 985090015	0	186.215
	20/5/2024	B-0000010	2141101	Retención 2ª Categoría	0	29.686
3-591	DP-575 MORALES ALARCON SANDRA LUISA					
	20/5/2024	B-0000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	763.693	0
	20/5/2024	B-0000015	1110315	CTA. 985090015	0	658.685
3-592	DP-576 CARRION SAZO THALIA CONSTANZA					
	20/5/2024	B-0000015	2141101	Retención 2ª Categoría	0	105.008
	20/5/2024	B-0000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	626.626	0
3-593	DP-576 CARRION SAZO THALIA CONSTANZA					
	20/5/2024	B-0000043	1110315	CTA. 985090015	0	540.465
	20/5/2024	B-0000043	2141101	Retención 2ª Categoría	0	86.161
3-594	DP-577 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY					
	20/5/2024	B-0000026	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	599.037	0
	20/5/2024	B-0000026	1110315	CTA. 985090015	0	516.669
3-595	DP-577 GARCIA PALMA FERNANDA ESTEFANY					
	20/5/2024	B-0000026	2141101	Retención 2ª Categoría	0	82.368

3-586	DP-596 PEZOA ALARCON DENISSE						
	20/5/2024	B-0000004	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	343.200	0	
	20/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	296.010	
	20/5/2024	B-0000004	2141101	Retención 2ª Categoría	0	47.190	
4-221	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-3.044.083	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	3.044.083	
4-222	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-3.044.083	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	3.044.083	
4-223	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-3.044.083	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	3.044.083	
4-224	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-3.044.083	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	3.044.083	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	3.044.083	
4-225	TRASPASO DE SUELDO MES DE ENERO CONVENIO ELIGE VIDA SANA						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-1.240.000	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	1.240.000	
4-226	TRASPASO DE SUELDO MES DE FEBRERO CONVENIO ELIGE VIDA SANA						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-1.240.000	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	1.240.000	
4-227	TRASPASO DE SUELDO MES DE MARZO CONVENIO ELIGE VIDA SANA						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-1.240.000	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	1.240.000	
4-228	TRASPASO DE SUELDO MES DE ABRIL CONVENIO ELIGE VIDA SANA						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-1.240.000	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	1.240.000	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	1.240.000	
4-229	TRASPASO DE GASTOS SUELDO MES DE ENERO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-2.037.333	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	2.037.333	
4-230	TRASPASO DE GASTOS SUELDO MES DE FEBRERO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-2.037.333	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	2.037.333	
4-231	TRASPASO DE GASTOS SUELDO MES DE MARZO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-2.037.333	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	2.037.333	
4-232	TRASPASO DE GASTOS SUELDO MES DE ABRIL CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES						
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-2.037.333	
	20/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	2.037.333	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	2.037.333	
4-233	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024						
	20/5/2024	87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	1.031.730	0	
	20/5/2024	87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015	614.754	0	
	20/5/2024	77.322.480-3	1110315	CTA. 985090015	740.370	0	
	20/5/2024	96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015	515.270	0	
	20/5/2024	80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015	3.757.544	0	
	20/5/2024	96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	127.806	0	
	20/5/2024	96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	288.861	0	
	20/5/2024	96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015	97.985	0	
	20/5/2024	75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015	14.500	0	
	20/5/2024	65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015	36.710	0	
	20/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015	403.900	0	
	20/5/2024	84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015	69.890	0	
	20/5/2024	65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015	7.440	0	
	20/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	7.706.760	
				Total Diario	57.571.949	57.571.949	
1-178	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	22/5/2024		1110315	CTA. 985090015	59.880	0	
	22/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	59.880	
1-179	INGRESO PAGO CUOTA MODULO DENTAL DESDE ENERO A ABRIL DEL 2024						
	22/5/2024		1110315	CTA. 985090015	15.531.689	0	
	22/5/2024		2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	15.531.689	
3-587	DP-549 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	22/5/2024	F-0817717	87.674.400-7	2152204004	1.031.730	0	
				Productos Farmacéuticos			

	22/5/2024		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015		0	1.031.730
3-588		DP-550 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	22/5/2024	F-0817718	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos		614.754	0
	22/5/2024		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015		0	614.754
3-589		DP-506 SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SER						
	22/5/2024	F-0016017	77.322.480-3	2152208999	Otros		183.260	0
	22/5/2024	F-0016018	77.322.480-3	2152208999	Otros		284.053	0
	22/5/2024	F-0016146	77.322.480-3	2152208999	Otros		273.057	0
	22/5/2024		77.322.480-3	1110315	CTA. 985090015		0	740.370
3-590		DP-505 LABIN CHILE SA						
	22/5/2024	F-0027547	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos		531.206	0
	22/5/2024	N-0001172	96.613.250-7	2152204003	Productos Químicos		-15.936	0
	22/5/2024		96.613.250-7	1110315	CTA. 985090015		0	515.270
3-591		DP-503 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA						
	22/5/2024	F-0319861	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		4.312.084	0
	22/5/2024	N-0041226	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		-554.540	0
	22/5/2024		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015		0	3.757.544
3-592		DP-546 GASCO GLP S.A.						
	22/5/2024	F-10917469	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción		127.806	0
	22/5/2024		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015		0	127.806
3-593		DP-545 GASCO GLP S.A.						
	22/5/2024	F-10916714	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción		288.861	0
	22/5/2024		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015		0	288.861
3-594		DP-548 GASCO GLP S.A.						
	22/5/2024	F-10918224	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción		97.985	0
	22/5/2024		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015		0	97.985
3-595		DP-553 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA						
	22/5/2024	F-0000250	75.603.300-K	2152205002	Agua		14.500	0
	22/5/2024		75.603.300-K	1110315	CTA. 985090015		0	14.500
3-596		DP-554 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GABRIEL LA AGUADA						
	22/5/2024	F-0000618	65.244.560-8	2152205002	Agua		12.870	0
	22/5/2024	F-0000617	65.244.560-8	2152205002	Agua		23.840	0
	22/5/2024		65.244.560-8	1110315	CTA. 985090015		0	36.710
3-597		DP-557 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.						
	22/5/2024	F-21535681	76.411.321-7	2152205001	Electricidad		403.900	0
	22/5/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		0	403.900
3-598		DP-559 COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIRAFLORES LTDA						
	22/5/2024	F-0000743	84.850.900-0	2152205002	Agua		69.890	0
	22/5/2024		84.850.900-0	1110315	CTA. 985090015		0	69.890
3-599		DP-561 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN						
	22/5/2024	B-0017194	65.519.430-4	2152205002	Agua		7.440	0
	22/5/2024		65.519.430-4	1110315	CTA. 985090015		0	7.440
4-234		TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 05/2024						
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		643.139	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		521.534	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		437.629	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		69.517	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		579.600	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		199.927	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		278.070	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		662.400	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		128.340	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		85.560	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		255.744	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		415.584	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		264.960	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		264.960	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		144.382	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		85.560	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		1.422.293	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		651.187	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		529.343	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		529.343	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		85.560	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		85.560	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		124.143	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		186.215	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		455.191	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		248.286	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		8.625	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		146.189	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		268.977	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		12.091	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		12.091	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		48.366	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		248.286	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		331.048	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		60.457	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		186.215	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		658.685	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		540.465	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		516.669	0
	22/5/2024			1110315	CTA. 985090015		296.010	0
	22/5/2024		69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015		0	13.217.544
					Total Diario		36.515.873	36.515.873
1-180		INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	23/5/2024			1110315	CTA. 985090015		257.804	0

	23/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	257.804	
1-181	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA - MES 05/2024						
	23/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.972.356	0	
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	55.769	
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	99.064	
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	554.259	
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	1.263.264	
2-638	ADQUISICIÓN SERVICIO DE SALA CUNA - DEPARTAMENTO DE SALUDDM N°484						
	23/5/2024		53208	Servicios Generales	450.000	0	
	23/5/2024	F-0000929	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	450.000	
2-639	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAMA						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	501.733	0	
	23/5/2024	F-0265567	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	501.733
2-640	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO CESFAMAUTORIZACIÓ						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	115.106	0	
	23/5/2024	F-0266176	79.568.850-1	2152204003	Productos Químicos	0	115.106
2-641	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAMAUTORIZACIÓN INTERNA N						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	3.200.190	0	
	23/5/2024	F-0005970	2152204001	Materiales de Oficina	0	375.283	
	23/5/2024	F-0005971	2152204001	Materiales de Oficina	0	552.212	
	23/5/2024	F-0005972	2152204001	Materiales de Oficina	0	672.489	
	23/5/2024	F-0005973	2152204001	Materiales de Oficina	0	1.600.206	
2-642	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLIG						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	727.490	0	
	23/5/2024	F-0000313	77.519.983-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	727.490
2-643	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.005.255	0	
	23/5/2024	F-0393024	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.005.255
2-644	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	113.050	0	
	23/5/2024	F-1006206	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	113.050
2-645	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.884.350	0	
	23/5/2024	F-0334373	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	4.361.940
	23/5/2024	F-0334372	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	177.310
	23/5/2024	F-0334374	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	345.100
2-646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INT						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.285.200	0	
	23/5/2024	F-0222852	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.124.550
	23/5/2024	F-0222827	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	160.650
2-647	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INT						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	442.680	0	
	23/5/2024	F-0853046	96.756.540-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	442.680
2-648	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZAC						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	15.898	0	
	23/5/2024	F-0333211	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	15.898
2-649	ADQUISICIÓN DE CAJA DE HERRAMIENTAS Y ORGANIZADORES - FARMACIA SAPUP						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	214.129	0	
	23/5/2024	F-0002694	77.077.639-2	2152204999	Otros	0	214.129
2-650	ADQUISICIÓN SERVICIO DE RECARGA, ARRIENDO DE TUBOS DE OXIGENO MÉDICO Y						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.394.622	0	
	23/5/2024	F-0009546	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	169.575
	23/5/2024	F-0009467	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	232.050
	23/5/2024	F-0009476	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	372.470
	23/5/2024	F-0009601	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	125.821
	23/5/2024	F-0009602	76.818.263-9	2152204003	Productos Químicos	0	494.706
2-651	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	409.360	0	
	23/5/2024	F-0393243	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	409.360
2-652	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS - UNIDAD DE MOVILIZACIÓN PRE OBLIGACIÓN: 5/2						
	23/5/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.289.960	0	
	23/5/2024	F-0003261	77.179.479-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehicul	0	328.440
	23/5/2024	F-0003261	77.179.479-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehicul	0	328.440
	23/5/2024	F-0003261	77.179.479-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehicul	0	157.080
	23/5/2024	F-0003261	77.179.479-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehicul	0	476.000
2-653	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CESFAM AMANDA BENAVENTE PRE OBLI						
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	5.062.228	0	
	23/5/2024	F-13129752	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	5.062.228
2-654	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR HUIMEOPRE OBLIGACIÓN: 5/379CENTR						
	23/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	121.737	0	
	23/5/2024	F-10935293	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	121.737
2-655	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSEPRE OBLIGACIÓN: 5/365CEN						
	23/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	121.737	0	
	23/5/2024	F-10936050	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	121.737
2-656	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MIRAFLORESPRE OBLIGACIÓN: 5/377C						
	23/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	162.316	0	
	23/5/2024	F-10935454	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	162.316
2-657	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - EE LA SEXTAPRE OBLIGACIÓN: 5/C						
	23/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	93.724	0	
	23/5/2024	F-10917931	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción	0	93.724
2-658	ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA GENERADORES PERTENECIENTES A UNIDA						
	23/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	45.000	0	
	23/5/2024	F-0005988	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	45.000
2-659	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024						
	23/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.214.389	0	
	23/5/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.214.389	
2-660	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024						
	23/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.741.388	0	

	23/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.741.388
2-661	PARA REFRENDACION HONORARIO DESDE 01/03/2024 AL 31/12/2024					
	23/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	481.173	0
	23/5/2024	B-0000021	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	481.173
2-662	PARA CANCELACION BOLETA HONORARIO MES 04/2024 MEDICO SAPU					
	23/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.970.518	0
	23/5/2024	B-0000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.970.518
2-663	PARA CANCELACION BOLETA HONORARIO MES 04/2024 MEDICO SAPU					
	23/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.360.039	0
	23/5/2024	B-0000058	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.360.039
2-664	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN					
	23/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.444.260	0
	23/5/2024	F-0022304 76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.730.260
	23/5/2024	F-0022325 76.926.460-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	714.000
5-52	INGRESO RECUPERACION LICENCIA MEDICA - ISAPRE COLMENA - MES 05/2024					
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	55.769	0
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	99.064	0
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	554.259	0
	23/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	1.263.264	0
	23/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.972.356
			Total Diario		36.070.048	36.070.048
1-182	INGRESO COMISION VTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 04/2024					
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	247.266	0
	24/5/2024		1150899999	Otros	0	247.266
1-183	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES MES 05/2024					
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	598.515.430	0
	24/5/2024		11505030060C	Percapita Base	0	562.262.964
	24/5/2024		11505030060C	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	0	27.810.673
	24/5/2024		11505030060C	Percapita Base	0	-964.191
	24/5/2024		11505030060C	Asignación a Conductores	0	2.538.519
	24/5/2024		11505030060C	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	643.875
	24/5/2024		11505030060C	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	527.105
	24/5/2024		11505030060C	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	1.095.864
	24/5/2024		11505030060C	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	0	4.600.621
1-184	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	123.267	0
	24/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	123.267
2-665	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REM					
	24/5/2024		53101	Personal de Planta	381.935.238	0
	24/5/2024		53102	Personal a Contrata	132.686.580	0
	24/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	28.754.360	0
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	148.576.478
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	305.649
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	6.041.900
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Otras Asignaciones Especiales	0	5.685.161
	24/5/2024	69.130.602-K	215210100101	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	17.376
	24/5/2024	69.130.602-K	215210100101	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	7.015.469
	24/5/2024	69.130.602-K	215210100101	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.890.803
	24/5/2024	69.130.602-K	215210100102	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	25.606.886
	24/5/2024	69.130.602-K	215210100103	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	1.453.465
	24/5/2024	69.130.602-K	215210100104	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	148.576.478
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010020C	Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.238.602
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010040C	Trabajos Extraordinarios	0	21.704.304
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010040C	Comisiones de Servicios en el País	0	4.663.574
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010050C	Bono de Escolaridad	0	124.134
	24/5/2024	69.130.602-K	21521010050C	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	34.959
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020010C	Sueldos Bases	0	48.014.497
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020010C	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	9.575.341
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020010C	Otras Asignaciones Especiales	0	4.738.654
	24/5/2024	69.130.602-K	215210200101	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	2.835.281
	24/5/2024	69.130.602-K	215210200101	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	164.069
	24/5/2024	69.130.602-K	215210200102	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	7.025.554
	24/5/2024	69.130.602-K	215210200103	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	576.340
	24/5/2024	69.130.602-K	215210200104	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	48.014.497
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020020C	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.300.162
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020040C	Trabajos Extraordinarios	0	6.894.912
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020040C	Comisiones de Servicios en el País	0	917.216
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020050C	Bono de Escolaridad	0	165.512
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020050C	Bono Extraordinario Anual	0	324.709
	24/5/2024	69.130.602-K	21521020050C	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	139.836
	24/5/2024	69.130.602-K	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	28.754.360
3-539	DP-639 BENAVENTE KUHNERT DANIELA CAROLINA					
	24/5/2024	B-0000091	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	441.600	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	380.880
	24/5/2024	B-0000091	2141101	Retención 2ª Categoría	0	60.720
3-540	DP-644 BARROS NORAMBUENA CAROLINA ANDREA					
	24/5/2024	B-0000048	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	98.133	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	84.640
	24/5/2024	B-0000048	2141101	Retención 2ª Categoría	0	13.493
3-541	DP-643 CORNEJO GUERRA ANDREA ADRIANA					
	24/5/2024	B-0000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	511.446	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	441.122
	24/5/2024	B-0000019	2141101	Retención 2ª Categoría	0	70.324
3-542	DP-642 TORRES VALENZUELA GUISELLE DEL CARMEN					
	24/5/2024	B-0000040	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	70.095	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	60.457
	24/5/2024	B-0000040	2141101	Retención 2ª Categoría	0	9.638
3-543	DP-641 FUENTES FLORES BRUJIDA ALEJANDRA					

	24/5/2024	B-000018	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	593.274	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	511.699
	24/5/2024	B-000018	2141101	Retención 2ª Categoría	0	81.575
3-544	DP-640 FUENTES FLORES BRIJIDA ALEJANDRA					
	24/5/2024	B-000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	56.076	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	48.366
	24/5/2024	B-000019	2141101	Retención 2ª Categoría	0	7.710
3-545	DP-535 SOTO OSSES CAROLINA ANGELICA					
	24/5/2024	F-000017	2152208999	Otros	1.365.000	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	1.365.000
4-235	TRASPASO REINTEGRO SERVICIO DE LUZ LINARES S.A.					
	24/5/2024	B-5776077 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	427.131	0
	24/5/2024	B-5776077 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	427.131
	24/5/2024		53205	Servicios Básicos	427.131	0
	24/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	427.131
4-236	TRASPASO REINTEGRO SERVICIO DE LUZ PARRAL S.A.					
	24/5/2024	B-4100024 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	94.885	0
	24/5/2024	B-4100024 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	94.885
	24/5/2024		53205	Servicios Básicos	94.885	0
	24/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	94.885
4-237	TRASPASO PAGO HONORARIOS MES 05/2024					
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	1.365.000	0
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	48.366
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	511.699
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	60.457
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	441.122
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	84.640
	24/5/2024		1110315	CTA. 985090015	0	380.880
	24/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	2.892.164
4-238	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024					
	24/5/2024	96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	753.050	0
	24/5/2024	96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	56.205	0
	24/5/2024	96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	1.896.890	0
	24/5/2024	65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	256.310	0
	24/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	355.116	0
	24/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	1.546.620	0
	24/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	1.142.040	0
	24/5/2024	65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	10.150	0
	24/5/2024	77.519.983-0	1110315	CTA. 985090015	689.330	0
	24/5/2024	75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	6.200	0
	24/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015	0	6.711.911
5-53	INGRESO COMISION VTAS CREDITOS COMERCIALES COOPEUCH MES 04/2024					
	24/5/2024		1150899999	Otros	247.266	0
	24/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	247.266
5-54	INGRESO FONDOS REFORZAMIENTO PER CAPITA Y LEYES MES 05/2024					
	24/5/2024		11505030060C	Percapita Base	562.262.964	0
	24/5/2024		11505030060C	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	27.810.673	0
	24/5/2024		11505030060C	Percapita Base	-964.191	0
	24/5/2024		11505030060C	Asignación a Conductores	2.538.519	0
	24/5/2024		11505030060C	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	643.875	0
	24/5/2024		11505030060C	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	527.105	0
	24/5/2024		11505030060C	Fondos Diferencia Categoría "C"	1.095.864	0
	24/5/2024		11505030060C	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley N° 19.378	4.600.621	0
	24/5/2024		22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	964.191	0
	24/5/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	964.191
	24/5/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	598.515.430
				Total Diario	1.755.772.759	1.755.772.759
1-185	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024					
	27/5/2024		1110315	CTA. 985090015	104.767	0
	27/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	104.767
1-186	INGRESO EFECTIVO POR VENTA BONOS FONASA MES 05/2024					
	27/5/2024		1110315	CTA. 985090015	217.770	0
	27/5/2024		1110315	CTA. 985090015	380.030	0
	27/5/2024		1110315	CTA. 985090015	126.230	0
	27/5/2024		1110315	CTA. 985090015	79.800	0
	27/5/2024		1110315	CTA. 985090015	135.820	0
	27/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	217.770
	27/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	380.030
	27/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	126.230
	27/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	79.800
	27/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	135.820
2-666	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALU					
	27/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	2.403.586	0
	27/5/2024	F-0005986 77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	2.403.586
2-667	PAGA PERMISO DE CIRCULACIÓN MINIBUS LLFW-15 Y LLFW-16					
	27/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	129.586	0
	27/5/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	64.793
	27/5/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	64.793
2-668	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE					
	27/5/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	422.828	0
	27/5/2024	F-0005987 77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	422.828
2-669	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CEFAMAUTORIZACI					
	27/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	376.992	0
	27/5/2024	F-0931635 77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	376.992
2-670	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL.AUTORIZACIÓ					
	27/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	208.250	0
	27/5/2024	F-0693406 76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	208.250
2-671	REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE LYSW-45 - UNIDAD DE MOVILIZACIÓNDM N					

	27/5/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	395.408	0
	27/5/2024	F-5332281 92.475.000-6	2152204002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	395.408
2-672				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN AMBULANCIA PATENTE FJJI-36 – UNI		
	27/5/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	948.128	0
	27/5/2024	F-5332284 92.475.000-6	2152204002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	948.128
2-673				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO 01/04/2024 AL 30/04/2024		
	27/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	613.731	0
	27/5/2024	B-0000041	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	613.731
2-674				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	27/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	287.868	0
	27/5/2024	B-0000093	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	287.868
2-675				PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	27/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	311.857	0
	27/5/2024	B-0000061	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	311.857
2-676				HONORARIOS TENS APOYO DENTAL CONVENIO MORBILIDAD ADULTO MES DE ABRIL		
	27/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	74.400	0
	27/5/2024	B-0000048	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	74.400
2-677				HONORARIOS TESNS PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO CECOSF LOS CRISTALES		
	27/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	136.400	0
	27/5/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	136.400
3-600				DP-623 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA		
	27/5/2024	F-0000226 75.306.900-3	2152205002	Agua	6.200	0
	27/5/2024	75.306.900-3	1110315	CTA. 985090015	0	6.200
3-601				DP-628 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA		
	27/5/2024	F-0000314 77.519.983-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	689.330	0
	27/5/2024	77.519.983-0	1110315	CTA. 985090015	0	689.330
3-602				DP-637 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUIMEO LOS MARCOS		
	27/5/2024	F-0000134 65.012.217-8	2152205002	Agua	10.150	0
	27/5/2024	65.012.217-8	1110315	CTA. 985090015	0	10.150
3-603				DP-617 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.		
	27/5/2024	F-0005979 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	1.142.040	0
	27/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	1.142.040
3-604				DP-619 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.		
	27/5/2024	F-0005981 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	1.546.620	0
	27/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	1.546.620
3-605				DP-618 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.		
	27/5/2024	F-0005980 77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	355.116	0
	27/5/2024	77.323.264-4	1110315	CTA. 985090015	0	355.116
3-606				DP-622 COMITE DE AGUA POTABLE EL ENCANTO		
	27/5/2024	F-0000398 65.380.120-3	2152205002	Agua	256.310	0
	27/5/2024	65.380.120-3	1110315	CTA. 985090015	0	256.310
3-607				DP-621 LUZ LINARES S.A.		
	27/5/2024	B-5774050 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	181.956	0
	27/5/2024	B-5779611 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	425.949	0
	27/5/2024	B-5774352 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	325.767	0
	27/5/2024	B-5780758 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	502.024	0
	27/5/2024	B-5783388 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	237.417	0
	27/5/2024	B-5784756 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	260.227	0
	27/5/2024	N-0049771 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-7.521	0
	27/5/2024	N-0049773 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-11.032	0
	27/5/2024	N-0049770 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-9.084	0
	27/5/2024	N-0049769 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-12.837	0
	27/5/2024	N-0049772 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-5.798	0
	27/5/2024	N-0049774 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-6.041	0
	27/5/2024	N-0049775 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-200	0
	27/5/2024	N-0049768 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	-202	0
	27/5/2024	B-5773301 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	8.092	0
	27/5/2024	B-5772881 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	8.173	0
	27/5/2024	96.884.450-4	1110315	CTA. 985090015	0	1.896.890
3-608				DP-638 LUZ PARRAL S.A.		
	27/5/2024	B-4101105 96.866.680-0	2152205001	Electricidad	56.205	0
	27/5/2024	96.866.680-0	1110315	CTA. 985090015	0	56.205
3-651				DP-636 NUEVO SUR S.A.		
	27/5/2024	B-46898648 96.963.440-6	2152205002	Agua	753.050	0
	27/5/2024	96.963.440-6	1110315	CTA. 985090015	0	753.050
4-239				TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE ENERO CONVENIO DIR		
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-448.083
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	448.083
4-240				TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE FEBRERO CONVENIO DIR		
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-448.083
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	448.083
4-241				TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE MARZO CONVENIO DIR		
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-448.083
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	448.083
4-242				TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE ABRIL CONVENIO DIR		
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-448.083
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	448.083
4-243				TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE MAYO CONVENIO DIR		
	27/5/2024		21521010010C	Sueldos Base	-448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base	0	-448.083

	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	448.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	448.083
4-244			TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE MAYO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES		
	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	-2.037.333	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	-2.037.333
	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	2.037.333	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	2.037.333
4-245			TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE MAYO CONVENIO ELIGE VIDA SANA		
	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	-1.240.000	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	-1.240.000
	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	1.240.000	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	1.240.000
4-246			TRASPASO DE GASTO SUELDO MES DE MAYO CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO		
	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	-3.044.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	-3.044.083
	27/5/2024		21521010010C Sueldos Base	3.044.083	0
	27/5/2024	69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	0	3.044.083
			Total Diario	14.065.362	14.065.362
1-187			INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024		
	28/5/2024		1110315 CTA. 985090015	240.032	0
	28/5/2024		21409 Otras Obligaciones Financieras	0	240.032
2-679			CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE MODEM UNIRAD RURAL SEGUN FACTURA		
	28/5/2024		53205 Servicios Básicos	961.759	0
	28/5/2024	F-49351804 96.806.980-2	2152205006 Telefonía Celular	0	961.759
2-680			PARA REFRENDACION CONTRATO HONORARIO DESDE 01/01/2024 AL 31/12/2024		
	28/5/2024		53103 Otras Remuneraciones	287.868	0
	28/5/2024	B-0000026	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	287.868
3-609			DP-620 VALDES ZAPURA CAMILA IGNACIA		
	28/5/2024		2152212002 Gastos Menores	213.844	0
	28/5/2024	C-0003408	1110315 CTA. 985090015	0	213.844
4-247			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ENERO		
	28/5/2024	B-0000104	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-580.567	0
	28/5/2024	B-0000104	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-580.567
	28/5/2024	B-0000104	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	580.567	0
	28/5/2024	B-0000104	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	580.567
4-248			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO		
	28/5/2024	B-0000105	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	580.567	0
	28/5/2024	B-0000105	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	580.567
	28/5/2024		53103 Otras Remuneraciones	580.567	0
	28/5/2024		11408 Otros Deudores Financieros	0	580.567
4-249			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO		
	28/5/2024	B-0000107	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.122.429	0
	28/5/2024	B-0000107	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.122.429
	28/5/2024		53103 Otras Remuneraciones	1.122.429	0
	28/5/2024		11408 Otros Deudores Financieros	0	1.122.429
4-250			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ABRIL		
	28/5/2024	B-0000108	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-1.254.025	0
	28/5/2024	B-0000108	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-1.254.025
	28/5/2024	B-0000108	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.254.025	0
	28/5/2024	B-0000108	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.254.025
4-251			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ENERO		
	28/5/2024	B-0000111	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-662.176	0
	28/5/2024	B-0000111	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-662.176
	28/5/2024	B-0000111	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	662.176	0
	28/5/2024	B-0000111	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	662.176
4-252			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO		
	28/5/2024	B-0000112	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	618.032	0
	28/5/2024	B-0000112	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	618.032
	28/5/2024		53103 Otras Remuneraciones	618.032	0
	28/5/2024		11408 Otros Deudores Financieros	0	618.032
4-253			TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ENERO		
	28/5/2024	B-0000113	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	640.104	0
	28/5/2024	B-0000113	2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	640.104
4-254			TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024		
	28/5/2024	76.669.630-9	1110315 CTA. 985090015	14.366.621	0
	28/5/2024	76.669.630-9	1110315 CTA. 985090015	12.257.179	0
	28/5/2024	76.956.140-4	1110315 CTA. 985090015	44.030	0
	28/5/2024	76.956.140-4	1110315 CTA. 985090015	7.754	0
	28/5/2024	76.956.140-4	1110315 CTA. 985090015	12.923	0
	28/5/2024	76.956.140-4	1110315 CTA. 985090015	3.234.991	0
	28/5/2024	77.596.940-7	1110315 CTA. 985090015	1.204.161	0
	28/5/2024	77.596.940-7	1110315 CTA. 985090015	1.621.494	0
	28/5/2024	77.596.940-7	1110315 CTA. 985090015	2.199.967	0
	28/5/2024	87.674.400-7	1110315 CTA. 985090015	424.830	0
	28/5/2024	76.237.266-5	1110315 CTA. 985090015	12.086.330	0
	28/5/2024	92.909.000-4	1110315 CTA. 985090015	404.098	0
	28/5/2024	88.597.500-3	1110315 CTA. 985090015	130.900	0
	28/5/2024	78.027.120-5	1110315 CTA. 985090015	130.900	0
	28/5/2024	96.568.740-8	1110315 CTA. 985090015	136.731	0
	28/5/2024	96.556.940-5	1110315 CTA. 985090015	4.283.117	0
	28/5/2024	96.556.940-5	1110315 CTA. 985090015	4.405.034	0
	28/5/2024	96.556.940-5	1110315 CTA. 985090015	35.319	0
	28/5/2024	76.175.092-5	1110315 CTA. 985090015	13.316.100	0
	28/5/2024	91.637.000-8	1110315 CTA. 985090015	5.133.196	0
	28/5/2024	76.237.266-5	1110315 CTA. 985090015	1.430.380	0
	28/5/2024	80.447.400-5	1110315 CTA. 985090015	63.594	0
	28/5/2024		1110315 CTA. 985090015	255.850	0
	28/5/2024	69.130.602-K	1110315 CTA. 985090015	0	77.185.499

4-288	TRASPASO PAGO PROVEEDORES MES 05/2024						
	28/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		8,700	0
	28/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		88,300	0
	28/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		326,400	0
	28/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		347,500	0
	28/5/2024	76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		715,700	0
	28/5/2024	69.130.602-K	1110315	CTA. 985090015		0	1,486,600
				Total Diario		85.657.762	85.657.762
1-192	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024						
	29/5/2024		1110315	CTA. 985090015		93,187	0
	29/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras		0	93,187
2-605	CON FONDOS SP 01 CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA OIRS CESFAM AMANDA BENA						
	29/5/2024		53205	Servicios Básicos		277,256	0
	29/5/2024	F-19433997	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	0	277,256
2-678	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE						
	29/5/2024		53205	Servicios Básicos		526,195	0
	29/5/2024	B-5815671	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	123,338
	29/5/2024	B-5821237	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	88,998
	29/5/2024	B-5815965	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	55,987
	29/5/2024	B-5822367	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	142,793
	29/5/2024	B-5824989	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	63,655
	29/5/2024	B-5826359	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	47,347
	29/5/2024	B-5814912	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	2,036
	29/5/2024	B-5814516	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	2,041
2-681	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM, SEGUN FACT						
	29/5/2024		53205	Servicios Básicos		296,599	0
	29/5/2024	F-49352095	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	0	296,599
3-610	DP-654 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	263,300	0
	29/5/2024	C-0003409	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	263,300
3-611	DP-653 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	1,381,269	0
	29/5/2024	C-0003410	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	1,381,269
3-612	DP-655 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	959,513	0
	29/5/2024	C-0003411	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	959,513
3-613	DP-656 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	767,585	0
	29/5/2024	C-0003412	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	767,585
3-614	DP-651 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	2,891,221	0
	29/5/2024	C-0003413	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	2,891,221
3-615	DP-652 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	1,295,086	0
	29/5/2024	C-0003414	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	1,295,086
3-616	DP-649 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	9,621,111	0
	29/5/2024	C-0003415	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	9,621,111
3-617	DP-650 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	3,195,000	0
	29/5/2024	C-0003416	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	3,195,000
3-618	DP-648 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	36,514	0
	29/5/2024	C-0003417	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	36,514
3-619	DP-647 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	837,264	0
	29/5/2024	C-0003418	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	837,264
3-620	DP-646 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	9,990,739	0
	29/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones	2,678,000	0
	29/5/2024	C-0003419	60.805.013-2	1110315	CTA. 985090015	0	12,668,739
3-622	DP-630 OPKO CHILE S.A.						
	29/5/2024	F-0692159	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	14,366,621	0
	29/5/2024		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	0	14,366,621
3-623	DP-608 OPKO CHILE S.A.						
	29/5/2024	F-0691830	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	12,257,179	0
	29/5/2024		76.669.630-9	1110315	CTA. 985090015	0	12,257,179
3-624	DP-631 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.						
	29/5/2024	F-0391939	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	44,030	0
	29/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	44,030
3-625	DP-610 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.						
	29/5/2024	F-0389665	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	7,754	0
	29/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	7,754
3-626	DP-611 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.						
	29/5/2024	F-0389664	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	12,923	0
	29/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	12,923
3-627	DP-613 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.						
	29/5/2024	F-0390145	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	3,234,991	0
	29/5/2024		76.956.140-4	1110315	CTA. 985090015	0	3,234,991
3-628	DP-609 LABORATORIO CHILE S.A.						
	29/5/2024	F-1005850	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	1,204,161	0
	29/5/2024		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	0	1,204,161
3-629	DP-616 LABORATORIO CHILE S.A.						
	29/5/2024	F-1005872	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	2,199,967	0
	29/5/2024		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	0	2,199,967
3-630	DP-633 LABORATORIO CHILE S.A.						
	29/5/2024	F-0931608	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	1,621,494	0
	29/5/2024		77.596.940-7	1110315	CTA. 985090015	0	1,621,494

3-631	DP-615 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	29/5/2024	F-0818287	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos		424.830	0
	29/5/2024		87.674.400-7	1110315	CTA. 985090015		0	424.830
3-632	DP-606 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	29/5/2024	F-1197345	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.086.330	0
	29/5/2024		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015		0	12.086.330
3-633	DP-635 CURIFOR S.A.							
	29/5/2024	F-0726133	92.909.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		404.098	0
	29/5/2024		92.909.000-4	1110315	CTA. 985090015		0	404.098
3-634	DP-634 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	29/5/2024	F-0330718	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos		130.900	0
	29/5/2024		88.597.500-3	1110315	CTA. 985090015		0	130.900
3-635	DP-632 DIPROLAB LTDA.							
	29/5/2024	F-0060007	78.027.120-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		130.900	0
	29/5/2024		78.027.120-5	1110315	CTA. 985090015		0	130.900
3-636	DP-629 GASCO GLP S.A.							
	29/5/2024	F-10911679	96.568.740-8	2152203003	Para Calefacción		136.731	0
	29/5/2024		96.568.740-8	1110315	CTA. 985090015		0	136.731
3-637	DP-627 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	29/5/2024	F-13263379	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		4.283.117	0
	29/5/2024		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015		0	4.283.117
3-638	DP-626 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	29/5/2024	F-13241745	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		4.405.034	0
	29/5/2024		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015		0	4.405.034
3-639	DP-624 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	29/5/2024	F-13129232	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		35.319	0
	29/5/2024		96.556.940-5	1110315	CTA. 985090015		0	35.319
3-640	DP-614 ASCEND LABORATORIES SPA							
	29/5/2024	F-0316866	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.316.100	0
	29/5/2024		76.175.092-5	1110315	CTA. 985090015		0	13.316.100
3-641	DP-612 LABORATORIOS RECALCINE S.A.							
	29/5/2024	F-0603993	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.133.196	0
	29/5/2024		91.637.000-8	1110315	CTA. 985090015		0	5.133.196
3-642	DP-607 LABORATORIOS ANDROMACO S.A							
	29/5/2024	F-1197474	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.430.380	0
	29/5/2024		76.237.266-5	1110315	CTA. 985090015		0	1.430.380
3-643	DP-605 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	29/5/2024	F-0329207	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		63.594	0
	29/5/2024		80.447.400-5	1110315	CTA. 985090015		0	63.594
					Total Diario		112.039.488	112.039.488
1-188	INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024							
	30/5/2024			1110315	CTA. 985090015		164.659	0
	30/5/2024			21409	Otras Obligaciones Financieras		0	164.659
1-189	INGRESO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 04/2024							
	30/5/2024			1110315	CTA. 985090015		100.575	0
	30/5/2024			1150899999	Otros		0	100.575
2-682	DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS AÑO 2023							
	30/5/2024			56101	Devoluciones		1.984.586	0
	30/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones		0	1.984.586
2-683	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO PROGRAMA REHABILITACION AÑO 2023							
	30/5/2024			56101	Devoluciones		1.873.881	0
	30/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones		0	1.873.881
2-684	DEVOLUCION EXCEDENTES CONVENIO ADQUISICIONES PAÑALES AÑO 2023							
	30/5/2024			56101	Devoluciones		4.422	0
	30/5/2024		60.805.013-2	2152601	Devoluciones		0	4.422
3-644	DP-510 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	30/5/2024	B-403995402	76.411.321-7	2152205001	Electricidad		715.700	0
	30/5/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		0	715.700
3-645	DP-509 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	30/5/2024	B-404090704	76.411.321-7	2152205001	Electricidad		347.500	0
	30/5/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		0	347.500
3-646	DP-513 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	30/5/2024	B-404150687	76.411.321-7	2152205001	Electricidad		326.400	0
	30/5/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		0	326.400
3-647	DP-508 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	30/5/2024	B-404011209	76.411.321-7	2152205001	Electricidad		88.300	0
	30/5/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		0	88.300
3-648	DP-512 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	30/5/2024	B-404075888	76.411.321-7	2152205001	Electricidad		8.700	0
	30/5/2024		76.411.321-7	1110315	CTA. 985090015		0	8.700
4-255	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO MES DE ENERO							
	30/5/2024			21521010010C	Sueldos Base		-4.422.583	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base		0	-4.422.583
	30/5/2024			21521010010C	Sueldos Base		4.422.583	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base		0	4.422.583
	30/5/2024			21521020010C	Sueldos Bases		-1.865.250	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521020010C	Sueldos Bases		0	-1.865.250
	30/5/2024			21521020010C	Sueldos Bases		1.865.250	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521020010C	Sueldos Bases		0	1.865.250
4-256	TRASPASO DE SUELDO CONVENIO MES DE FEBRERO							
	30/5/2024			21521010010C	Sueldos Base		-4.422.583	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base		0	-4.422.583
	30/5/2024			21521010010C	Sueldos Base		4.422.583	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521010010C	Sueldos Base		0	4.422.583
	30/5/2024			21521020010C	Sueldos Bases		-1.865.250	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521020010C	Sueldos Bases		0	-1.865.250
	30/5/2024			21521020010C	Sueldos Bases		1.865.250	0
	30/5/2024		69.130.602-K	21521020010C	Sueldos Bases		0	1.865.250

	30/5/2024	B-0000040	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-626.625
	30/5/2024	B-0000040	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	626.625	0
	30/5/2024	B-0000040	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	626.625
5-55				INGRESO COMISION VENTA DE BONOS FONASA MES 04/2024		
	30/5/2024		1150899999	Otros	100.575	0
	30/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	100.575
				Total Diario	5.715.298	5.715.298
1-190				INGRESO FONDOS PRAPS MES MAYO DEL 2024		
	31/5/2024		1110315	CTA. 985090015	267.848.855	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. 929 del 15/03/24	0	20.627.550
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 1.600 del 26.04.24	0	26.996.518
	31/5/2024		11505030060C	Fondos programa Imagenes Diagnosticas Res. 1.926 del 17/05/24	0	35.968.605
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. 1.610 del 26/04/24	0	26.687.354
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Salud Mental Infaltit Res. 1.546 del 26/04/24	0	16.146.095
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Sename Res. 1.884 del 14/05/24	0	10.516.394
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu Res. 1.522 del 26/04	0	107.876.400
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. 1.609 del 26/04/24	0	23.029.939
1-191				INGRESO TRANSBANK POR VENTA BONOS FONSA MES 05/2024		
	31/5/2024		1110315	CTA. 985090015	110.646	0
	31/5/2024		21409	Otras Obligaciones Financieras	0	110.646
2-685				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE E.E LA PUNTILLA ,		
	31/5/2024		53205	Servicios Básicos	25.800	0
	31/5/2024	B-0006421	65.435.820-6	2152205002 Agua	0	25.800
2-686				CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE PSR Y E.E DE		
	31/5/2024		53205	Servicios Básicos	583.048	0
	31/5/2024	B-4115819	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	181.851
	31/5/2024	B-4116482	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	3.813
	31/5/2024	B-4120096	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	174.371
	31/5/2024	B-4117795	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	58.821
	31/5/2024	B-4120165	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	20.124
	31/5/2024	B-4120637	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	68.634
	31/5/2024	B-4120107	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	76.538
	31/5/2024	N-0049327	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	-178
	31/5/2024	N-0049325	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	-206
	31/5/2024	N-0049326	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	-154
	31/5/2024	N-0049323	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	-240
	31/5/2024	N-0049324	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	-173
	31/5/2024	N-0049322	96.866.680-0	2152205001 Electricidad	0	-153
2-687				ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INTERN		
	31/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	2.834.199	0
	31/5/2024	F-0100559	76.186.732-6	2152204005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.834.199
2-688				SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST		
	31/5/2024		53208	Servicios Generales	34.435	0
	31/5/2024	F-1172950	99.509.000-7	2152208999 Otros	0	34.435
2-689				SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS MEDICAS - DEPARTAMENTO DE SALUD Y EST		
	31/5/2024		53208	Servicios Generales	36.069	0
	31/5/2024	F-1185188	99.509.000-7	2152208999 Otros	0	36.069
2-690				ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNALAUTORIZACIÓN INT		
	31/5/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	5.329.986	0
	31/5/2024	F-0007896	99.569.670-3	2152204005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.329.986
3-621				DP-681 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI		
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010010C Sueldos Base	148.576.478	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010010C Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	305.649	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010010C Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	6.041.900	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010010C Otras Asignaciones Especiales	5.685.161	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210100101 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	17.376	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210100101 Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	7.015.469	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210100101 Asignación de Responsabilidad Directiva	1.890.803	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210100102 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.37	25.606.886	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210100103 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.453.465	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210100104 Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	148.576.478	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010020C Otras Colizaciones Previsionales	10.238.602	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010040C Trabajos Extraordinarios	21.704.304	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010040C Comisiones de Servicios en el País	4.663.574	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010050C Bono de Escolaridad	124.134	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521010050C Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	34.959	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020010C Sueldos Bases	48.014.497	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020010C Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9.575.341	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020010C Otras Asignaciones Especiales	4.738.654	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210200101 Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	2.835.281	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210200101 Asignación de Responsabilidad Directiva	164.069	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210200102 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.37	7.025.554	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210200103 Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	576.340	0
	31/5/2024		69.130.602-K	215210200104 Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	48.014.497	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020020C Otras Colizaciones Previsionales	3.300.162	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020040C Trabajos Extraordinarios	6.894.912	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020040C Comisiones de Servicios en el País	917.216	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020050C Bono de Escolaridad	165.512	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020050C Bono Extraordinario Anual	324.709	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521020050C Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	139.836	0
	31/5/2024		69.130.602-K	21521030005 Suplencias y Reemplazos	28.754.360	0
	31/5/2024		69.130.602-K	1110315 CTA. 985090015	0	378.180.056
	31/5/2024	C-0003420	1110315	CTA. 985090015	0	348.143
	31/5/2024	C-0003421	1110315	CTA. 985090015	0	2.534.078
	31/5/2024		21410	Retenciones Previsionales	0	110.942.621
	31/5/2024		2141102	Impuesto unico	0	4.172.921
	31/5/2024	60.805.013-2	2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	898.486
	31/5/2024		21412	Retenciones Voluntarias	0	45.820.673

	31/5/2024		21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	479.200
	31/5/2024		11406	Anticipos Previsionales	0	913.407
	31/5/2024		21410	Retenciones Previsionales	913.407	0
3-649	DP-683 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	31/5/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	64.793	0
	31/5/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	64.793	0
	31/5/2024	C-0003422 69.130.600-3	1110315	CTA, 985090015	0	129.586
4-264	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS MES DE MAYO					
	31/5/2024		56321	Depreciación de Bienes de Uso	15.881.450	0
	31/5/2024		14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.065.088
	31/5/2024		14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o	0	4.248.496
	31/5/2024		14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.888.817
	31/5/2024		1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	3.497.240
	31/5/2024		14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.803.197
	31/5/2024		14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	24.376
	31/5/2024		14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.216.471
	31/5/2024		14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes I	0	46.422
	31/5/2024		14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	91.343
4-265	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	747.948	0
	31/5/2024	B-0000023	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	747.948
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	747.948	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	747.948
4-266	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000013	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	741.705	0
	31/5/2024	B-0000013	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	741.705
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	741.705	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	741.705
4-267	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000064	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	789.261	0
	31/5/2024	B-0000064	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	789.261
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	789.261	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	789.261
4-268	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000075	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	229.130	0
	31/5/2024	B-0000075	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	229.130
	31/5/2024	B-0000056	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.153.822	0
	31/5/2024	B-0000056	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.153.822
	31/5/2024	B-0000064	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	332.238	0
	31/5/2024	B-0000064	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	332.238
	31/5/2024	B-0000055	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.752.844	0
	31/5/2024	B-0000055	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.752.844
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	4.468.034	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	4.468.034
4-269	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000041	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	626.170	0
	31/5/2024	B-0000041	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	626.170
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	626.170	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	626.170
4-270	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000013	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	636.339	0
	31/5/2024	B-0000013	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	636.339
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	636.339	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	636.339
4-271	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000073	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.214.389	0
	31/5/2024	B-0000073	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.214.389
	31/5/2024	B-0000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	68.739	0
	31/5/2024	B-0000019	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	68.739
	31/5/2024	B-0000051	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	274.956	0
	31/5/2024	B-0000051	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	274.956
	31/5/2024	B-0000097	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	756.129	0
	31/5/2024	B-0000097	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	756.129
	31/5/2024	B-0000298	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	343.695	0
	31/5/2024	B-0000298	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	343.695
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.657.908	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	2.657.908
4-272	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000112	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.328.954	0
	31/5/2024	B-0000112	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.328.954
	31/5/2024	B-0000062	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.558.084	0
	31/5/2024	B-0000062	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.558.084
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.887.038	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	2.887.038
4-273	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE FEBRERO					
	31/5/2024	B-0000030	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.959.061	0
	31/5/2024	B-0000030	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.959.061
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.959.061	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	1.959.061
4-274	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-0000014	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	646.593	0
	31/5/2024	B-0000014	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	646.593
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	646.593	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	646.593
4-275	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-0000100	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	664.477	0
	31/5/2024	B-0000100	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	664.477
	31/5/2024	B-0000033	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.081.799	0

	31/5/2024	B-000033	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	3.081.799
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	3.746.276	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	3.746.276
4-276	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000066	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	745.364	0
	31/5/2024	B-000066	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	745.364
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	745.364	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	745.364
4-277	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000014	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	846.301	0
	31/5/2024	B-000014	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	846.301
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	846.301	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	846.301
4-278	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000042	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	590.959	0
	31/5/2024	B-000042	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	590.959
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	590.959	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	590.959
4-279	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000025	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	694.149	0
	31/5/2024	B-000025	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	694.149
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	694.149	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	694.149
4-280	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000076	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	595.738	0
	31/5/2024	B-000076	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	595.738
	31/5/2024	B-000064	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.855.953	0
	31/5/2024	B-000064	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.855.953
	31/5/2024	B-0000121	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.695.562	0
	31/5/2024	B-000011	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.695.562
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	4.147.253	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	4.147.253
4-281	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000057	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.566.256	0
	31/5/2024	B-000057	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.566.256
	31/5/2024	B-000075	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.546.628	0
	31/5/2024	B-000075	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.546.628
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	4.112.884	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	4.112.884
4-282	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE MARZO					
	31/5/2024	B-000020	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	320.782	0
	31/5/2024	B-000020	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	320.782
	31/5/2024	B-000052	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	618.651	0
	31/5/2024	B-000052	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	618.651
	31/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	939.433	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	939.433
4-283	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ABRIL					
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-745.668	0
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-745.668
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	745.668	0
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	745.668
4-284	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ABRIL					
	31/5/2024	B-000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-604.677	0
	31/5/2024	B-000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-604.677
	31/5/2024	B-000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	604.677	0
	31/5/2024	B-000068	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	604.677
4-285	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ABRIL					
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-763.693	0
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-763.693
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	763.693	0
	31/5/2024	B-000015	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	763.693
4-286	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ABRIL					
	31/5/2024	B-000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-626.626	0
	31/5/2024	B-000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-626.626
	31/5/2024	B-000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	626.626	0
	31/5/2024	B-000043	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	626.626
4-287	TRASPASO DE GASTOS HONORARIOS MES DE ABRIL					
	31/5/2024	B-000026	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-599.037	0
	31/5/2024	B-000026	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-599.037
	31/5/2024	B-000026	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	599.037	0
	31/5/2024	B-000026	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	599.037
4-290	TRASPASO REDONDEO CHEQUES NOS 3404 y 3420 DEL MES 05/2024					
	31/5/2024	C-0003404	1110315	CTA. 985090015	241.963	0
	31/5/2024	C-0003404	1110315	CTA. 985090015	0	241.960
	31/5/2024	C-0003420	1110315	CTA. 985090015	348.143	0
	31/5/2024	C-0003420	1110315	CTA. 985090015	0	348.140
	31/5/2024		1150899999	Otros	6	0
	31/5/2024		1150899999	Otros	0	6
	31/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	6
4-291	TRASPASO DE GASTOS A HONORARIOS					
	31/5/2024	B-000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-1.970.518	0
	31/5/2024	B-000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-1.970.518
	31/5/2024	B-000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.970.518	0
	31/5/2024	B-000080	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.970.518
	31/5/2024	B-000058	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-2.360.039	0
	31/5/2024	B-000058	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-2.360.039
	31/5/2024	B-000058	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.360.039	0
	31/5/2024	B-000058	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.360.039

4-292	TRASPASO DE GASTOS A HONORARIOS					
	31/5/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-1.214.389	0
	31/5/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-1.214.389
	31/5/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.214.389	0
	31/5/2024	B-0000071	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.214.389
	31/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-1.741.388	0
	31/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-1.741.388
	31/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.741.388	0
	31/5/2024	B-0000125	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.741.388
	31/5/2024	B-0000021	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-481.173	0
	31/5/2024	B-0000021	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	-481.173
	31/5/2024	B-0000021	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	481.173	0
	31/5/2024	B-0000021	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	481.173
4-293	TRASPASO ANTICIPO PREVISIONALES MES 05/2024					
	31/5/2024		11406	Anticipos Previsionales	913.407	0
	31/5/2024		21410	Retenciones Previsionales	0	913.407
4-297	DEVENGAMIENTO LICENCIAS MEDICAS AL 31 MAYO 2024					
	31/5/2024		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	17.440.997	0
	31/5/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	17.440.997
5-56	INGRESO FONDOS PRAPS MES MAYO DEL 2024					
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. 929 del 15/03/24	20.627.550	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 1.600 del 26.04.24	26.996.518	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos programa Imagenes Diagnosticas Res. 1.926 del 17/05/24	35.968.605	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. 1.610 del 26/04/24	26.687.354	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Salud Mental Infantil Res. 1.546 del 26/04/24	16.146.095	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Sename Res. 1.884 del 14/05/24	10.516.394	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu Res. 1.522 del 26/04	107.876.400	0
	31/5/2024		11505030060C	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. 1.609 del 26/04/24	23.029.939	0
	31/5/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	267.848.855
				Total Diario	1.187.862.382	1.187.862.382
				Total General	4.195.013.423	4.195.013.423