L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2	**Traspaso Result. Ejerc a Result Acum**							
	1/1/2026			31102	Resultados Acumulados	vsolis	973.794.900	0
	1/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	vsolis	0	973.794.900
99-1	**SALDOS INICIALES AÑO 2026**							
	1/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	vsolis	14.927.410	0
	1/1/2026			1110101004	Caja-Cristina Martin Martin	vsolis	45.348	0
	1/1/2026			1110101005	Caja- Laura Delgado Rioseco	vsolis	1.130.606	0
	1/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	vsolis	0	5.864.934
	1/1/2026			1110101007	Caja Angela huencho Morales	vsolis	0	12.187.945
	1/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	vsolis	2.146.470	0
	1/1/2026			1110101009	Caja-Rosa Zúñiga Monsalvez	vsolis	49.310	0
	1/1/2026			1110101010	Caja-Rosa Castillo Neira	vsolis	701.660	0
	1/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	0	1.247.120
	1/1/2026			1110101012	Caja-Carmen Arrate González	vsolis	147.220	0
	1/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	vsolis	0	358.099
	1/1/2026			1110101016	Caja-Yeisy Delgado Sotomayor	vsolis	6.545.148	0
	1/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	vsolis	1.393.030	0
	1/1/2026			1110101018	Caja-Katherine Sánchez Rueda	vsolis	1.253.580	0
	1/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	vsolis	0	670.460
	1/1/2026			1110101020	Caja-Lucas Musante Krause	vsolis	36.520	0
	1/1/2026			1110101021	Caja-Aline Luna Valenzuela	vsolis	0	226.010
	1/1/2026			1110101022	Caja-Francisca Quiroz Cifuentes	vsolis	0	3.110
	1/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	vsolis	390.685	0
	1/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	vsolis	3.252.935.465	0
	1/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	vsolis	80.841.493	0
	1/1/2026			1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	vsolis	672.893.073	0
	1/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	vsolis	2.755.342	0
	1/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	17.994.760	0
	1/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	0	6.221.159
	1/1/2026			1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Salud	vsolis	9.363.626	0
	1/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	vsolis	918.769.665	0
	1/1/2026			1240101001	Cuevas D.Juan /98	vsolis	190.000	0
	1/1/2026			1240101002	Centro Salud Mental-M.A.Soto/2008	vsolis	181.496	0
	1/1/2026			1240101003	CESFAM P.Valdivia-J.Sanchez/2008	vsolis	80.510	0
	1/1/2026			1240101004	CESFAM P.Nuevo-E.Acosta/2009	vsolis	55.730	0
	1/1/2026			1240102001001	Conductas Saludables para vida sa.	vsolis	58.925	0
	1/1/2026			1240102001002	Prog.Perfeccionamiento	vsolis	10.187.644	0
	1/1/2026			1240102001003	Incentivo Gestion Atenc.Primaria	vsolis	471.402	0
	1/1/2026			1240102001004	Promoción en Salud	vsolis	15.972.697	0
	1/1/2026			1240102001005	Taller Nac.Salud y P.Indigenas	vsolis	2.951.587	0
	1/1/2026			1240102001006	Prog.Piloto Salud Sexual	vsolis	26.919	0
	1/1/2026			1240102001007	Prog.Diplomado y Pas.Nacional	vsolis	304.081	0
	1/1/2026			1240103001	Tesmu - Mov. Cajas y Ctas.Ctes.	vsolis	262.135	0
	1/1/2026			1240103002	Serv.Salud Araucanía Sur	vsolis	540.143	0
	1/1/2026			1240103003	Depto.de Salud Municipal	vsolis	14.944.622	0
	1/1/2026			1240103004	CCAF y/o INP	vsolis	14.750	0
	1/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	vsolis	83.162.624	0
	1/1/2026			14101	Edificaciones	vsolis	1.212.782.605	0
	1/1/2026			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	vsolis	717.472.378	0
	1/1/2026			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	vsolis	1.429.195.846	0
	1/1/2026			1410501	Vehículos Terrestres	vsolis	1.078.100.444	0
	1/1/2026			14106	Muebles y Enseres	vsolis	953.691.558	0
	1/1/2026			14107	Herramientas	vsolis	19.270.746	0
	1/1/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	vsolis	349.512.737	0
	1/1/2026			14112	Otras Máquinas y Equipos	vsolis	96.339.758	0
	1/1/2026			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	vsolis	15.153.200	0
	1/1/2026			14201	Terrenos	vsolis	76.703.387	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vsolis	0	514.503.810
	1/1/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vsolis	0	214.254.189
	1/1/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vsolis	0	1.033.193.320
	1/1/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vsolis	0	716.777.311
	1/1/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	vsolis	0	705.847.469
	1/1/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vsolis	0	10.805.812
	1/1/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vsolis	0	164.873.188
	1/1/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	vsolis	0	11.983.647
	1/1/2026			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	vsolis	0	463.595
	1/1/2026			15102	Sistemas de Información	vsolis	2.889.482	0
	1/1/2026			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	vsolis	0	2.311.584
	1/1/2026			1610299001	Remodelación Sala Esterilización Sta.Rosa-2017	vsolis	2.387.795	0
	1/1/2026			1610299002	Mejoramiento Posta Collimallin-2017	vsolis	1.153.110	0
	1/1/2026			1610299003	Construcción Casino Personal CCR-2017	vsolis	5.853.973	0
	1/1/2026			1610299004	Consnt.Sala Residuos Cesfam V.Alegre-2017	vsolis	6.783.000	0
	1/1/2026			1610299005	Construcción Sala REAS 4 Establecimientos-2017	vsolis	19.831.394	0
	1/1/2026			1610299006	Construcción Sala Basura P.Nuevo-2017	vsolis	15.276.062	0
	1/1/2026			1610299007	Pintura Interior y Exterior varios Cesfam-2018	vsolis	19.577.637	0
	1/1/2026			1610299008	Mantención y Mejoram. Cesfam Amanecer-2018	vsolis	72.558.951	0
	1/1/2026			1610299009	COnts.Box Multiuso y Bodega Arquenco -2018	vsolis	12.534.706	0
	1/1/2026			1610299010	Const.Sala Rehab. y Entr.Centro Rehab-2019	vsolis	45.465.539	0
	1/1/2026			1610299011	Mejor. Cecof el Salar-2020	vsolis	6.069.000	0
	1/1/2026			1610299012	Sala Caldera Cesfan P.Nuevo-2022	vsolis	11.385.995	0
	1/1/2026			1610299013	Pintura Interior y Exterior varios Cesfam-2018	vsolis	4.858.176	0
	1/1/2026			1610299014	Habilit.Box Odontológico Cesfam P.Valdivia	vsolis	51.065.274	0
	1/1/2026			1610299015	Habilt.Espacios Cecosf Arquenco	vsolis	106.206.739	0
	1/1/2026			1610299016	Habilt.Farmacia C.Amanecer	vsolis	58.869.375	0
	1/1/2026			1610299017	CESFAM Pueblo Nuevo	vsolis	94.429.003	0
	1/1/2026			1610299018	Ampliación CESFAM Villa Alegre	vsolis	62.154.923	0
	1/1/2026			2140501001	P.las Casa Com.Saludable/98	vsolis	0	418.198
	1/1/2026			2140501002	Coductas saludables para vida sa.	vsolis	0	58.925
	1/1/2026			2140501003	Prog.Perfeccionamiento	vsolis	0	10.187.644
	1/1/2026			2140501004	Incentivo Gestión Atenc.Primaria	vsolis	0	477.147
	1/1/2026			2140501005	Promoción en Salud	vsolis	0	6.067.499
	1/1/2026			2140501006	Taller Nac.Salud y P.Indigenas	vsolis	0	2.951.587
	1/1/2026			2140501007	Prog.Piloto Salud Sexual	vsolis	0	26.919
	1/1/2026			2140501008	Prog.Diplomado y Pas.Nacional	vsolis	0	10.284.888
	1/1/2026			2140501009	Prog. VIF-COSAM	vsolis	7.979	0
	1/1/2026			2140501010	Premio Dr.H.Henriquez COSAM la Rueda	vsolis	0	15.631
	1/1/2026			2140503	Servicio Bienestar Depto. Salud	vsolis	0	80.841.492
	1/1/2026			2140504001	Salud Oral 2023	vsolis	0	21.218.612
	1/1/2026			2140901001001	Reposición cubierta techo y pintura Cesfam Sta. Rosa-Depto.Salud	vsolis	0	4.422.932
	1/1/2026			2140901002001	Amp.Box dental y multp.Cescof Salar y Cont.Sala Residuos Cesfam P.Nuevo	vsolis	0	1.134.878
	1/1/2026			2140901003001	Cont.Sala Resuduos Cesfam P.Nuevo	vsolis	0	800.753
	1/1/2026			2140901004001	Pintiura Interior y exterior varios Cesfam	vsolis	0	1.957.763
	1/1/2026			2140902001	Otros Ingresos	vsolis	0	10.974.535
	1/1/2026			2140903001	Depósito Cta.Cte.	vsolis	0	22.040.932
	1/1/2026			2140903002	Isapre Mas Vida S.A.	vsolis	0	372.180
	1/1/2026			2140903003	Aporte Diplomado Gestión Salud Pública	vsolis	0	540.000
	1/1/2026			2140903005001	Otras Obligaciones Financieras	vsolis	0	792.773
	1/1/2026			2140903006	Curso ACLS	vsolis	0	4.140.000
	1/1/2026			2140903007	Programas SSAS	vsolis	0	45.032.933
	1/1/2026			2140903008	Depósito Cta.Cte. Farmacia	vsolis	0	171.240
	1/1/2026			2140903010	Depósito CTa.Cte. Convenios SSAS	vsolis	0	2.776.520
	1/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	6.568.769

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	vsolis	0	663.213.940
	1/1/2026			2160101	Ch. Caduc. Cta.Cte. Serv.Salud	vsolis	0	6.443.840
	1/1/2026			2210601	Incentivo al Retiro - 2013	vsolis	0	22.374.634
	1/1/2026			2210602	Incentivo al Retiro - octubre 2019	vsolis	0	14
	1/1/2026			2210603	Incentivo al Retiro - noviembre 2019	vsolis	0	12.731.176
	1/1/2026			2210604	Incentivo al Retiro-Julio 2020	vsolis	0	14.551.061
	1/1/2026			2210605	Incentivo al Retiro-Octubre 2020	vsolis	0	6.796.770
	1/1/2026			2210606	Incentivo al Retiro-Octubre 2021	vsolis	0	59.387.042
	1/1/2026			2210607	Incentivo al Retiro-Octubre 2022	vsolis	0	43.440.232
	1/1/2026			2210608	Incentivo al Retiro-Diciembre 2022	vsolis	0	98.611.326
	1/1/2026			2210609	Incentivo al Retiro-Junio 2024	vsolis	0	147.936.316
	1/1/2026			2210610	Incentivo al Retiro-Mayo 2025	vsolis	0	293.670.971
	1/1/2026			2211101001001	Prog.SAPU Sta.Rosa	vsolis	0	514.435
	1/1/2026			2211101001003	Prog.SAPU Amanecer	vsolis	0	2.179.905
	1/1/2026			2211101001005	Prog.SAPU Villa Alegre	vsolis	0	2.207.135
	1/1/2026			2211101001006	Prog.SAPU P.Nuevo	vsolis	0	15.994.400
	1/1/2026			2211101001013	Mejor. Acceso de la Atención Odontológica	vsolis	0	3.702.663
	1/1/2026			2211101001015	Imágenes Diagnósticas RX Torax	vsolis	0	14.864.471
	1/1/2026			2211101001016	CECOF Arquenco	vsolis	0	4
	1/1/2026			2211101001017	CECOF El Salar	vsolis	0	2.617.673
	1/1/2026			2211101001018	CECOF Las Quilas	vsolis	0	18.564.842
	1/1/2026			2211101001019	Plan Araucanía	vsolis	0	102.135
	1/1/2026			2211101001021	Apoyo Gest. Local APS Digitadores GES	vsolis	0	16.787
	1/1/2026			2211101001031	Prog. Odontológico Integral	vsolis	0	18.877
	1/1/2026			2211101001034	Sembrando Sonrisas	vsolis	0	160.258
	1/1/2026			2211101001045	Programa Promoción de Salud	vsolis	0	45.035
	1/1/2026			2211101001048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	vsolis	0	338.785
	1/1/2026			2211101001069	Testeo, Trazabilidad y Aislamiento Covid 19	vsolis	0	39.876
	1/1/2026			2211101001079	Ecografía Abdominal Imágenes Diagn.	vsolis	0	118.874
	1/1/2026			2211101001085	At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	vsolis	0	900
	1/1/2026			2211101002002	Prog.SAR Labranza	vsolis	0	212.700
	1/1/2026			2211101002009	Prog.Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	15.924
	1/1/2026			2211101002010	Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanecer	vsolis	0	122.570
	1/1/2026			2211101002011	Apoyo Biopsicosocial Chile Crece Contigo	vsolis	0	470.975
	1/1/2026			2211101002019	Plan Araucanía	vsolis	0	47.762
	1/1/2026			2211101002024	Rehabilitación Osteomuscular	vsolis	0	398.317
	1/1/2026			2211101002045	Programa Promoción de Salud	vsolis	0	353.937
	1/1/2026			2211101002048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	vsolis	0	206.881
	1/1/2026			2211101002052	Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	vsolis	0	691.498
	1/1/2026			2211101002056	Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	vsolis	0	258.006
	1/1/2026			2211101002076	Salud Mental en Atención Primaria	vsolis	0	17.334
	1/1/2026			2211101002092	Ampl.Horarios Func.Serv.Urgencia	vsolis	0	228.591
	1/1/2026			2211101002094	Prg.Apoyo a los cuidados paliativos universales APS	vsolis	0	365.914
	1/1/2026			2211101002097	Servicio Mamografias	vsolis	0	225.498
	1/1/2026			2211101003001	Prog.SAPU Sta.Rosa	vsolis	0	469.093
	1/1/2026			2211101003002	Prog.SAR Labranza	vsolis	0	435.453
	1/1/2026			2211101003003	Prog.SAPU Amanecer	vsolis	0	2.724.447
	1/1/2026			2211101003004	SAR P.de Valdivia	vsolis	0	6.536.990
	1/1/2026			2211101003005	Prog.SAPU Villa Alegre	vsolis	0	1.499.538
	1/1/2026			2211101003006	Prog.SAPU P.Nuevo	vsolis	0	903.847
	1/1/2026			2211101003007	Prog.Resolutividad Cirugía Menor	vsolis	0	768.071
	1/1/2026			2211101003008	Prog.Resolutividad UAPO	vsolis	0	39.915.196
	1/1/2026			2211101003009	Mamógrafo CESFAM P.Valdivia	vsolis	0	1.281.338
	1/1/2026			2211101003010	Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanecer	vsolis	0	294.071
	1/1/2026			2211101003011	Chile Crece Contigo	vsolis	0	1.659.201
	1/1/2026			2211101003012	Fondo Farmacia FOFAR	vsolis	0	3.052.656
	1/1/2026			2211101003013	Endodoncia en APS	vsolis	0	1.092

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			2211101003014	Más Adulto Mayor Autovalente	vsolis	0	7.833.520
	1/1/2026			2211101003015	Imágenes Diagnósticas RX Torax	vsolis	0	5.755.951
	1/1/2026			2211101003016	CECOF Arquenco	vsolis	0	1.208.889
	1/1/2026			2211101003017	CECOF El Salar	vsolis	0	2.414.137
	1/1/2026			2211101003018	CECOF Las Quilas	vsolis	0	1.126.338
	1/1/2026			2211101003019	Plan Araucanía	vsolis	0	1.308.224
	1/1/2026			2211101003020	Acompañamiento Psicosocial	vsolis	0	1.991.200
	1/1/2026			2211101003021	Digitadores GES	vsolis	0	98.027
	1/1/2026			2211101003022	Elige vida Sana	vsolis	0	195.224
	1/1/2026			2211101003023	Rehabilitación Integral El Carmen	vsolis	0	1.020.499
	1/1/2026			2211101003024	Rehabilitación las Quilas Osteomuscular	vsolis	0	229.823
	1/1/2026			2211101003025	Resolutividad Gastroenterología	vsolis	0	28.611.634
	1/1/2026			2211101003026	Form.Especialistas en Nivel de ASP	vsolis	0	21.004.842
	1/1/2026			2211101003030	Capacitación y Formación en Atencion Primaria	vsolis	0	666.021
	1/1/2026			2211101003031	Prog. Odontológico Integral	vsolis	0	917.481
	1/1/2026			2211101003032	GES Odontológico	vsolis	0	28.813
	1/1/2026			2211101003033	Serv. Urgen. Rural Mons.:Valech (SUR)	vsolis	0	20.888
	1/1/2026			2211101003034	Sembrando Sonrisas	vsolis	0	3.989
	1/1/2026			2211101003035	Espacios Amigables	vsolis	0	602.868
	1/1/2026			2211101003037	Refuerzo Consultorio Campaña Invierno	vsolis	0	3.892.760
	1/1/2026			2211101003038	Refuerzo SAPU Camp.Invierno	vsolis	0	634.292
	1/1/2026			2211101003039	Vacunación Influenza	vsolis	0	409.584
	1/1/2026			2211101003040	Refuerzo Centinelas Centros Centinelas	vsolis	0	998.058
	1/1/2026			2211101003041	DIR Detec. Intervención en Alcohol	vsolis	0	2.324.227
	1/1/2026			2211101003042	Control Salud escolar Niño - Sano	vsolis	0	93.990
	1/1/2026			2211101003043	Prog. Resolutividad, Médico gestor	vsolis	0	2.319.324
	1/1/2026			2211101003044	Resolutvidad Médico Gestor	vsolis	0	1.441.611
	1/1/2026			2211101003046	Modelo At. Integral Cesfam Amanecer	vsolis	0	499.350
	1/1/2026			2211101003047	Modelo At. Integral Cesfam Santa Rosa	vsolis	0	372.260
	1/1/2026			2211101003048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	vsolis	0	6.221.776
	1/1/2026			2211101003049	Mais Cesfam Villa Alegre	vsolis	0	2.364.786
	1/1/2026			2211101003050	Modelo At. Integral Cesfam Labranza	vsolis	0	986.202
	1/1/2026			2211101003051	Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	vsolis	0	491.226
	1/1/2026			2211101003052	Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	vsolis	0	913.829
	1/1/2026			2211101003053	Modelo At. Integral Cesfam M. Valech	vsolis	0	1.289.009
	1/1/2026			2211101003054	Modelo At. Integral Cecosf Arquenco	vsolis	0	490.104
	1/1/2026			2211101003055	Modelo At. Integral Cecosf el Salar	vsolis	0	36.460
	1/1/2026			2211101003056	Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	vsolis	0	366.601
	1/1/2026			2211101003057	Participación Social Villa Alegre	vsolis	0	441.850
	1/1/2026			2211101003058	Participación Social Valech	vsolis	0	35.202
	1/1/2026			2211101003059	Participación Social las quilas	vsolis	0	181.931
	1/1/2026			2211101003060	Participación Social el Salar	vsolis	0	1.181.485
	1/1/2026			2211101003061	Continuid.Cuidados Preventivos	vsolis	0	1.934.414
	1/1/2026			2211101003062	Prog.Ley de Alcoholes M.Valech	vsolis	0	88.303
	1/1/2026			2211101003064	UAPORRINO-Gastos Operacionales	vsolis	0	100.315.837
	1/1/2026			2211101003065	Atención de mujeres en etapa de climaterio	vsolis	0	730.000
	1/1/2026			2211101003066	Ref. RRHH Patol.Respiratorias (IRA SAPU)	vsolis	0	1.169.366
	1/1/2026			2211101003067	Prog.Ref.SENAME	vsolis	0	633.347
	1/1/2026			2211101003068	Rehabilit.Covid At.Primaria	vsolis	0	2.831.985
	1/1/2026			2211101003076	Salud Mental en Atención Primaria	vsolis	0	2.178.028
	1/1/2026			2211101003078	Radiogr. Pelvis Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	650.210
	1/1/2026			2211101003079	Ecografía Abdominal Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	4.571.401
	1/1/2026			2211101003080	Endodoncia Especial.Mej.Acc.Odont.	vsolis	0	5
	1/1/2026			2211101003081	Prótesis Removible Mej.Acc.Odont.	vsolis	0	177.249
	1/1/2026			2211101003082	Infanto Adolescente TEA	vsolis	0	50.592.566
	1/1/2026			2211101003083	Trat.Periodontal Especial.Mej.Acc.Odont	vsolis	0	1.070
	1/1/2026			2211101003084	Apoyo Odontológ. Cecosf Mejor. Acc.Odont	vsolis	0	966.542

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			2211101003085	At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	vsolis	0	38.502
	1/1/2026			2211101003086	Odotg Intg Atenc.Dom.Pers.Dependencia	vsolis	0	18.365
	1/1/2026			2211101003087	Odontg.Intg..Hombres Esc.Recursos	vsolis	0	34.838
	1/1/2026			2211101003088	Odontg.Intg..mas Sonrisas para Chile	vsolis	0	14.495
	1/1/2026			2211101003090	Tele- Dermatología/ Resolutividad	vsolis	0	39.873
	1/1/2026			2211101003091	Prog.Especial Salud Pueblos Indígenas	vsolis	0	10.673
	1/1/2026			2211101003094	Cuidados Paliativos Universales en APS	vsolis	0	5.120.118
	1/1/2026			2211101003097	Servicio Mamografias	vsolis	0	33.425.000
	1/1/2026			2211101003098	AGL Saludablemente	vsolis	0	357.450
	1/1/2026			2211101004001	Prog.SAPU Sta.Rosa	vsolis	0	3
	1/1/2026			2211101004002	Prog.SAR Labranza	vsolis	0	1
	1/1/2026			2211101004003	Prog.SAPU Amanecer	vsolis	0	1.975.472
	1/1/2026			2211101004007	Prog.Resolutividad Cirugía Menor	vsolis	0	461.760
	1/1/2026			2211101004008	Prog.Resolutividad UAPO	vsolis	0	1.850.721
	1/1/2026			2211101004009	Mamografías Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	2.076.403
	1/1/2026			2211101004010	Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanecer	vsolis	0	854.911
	1/1/2026			2211101004011	Apoyo Biopsicosocial Chile Crece Contigo	vsolis	0	2.481.410
	1/1/2026			2211101004012	Fondo Farmacia FOFAR	vsolis	0	4.345.662
	1/1/2026			2211101004013	Mejor. Acceso de la Atención Odontológica	vsolis	0	4
	1/1/2026			2211101004014	Más Adulto Mayor Autovalente	vsolis	0	4.029.568
	1/1/2026			2211101004015	Imágenes Diagnósticas RX Torax	vsolis	0	8.732.589
	1/1/2026			2211101004019	Plan Araucanía	vsolis	0	158
	1/1/2026			2211101004020	Acompañamiento Psicosocial	vsolis	0	2.823.295
	1/1/2026			2211101004021	Apoyo Gest. Local APS Digitadores GES	vsolis	0	685.589
	1/1/2026			2211101004022	Prog.Elige vida Sana	vsolis	0	1.716.838
	1/1/2026			2211101004023	Rehabilitación Integral El Carmen	vsolis	0	922.636
	1/1/2026			2211101004024	Rehabilitación Osteomuscular	vsolis	0	1.171.839
	1/1/2026			2211101004025	Resolutividad Gastroenterología	vsolis	0	14.392.706
	1/1/2026			2211101004026	Form.Especialistas en Nivel de ASP	vsolis	0	28.164.147
	1/1/2026			2211101004030	Prog. Capacitación en Atencion Primaria	vsolis	0	2.164.870
	1/1/2026			2211101004031	Prog. Odontológico Integral	vsolis	0	5.790
	1/1/2026			2211101004032	Prog. Odontológico GES	vsolis	0	41.597
	1/1/2026			2211101004033	SUR Mons.:Valech	vsolis	0	26
	1/1/2026			2211101004034	Sembrando Sonrisas	vsolis	0	540
	1/1/2026			2211101004035	Espacios Amigables Adolecentes	vsolis	0	14.667
	1/1/2026			2211101004037	Refuerzo Consultorio Campaña Invierno	vsolis	0	1.623.207
	1/1/2026			2211101004038	AGL Camp. Invierno Refuerzo SAPU	vsolis	0	581.218
	1/1/2026			2211101004039	Prog.Vacunación Influenza	vsolis	0	245.724
	1/1/2026			2211101004040	Camp. Inv. Ref.Centros Centinelas	vsolis	0	96.188
	1/1/2026			2211101004041	Prog. DIR Detec. Intervención en Alcohol	vsolis	0	657.880
	1/1/2026			2211101004042	Control Salud escolar Niño - Sano	vsolis	0	27.645
	1/1/2026			2211101004043	Prog. Resolutividad, Médico gestor	vsolis	0	1.527.570
	1/1/2026			2211101004044	Prog. Mejoram. Infraestructura APS	vsolis	0	11.492.779
	1/1/2026			2211101004045	Programa Promoción de Salud	vsolis	0	358.127
	1/1/2026			2211101004046	Modelo At. Integral Cesfam Amanecer	vsolis	0	303.143
	1/1/2026			2211101004047	Modelo At. Integral Cesfam Santa Rosa	vsolis	0	34.906
	1/1/2026			2211101004048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	vsolis	0	2.205.271
	1/1/2026			2211101004049	Mais Cesfam Villa Alegre	vsolis	0	1.656.184
	1/1/2026			2211101004050	Modelo At. Integral Cesfam Labranza	vsolis	0	143.695
	1/1/2026			2211101004051	Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	vsolis	0	707.711
	1/1/2026			2211101004052	Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	vsolis	0	180.684
	1/1/2026			2211101004053	Modelo At. Integral Cesfam M. Valech	vsolis	0	144.458
	1/1/2026			2211101004054	Modelo At. Integral Cecosf Arquenco	vsolis	0	13.974
	1/1/2026			2211101004055	Modelo At. Integral Cecosf el Salar	vsolis	0	116.324
	1/1/2026			2211101004056	Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	vsolis	0	228.129
	1/1/2026			2211101004061	Continuid.Cuidados Preventivos	vsolis	0	2.102.057
	1/1/2026			2211101004064	UAPORRINO-Gastos Operacionales	vsolis	0	9.643.227

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			2211101004065	Atención de mujeres en etapa de climaterio	vsolis	0	2.362.000
	1/1/2026			2211101004066	Fortalecimiento de RRHH en APS	vsolis	0	32.037
	1/1/2026			2211101004067	Prog.Ref.SENAME	vsolis	0	626.787
	1/1/2026			2211101004068	Rehabilitación Covid	vsolis	0	184.285
	1/1/2026			2211101004069	AGL Seguridad	vsolis	0	3.640.541
	1/1/2026			2211101004076	Salud Mental en Atención Primaria	vsolis	0	824.959
	1/1/2026			2211101004077	Eco-mamarias Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	12.607.000
	1/1/2026			2211101004078	Radiogr. Pelvis Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	421.300
	1/1/2026			2211101004079	Ecografía Abdominal Imágenes Diagnósticas	vsolis	0	11.981.099
	1/1/2026			2211101004080	Endodoncia Especial.Mej.Acc.Odont.	vsolis	0	67
	1/1/2026			2211101004081	Prótesis Removible Mej.Acc.Odont.	vsolis	0	20.301
	1/1/2026			2211101004082	Infanto Adolescente TEA	vsolis	0	12.962.138
	1/1/2026			2211101004083	Trat.Periodontal Especial.Mej.Acc.Odont	vsolis	0	3.504
	1/1/2026			2211101004084	Apoyo Odontológ. Cecosf Mejor. Acc.Odont	vsolis	0	1.497.905
	1/1/2026			2211101004085	At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	vsolis	0	849.245
	1/1/2026			2211101004086	Odotg Intg Atenc.Dom.Pers.Dependencia	vsolis	0	3.468
	1/1/2026			2211101004088	Odontg.Intg..mas Sonrisas para Chile	vsolis	0	74.625
	1/1/2026			2211101004089	Contactabilidad-Salud Bucal	vsolis	0	247.257
	1/1/2026			2211101004090	Tele- Dermatología/ Resolutividad	vsolis	0	222.184
	1/1/2026			2211101004091	Prog.Especial Salud Pueblos Indígenas	vsolis	0	350.224
	1/1/2026			2211101004093	AGL Telesalud	vsolis	0	8.666
	1/1/2026			2211101004094	Cuidados Paliativos Universales en APS	vsolis	0	21.178.554
	1/1/2026			2211101004095	Acc.Atenc.Salud Personas Migrantes	vsolis	0	159.225
	1/1/2026			2211101004096	Compra de Pañales	vsolis	0	1.583
	1/1/2026			2211101004097	Servicio Mamografias	vsolis	0	26.569.000
	1/1/2026			2260401	Prov. Aporte Fiscal	vsolis	0	542.349.597
	1/1/2026			2260402	Prov. Aporte Empleador	vsolis	0	540.625.067
	1/1/2026			31101	Patrimonio Institucional	vsolis	0	1.325.339.460
	1/1/2026			31102	Resultados Acumulados	vsolis	0	4.578.163.256
	1/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	vsolis	973.794.900	0
	1/1/2026			92101	Debe-Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	vsolis	600.000	0
	1/1/2026			92102	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas por Seriedad de la Oferta	vsolis	0	600.000
	1/1/2026			92103	Debe-Garantias Recibidas por Fiel Cumplimiento de Contratos	vsolis	51.837.941	0
	1/1/2026			92104	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	vsolis	0	51.837.941
	1/1/2026			92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	vsolis	11.500.000	0
	1/1/2026			92599	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	vsolis	0	11.500.000
					Total Diario		**13.672.834.189**	**13.672.834.189**
1-2	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2026**							
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002001	Prog.SAPU Sta.Rosa	vsolis	15.525.327	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002002	Prog.SAR Labranza	vsolis	74.066.092	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002003	Prog.SAPU Amanecer	vsolis	15.525.327	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002004	Prog.SAPU P.de Valdivia	vsolis	84.506.092	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002005	Prog.SAPU Villa Alegre	vsolis	15.525.327	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002006	Prog.SAPU P.Nuevo	vsolis	15.525.327	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002016	CECOF Arquenco	vsolis	8.821.198	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002017	CECOF El Salar	vsolis	5.499.699	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002018	CECOF Las Quilas	vsolis	8.662.343	0
	2/1/2026		61.607.400-8	1150503006002033	SUR Mons.:Valech	vsolis	3.006.926	0
	2/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	5.008.210	0
	2/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	475.302	0
	2/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	24.908	0
	2/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	20.408.265	0
	2/1/2026			2211101005001	Prog.SAPU Sta.Rosa	vsolis	0	15.525.327
	2/1/2026			2211101005002	Prog.SAR Labranza	vsolis	0	74.066.092
	2/1/2026			2211101005003	Prog.SAPU Amanecer	vsolis	0	15.525.327

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2026			2211101005004	Prog.SAPU P.de Valdivia	vsolis	0	84.506.092
	2/1/2026			2211101005005	Prog.SAPU Villa Alegre	vsolis	0	15.525.327
	2/1/2026			2211101005006	Prog.SAPU P.Nuevo	vsolis	0	15.525.327
	2/1/2026			2211101005016	CECOF Arquenco	vsolis	0	8.821.198
	2/1/2026			2211101005017	CECOF El Salar	vsolis	0	5.499.699
	2/1/2026			2211101005018	CECOF Las Quilas	vsolis	0	8.662.343
	2/1/2026			2211101005033	SUR Mons.:Valech	vsolis	0	3.006.926
	2/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	5.508.420
	2/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	20.408.265
2-2	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/1/2026**							
	2/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	5.008.210
	2/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	475.302
	2/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	24.908
	2/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	1.046.600
	2/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	87.000	0
	2/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	vsolis	570.830	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.373.200	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	192.250	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.377.880	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	188.230	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	29.640	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.538.260	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	81.970	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	60.870	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	514.120	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	37.260	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	503.510	0
5-1	**Venta Farmacia M. Credito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.153.790	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.153.790
5-2	**Venta Farmacia M. Credito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	147.060	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	147.060
5-3	**Venta Farmacia M. Credito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	145.540	0
	2/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	145.540
5-4	**Venta Farmacia M. Debito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	19.440	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	19.440
5-5	**Venta Farmacia M. Debito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	405.010	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	405.010
5-6	**Venta Farmacia M. Debito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	369.960	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	369.960
5-7	**Venta Farmacia M. Debito Cart.001del 02 de Enero 2026**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	5.225.640	0
	2/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	5.225.640
5-8	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.001del 26 de Diciembre 2025**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	710.860	0
	2/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	710.860
5-9	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.001del 29 de Diciembre 2025**							
	2/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	813.930	0
	2/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	jgonsan	0	813.930
					Total Diario		**288.126.593**	**288.126.593**
1-3	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/1/2026**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	181.512	0
	3/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	181.512
2-3	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/1/2026**							
	3/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	181.512
	3/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	34.488
	3/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	vsolis	30.000	0
	3/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	124.430	0
	3/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	61.570	0
					Total Diario		**397.512**	**397.512**
1-5	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2026**							
	5/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	vsolis	-5.338.585	0
	5/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	vsolis	5.338.585	0
	5/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	4.883.840	0
	5/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	861.731	0
	5/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	31.101	0
	5/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	13.961.884	0
	5/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	5.776.672
	5/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	13.961.884
2-5	**PERCIBIDOS DIA 5/1/2026**							
	5/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	4.883.840
	5/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	861.731
	5/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	31.101
	5/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	1.097.568
	5/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	vsolis	621.190	0
	5/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	vsolis	96.920	0
	5/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.289.340	0
	5/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	334.140	0
	5/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	552.970	0
	5/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.100.710	0
	5/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	37.010	0
	5/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.780.330	0
	5/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	186.420	0
	5/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	9.960	0
	5/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	31.470	0
	5/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	444.610	0
	5/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	389.170	0
					Total Diario		**26.612.796**	**26.612.796**
1-6	**Deveng y desc. 06.01.26**							
	6/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	vsolis	-13.249.590	0
	6/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	vsolis	13.249.590	0
	6/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	4.413.211	0
	6/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	791.791	0
	6/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	146.076	0
	6/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	6.482.736	0
	6/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	5.351.078
	6/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	6.482.736
2-6	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/1/2026**							
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002001	Prog.SAPU Sta.Rosa	vsolis	0	15.525.327
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002002	Prog.SAR Labranza	vsolis	0	74.066.092
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002003	Prog.SAPU Amanecer	vsolis	0	15.525.327
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002004	Prog.SAPU P.de Valdivia	vsolis	0	84.506.092
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002005	Prog.SAPU Villa Alegre	vsolis	0	15.525.327
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002006	Prog.SAPU P.Nuevo	vsolis	0	15.525.327
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002016	CECOF Arquenco	vsolis	0	8.821.198
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002017	CECOF El Salar	vsolis	0	5.499.699

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002018	CECOF Las Quilas	vsolis	0	8.662.343
	6/1/2026		61.607.400-8	1150503006002033	SUR Mons.:Valech	vsolis	0	3.006.926
	6/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	4.413.211
	6/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	791.791
	6/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	146.076
	6/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	1.016.702
	6/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	vsolis	452.470	0
	6/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	vsolis	211.200	0
	6/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	vsolis	52.510	0
	6/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	vsolis	246.663.658	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.426.580	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.061.990	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	263.070	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	335.960	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.244.550	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	42.890	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	320.010	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	67.920	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	25.800	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	106.200	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	678.200	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	78.430	0
5-10	**Remesa convenio complementarios corr. 64 Sub pro. 2**							
	6/1/2026			1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	jgonsan	246.663.658	0
	6/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	246.663.658
5-11	**Venta Farmacia M. Credito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.397.790	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.397.790
5-12	**Venta Farmacia M. Credito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	22.880	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	22.880
5-13	**Venta Farmacia M. Credito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	27.270	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	27.270
5-14	**Venta Farmacia M. Credito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	231.510	0
	6/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	231.510
5-15	**Venta Farmacia M. Debito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	6.175.450	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	6.175.450
5-16	**Venta Farmacia M. Debito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	55.640	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	55.640
5-17	**Venta Farmacia M. Debito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	459.170	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	459.170
5-18	**Venta Farmacia M. Debito Cart.002 del 05 de Enero 2026**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	188.140	0
	6/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	188.140
5-19	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.002 del 30 de Diciembre 2025**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	80.040	0
	6/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	80.040
5-20	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.002 del 29 de Diciembre 2025**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	113.480	0
	6/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	113.480
5-21	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.002 del 30 de Diciembre 2025**							
	6/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	871.740	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	jgonsan	0	871.740
					Total Diario		**521.152.020**	**521.152.020**
1-7	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/1/2026**							
	7/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	vsolis	-38.953	0
	7/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	vsolis	38.953	0
	7/1/2026			1150702001	Venta de Servicios Estab.Salud	vsolis	42.000	0
	7/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	4.544.378	0
	7/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	286.932	0
	7/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	93.067	0
	7/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	2.676.610	0
	7/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	4.966.377
	7/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	2.676.610
2-7	**PERCIBIDOS DIA 07/1/2026**							
	7/1/2026			1150702001	Venta de Servicios Estab.Salud	vsolis	0	42.000
	7/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	4.544.378
	7/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	286.932
	7/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	93.067
	7/1/2026			2140503	Servicio Bienestar Depto. Salud	vsolis	0	8.000
	7/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	935.633
	7/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	vsolis	15.370	0
	7/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	vsolis	410.410	0
	7/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	vsolis	50.000	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.592.620	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	181.560	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	892.720	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	95.730	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.126.800	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	10.410	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	663.730	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	12.380	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	319.930	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	36.410	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	401.600	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	100.340	0
5-22	**recaudacionconsulta medica SAr P. de Valdivia**							
	7/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	18.800	0
	7/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	18.800
5-23	**Recaudacion Cesfam Labranza**							
	7/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	23.200	0
	7/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	23.200
5-24	**Pago cuota mensual**							
	7/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	8.000	0
	7/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	8.000
5-25	**Venta Farmacia M. Credito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.702.030	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.702.030
5-26	**Venta Farmacia M. Credito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	42.690	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	42.690
5-27	**Venta Farmacia M. Credito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	22.480	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	22.480
5-28	**Venta Farmacia M. Credito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	83.050	0
	7/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	83.050
5-29	**Venta Farmacia M. Debito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	292.430	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	292.430
5-30	**Venta Farmacia M. Debito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	347.870	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	347.870
5-31	**Venta Farmacia M. Debito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.952.970	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.952.970
5-32	**Venta Farmacia M. Debito Cart.003 del 06 de Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	38.910	0
	7/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	38.910
5-33	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.003 del 31 de Diciembre 2025**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	7.140	0
	7/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	7.140
5-34	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.003 del 29 de Diciembre 2025**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	12.600	0
	7/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	12.600
5-35	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.003 del 02 Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	87.000	0
	7/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	87.000
5-36	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.003 del 31 de Diciembre 2025**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	288.770	0
	7/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	288.770
5-37	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.003 del 03 Enero 2026**							
	7/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	30.000	0
	7/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	30.000
					Total Diario		**20.510.937**	**20.510.937**
1-8	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2026**							
	8/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	4.136.487	0
	8/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	485.781	0
	8/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	33.529	0
	8/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	7.287.332	0
	8/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	4.655.797
	8/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	7.287.332
2-8	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2026**							
	8/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	4.136.487
	8/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	485.781
	8/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	33.529
	8/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	884.603
	8/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	vsolis	389.990	0
	8/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	vsolis	41.610	0
	8/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	vsolis	11.340	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	537.590	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	259.980	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.418.120	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	239.620	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.563.280	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	12.870	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	114.500	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	31.860	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	487.780	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	5.010	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	411.160	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	15.690	0
5-38	**Venta Farmacia M. Credito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	76.350	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	76.350
5-39	**Venta Farmacia M. Credito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.043.310	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.043.310
5-40	**Venta Farmacia M. Credito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	29.030	0
	8/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	29.030
5-41	**Venta Farmacia M. Debito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	271.690	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	271.690
5-42	**Venta Farmacia M. Debito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	323.220	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	323.220
5-43	**Venta Farmacia M. Debito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	25.100	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	25.100
5-44	**Venta Farmacia M. Debito Cart.004 del 07 de Enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	4.457.650	0
	8/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	4.457.650
5-45	**Venta farmacia M.efectivo Cart 004 del 07 enero 2026**							
	8/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	570.830	0
	8/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	cmartin	0	570.830
6-1	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL**							
	8/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	19.606.900	0
	8/1/2026	B-4689370	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	46.700
	8/1/2026	B-4691255	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	52.100
	8/1/2026	B-4691219	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	111.400
	8/1/2026	B-4690198	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	3.093.900
	8/1/2026	B-4690185	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	323.800
	8/1/2026	B-4689911	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	3.580.500
	8/1/2026	B-4690198	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	1.665.500
	8/1/2026	B-4689639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	2.301.800
	8/1/2026	B-4689805	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	2.731.400
	8/1/2026	B-4689517	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	2.318.700
	8/1/2026	B-4689196	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	2.146.500
	8/1/2026	B-4690119	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	277.000
	8/1/2026	B-4689148	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	260.400
	8/1/2026	B-4689654	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	603.100
	8/1/2026	B-4689995	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	94.100
6-2	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT N°332, PISO 5, 6 Y**							
	8/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	1.974.700	0
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	89.000
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	49.200
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	119.200
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	36.200
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	64.300
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	43.500
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	40.600
	8/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	57.800
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	45.900
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	396.900
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	108.800
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	100.700
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	37.200
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	100.100
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	82.800
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	74.900

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	73.500
	8/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	49.500
	8/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	52.400
	8/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	57.000
	8/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	116.700
	8/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	66.200
	8/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	112.300
6-3	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN SEDE PRESTADA PARA CESFAM PUEBLO**							
	8/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	1.495.100	0
	8/1/2026	B-4689240	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	218.400
	8/1/2026	B-4690093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	1.276.700
6-4	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT N°332, LOCAL N°3, C**							
	8/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	917.400	0
	8/1/2026	B-4690063	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	917.400
					Total Diario		**48.274.809**	**48.274.809**
12-1	**DP-1 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	cmartin	457.064.566	0
	9/1/2026	C-9016642	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	457.064.566
12-2	**DP-2 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	cmartin	1.325.086	0
	9/1/2026	C-9016643	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	1.325.086
12-3	**DP-5 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	cmartin	157.065.834	0
	9/1/2026	C-9016644	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	157.065.834
14-1	**DP-3 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	cmartin	43.579.112	0
	9/1/2026	C-0006095	69.190.700-7	1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	cmartin	0	43.579.112
14-2	**DP-4 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	cmartin	460.465	0
	9/1/2026	C-0006096	69.190.700-7	1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	cmartin	0	460.465
15-1	**DP-6 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	cmartin	3.718.877	0
	9/1/2026	C-0002236	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	0	3.718.877
1-9	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2026**							
	9/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	vsolis	-22.469	0
	9/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	vsolis	22.469	0
	9/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	3.794.613	0
	9/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	868.671	0
	9/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	14.613	0
	9/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	5.135.433	0
	9/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	4.677.897
	9/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	5.135.433
2-9	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2026**							
	9/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	3.794.613
	9/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	868.671
	9/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	14.613
	9/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	888.803
	9/1/2026			1110101013	Caja-Yolanda Barrales Reyes	vsolis	502.460	0
	9/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	vsolis	150.370	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.144.980	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	219.910	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.636.910	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	553.470	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	17.390	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	384.700	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	278.370	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	46.370	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	367.790	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	63.600	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	200.380	0
5-46	**Venta Farmacia M. Credito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	802.140	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	802.140
5-47	**Venta Farmacia M. Credito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	35.760	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	35.760
5-48	**Venta Farmacia M. Credito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	36.830	0
	9/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	36.830
5-49	**Venta Farmacia M. Debito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	166.330	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	166.330
5-50	**Venta Farmacia M. Debito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	495.450	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	495.450
5-51	**Venta Farmacia M. Debito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.409.970	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.409.970
5-52	**Venta Farmacia M. Debito Cart.005 del 08 de Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	30.480	0
	9/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	30.480
5-53	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.005 del 08 Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	211.200	0
	9/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	jgonsan	0	211.200
5-54	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.005 del 08 Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	96.920	0
	9/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	jgonsan	0	96.920
5-55	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.005 del 08 Enero 2026**							
	9/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	621.190	0
	9/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	jgonsan	0	621.190
6-5	**RECONOCE DEUDA OC 7604 - TRASLADO PASAJEROS. LINEA 1 Y 2 DIC 2025.**							
	9/1/2026			53208	Servicios Generales	nfuente	44.550.000	0
	9/1/2026	F-0000006	16.825.130-0	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	nfuente	0	44.550.000
6-6	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PUEBLO NUEVO DEPENDIENTE DEL**							
	9/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	64.400	0
	9/1/2026	B-3680524	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	34.950
	9/1/2026	F-1216069	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	29.450
6-7	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CESFAM LABRANZA, DEPENDIENTE DEL DEPAR**							
	9/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	599.852	0
	9/1/2026	F-0038724	96.889.730-6	2152205002	Agua	mverapa	0	599.852
					Total Diario		**729.714.492**	**729.714.492**
1-10	**DEVENGADOS DIA 10/1/2026**							
	10/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	108.361	0
	10/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	108.361
2-10	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2026**							
	10/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	108.361
	10/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	20.589
	10/1/2026			1110101018	Caja-Katherine Sánchez Rueda	vsolis	10.980	0
	10/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	60.920	0
	10/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	57.050	0
					Total Diario		**237.311**	**237.311**
1-12	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2026**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	vsolis	99.513.608	0
	12/1/2026			1150503006002106	Asignación Desempeño Dificil	vsolis	4.092.318	0
	12/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	4.546.242	0
	12/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	563.319	0
	12/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	34.269	0
	12/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	10.819.410	0
	12/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	5.143.830
	12/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	vsolis	0	103.605.926
	12/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	10.819.410
12-10	**DP-11 FLORES PUMEYRAU CAROLINA ANDREA**							
	12/1/2026	F-0000006	16.825.130-0	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	jgonsan	44.550.000	0
	12/1/2026	E-0000010	16.825.130-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	44.550.000
12-11	**DP-8 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	89.000	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	49.200	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	119.200	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	36.200	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	64.300	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	43.500	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	40.600	0
	12/1/2026	B-4690306	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	57.800	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	45.900	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	396.900	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	108.800	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	100.700	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	37.200	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	100.100	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	82.800	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	74.900	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	73.500	0
	12/1/2026	B-4690609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	49.500	0
	12/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	52.400	0
	12/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	57.000	0
	12/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	116.700	0
	12/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	66.200	0
	12/1/2026	B-4690719	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	112.300	0
	12/1/2026	E-0000011	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	1.974.700
12-4	**DP-16 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	12/1/2026		69.190.700-7	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	1.359.270	0
	12/1/2026	C-9016645	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	1.359.270
12-5	**DP-12 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	12/1/2026	B-3680524	76.215.637-7	2152205002	Agua	jgonsan	34.950	0
	12/1/2026	F-1216069	76.215.637-7	2152205002	Agua	jgonsan	29.450	0
	12/1/2026	E-0000005	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	64.400
12-6	**DP-9 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	12/1/2026	B-4689370	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	46.700	0
	12/1/2026	B-4691255	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	52.100	0
	12/1/2026	B-4691219	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	111.400	0
	12/1/2026	B-4690198	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	3.093.900	0
	12/1/2026	B-4690185	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	323.800	0
	12/1/2026	B-4689911	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	3.580.500	0
	12/1/2026	B-4690198	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	1.665.500	0
	12/1/2026	B-4689639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	2.301.800	0
	12/1/2026	B-4689805	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	2.731.400	0
	12/1/2026	B-4689517	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	2.318.700	0
	12/1/2026	B-4689196	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	2.146.500	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026	B-4690119	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	277.000	0
	12/1/2026	B-4689148	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	260.400	0
	12/1/2026	B-4689654	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	603.100	0
	12/1/2026	B-4689995	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	94.100	0
	12/1/2026	E-0000006	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	19.606.900
12-7	**DP-10 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	12/1/2026	B-4689240	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	218.400	0
	12/1/2026	B-4690093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	1.276.700	0
	12/1/2026	E-0000007	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	1.495.100
12-8	**DP-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	12/1/2026	B-4690063	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	917.400	0
	12/1/2026	E-0000008	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	917.400
12-9	**DP-13 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO SA**							
	12/1/2026	F-0038724	96.889.730-6	2152205002	Agua	jgonsan	599.852	0
	12/1/2026	E-0000009	96.889.730-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	599.852
15-2	**DP-14 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	12/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	jgonsan	6.474.232	0
	12/1/2026	C-0002238	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	6.474.232
	12/1/2026	C-0002237	88.888.888-8	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	0
2-12	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2026**							
	12/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	vsolis	0	99.513.608
	12/1/2026			1150503006002106	Asignación Desempeño Dificil	vsolis	0	4.092.318
	12/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	4.546.242
	12/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	563.319
	12/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	34.269
	12/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	977.330
	12/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	vsolis	607.160	0
	12/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	64.100	0
	12/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	vsolis	103.605.926	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	569.260	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.251.040	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	208.830	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	246.340	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.718.000	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	40.780	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	236.840	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	595.500	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	78.660	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	72.420	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	432.230	0
5-56	**Venta Farmacia M. Credito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	78.430	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	78.430
5-57	**Venta Farmacia M. Credito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	100.840	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	100.840
5-58	**Venta Farmacia M. Credito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.327.380	0
	12/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.327.380
5-59	**Venta Farmacia M. Debito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	144.570	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	144.570
5-60	**Venta Farmacia M. Debito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.239.750	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.239.750
5-61	**Venta Farmacia M. Debito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	10.530	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	10.530
5-62	**Venta Farmacia M. Debito Cart.006 del 09 de Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	131.870	0
	12/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	131.870
5-63	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.006 del 09 Enero 2026**							
	12/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	452.470	0
	12/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	jgonsan	0	452.470
5-64	**Remesa percapita y desempeño dificil**							
	12/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	103.605.926	0
	12/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	103.605.926
6-8	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL**							
	12/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	2.006.100	0
	12/1/2026	B-4695903	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	214.600
	12/1/2026	B-4693806	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	1.791.500
6-9	**REGULARIZACIÓN IMPOSICIONES CRISTINA SOTO SANDOVAL 17917011-6 PAGO A T**							
	12/1/2026			53102	Personal a Contrata	nfuente	1.359.270	0
	12/1/2026		69.190.700-7	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	1.359.270
					Total Diario		**418.795.242**	**418.795.242**
1-13	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/1/2026**							
	13/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	3.513.102	0
	13/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	324.991	0
	13/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	32.975	0
	13/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	3.221.143	0
	13/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	3.871.068
	13/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	3.221.143
2-13	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/1/2026**							
	13/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	3.513.102
	13/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	324.991
	13/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	32.975
	13/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	735.502
	13/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	22.420	0
	13/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	vsolis	193.840	0
	13/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	vsolis	25.080	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.304.290	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	229.740	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	666.050	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	125.800	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.097.940	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	324.740	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	6.500	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	416.280	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	2.280	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	177.450	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	14.160	0
22-1	**egresos 5 al 11**							
	13/1/2026	E-0000005	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	64.400	0
	13/1/2026	E-0000006	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	19.606.900	0
	13/1/2026	E-0000007	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	1.495.100	0
	13/1/2026	E-0000008	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	917.400	0
	13/1/2026	E-0000009	96.889.730-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	599.852	0
	13/1/2026	E-0000010	16.825.130-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	44.550.000	0
	13/1/2026	E-0000011	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	1.974.700	0
	13/1/2026	C-9016646	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	69.208.352
5-65	**Venta Farmacia M. Credito Cart.001 del 02 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	45.750	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	45.750

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-66	**Venta Farmacia M. Credito Cart.07 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	961.260	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	961.260
5-67	**Venta Farmacia M. Credito Cart.07 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	41.420	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	41.420
5-68	**Venta Farmacia M. Credito Cart.07 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	26.110	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	26.110
5-69	**Venta Farmacia M. Credito Cart.07 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	116.030	0
	13/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	116.030
5-70	**Venta Farmacia M. Debito Cart.007 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	500.760	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	500.760
5-71	**Venta Farmacia M. Debito Cart.007 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	284.030	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	284.030
5-72	**Venta Farmacia M. Debito Cart.007 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.340	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.340
5-73	**Venta Farmacia M. Debito Cart.007 del 12 de Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.602.350	0
	13/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.602.350
5-74	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.007 del 12 Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	11.340	0
	13/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	11.340
5-75	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.007 del 12 Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	52.510	0
	13/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	52.510
5-76	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.007 del 12 Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	41.610	0
	13/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	jgonsan	0	41.610
5-77	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.007 del 12 Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	15.370	0
	13/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	jgonsan	0	15.370
5-78	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.007 del 12 Enero 2026**							
	13/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	410.410	0
	13/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	410.410
6-10	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ALO RED DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE**							
	13/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	51.550	0
	13/1/2026	F-1216691	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	51.550
6-11	**RECONOCE DEUDA OC 9443 DEL 09/10/2025 ADQUISICIÓN DE (1) HORNO ELÉCTRI**							
	13/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	179.666	0
	13/1/2026	F-0000416	77.268.583-1	2152204013	Equipos Menores	gparra	0	179.666
6-12	**RECONOCE DEUDA OC 3504 DEL 24/04/2025 CONTRATACIÓN DE PLANES DE TELEFO**							
	13/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	79.760	0
	13/1/2026	F-1743224	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	mverapa	0	47.856
	13/1/2026	F-1743224	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	mverapa	0	15.952
	13/1/2026	F-1743224	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	mverapa	0	7.976
	13/1/2026	F-1743224	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	mverapa	0	7.976
6-13	**RECONOCE DEUDA OC 4109 DEL 12/05/2025 ADQUISICION DE (2) PLANES DE TEL**							
	13/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	12.167	0
	13/1/2026	F-7275915	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	mverapa	0	12.167
6-14	**PAGO CONSUMO DE GAS EN ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD, ALDUNATE**							
	13/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	13.800	0
	13/1/2026	B-3691684	96.784.270-2	2152205003	Gas	gparra	0	13.800

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
					Total Diario		**87.355.366**	**87.355.366**
1-14	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/1/2026**							
	14/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	2.810.203	0
	14/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	398.042	0
	14/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	41.672	0
	14/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	11.203.725	0
	14/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	3.249.917
	14/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	11.203.725
2-14	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/1/2026**							
	14/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	2.810.203
	14/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	398.042
	14/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	41.672
	14/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	617.483
	14/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	55.020	0
	14/1/2026			1110101013	Caja-Yolanda Barrales Reyes	vsolis	202.140	0
	14/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	vsolis	2.760	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.122.780	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	925.610	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	165.090	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	154.490	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	34.360	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	437.560	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	201.600	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	326.370	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	61.740	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	37.330	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	12.470	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	128.080	0
3-3	**Apertura Deudores presupuestarios**							
	14/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	vsolis	0	918.769.665
	14/1/2026			1151210999001	Otros Ingresos por Percibir	vsolis	3.753.646	0
	14/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	vsolis	915.016.015	0
	14/1/2026			1151210999001	Otros Ingresos por Percibir	vsolis	4	0
5-79	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 008 del 13 de Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	29.160	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	29.160
5-80	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 008 del 13 de Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.076.110	0
	14/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.076.110
5-81	**Venta Farmacia M. Debito Cart.008 del 13 de Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	211.730	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	211.730
5-82	**Venta Farmacia M. Debito Cart.008 del 13 de Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	310.530	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	310.530
5-83	**Venta Farmacia M. Debito Cart.008 del 13 de Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	24.270	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	24.270
5-84	**Venta Farmacia M. Debito Cart.008 del 13 de Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.264.700	0
	14/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.264.700
5-85	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.008 del 13 Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	10.980	0
	14/1/2026			1110101018	Caja-Katherine Sánchez Rueda	jgonsan	0	10.980
5-86	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.008 del 13 Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	389.990	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	jgonsan	0	389.990
5-87	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.008 del 13 Enero 2026**							
	14/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	150.370	0
	14/1/2026			1110101014	Caja-Daniela Saez Silva	jgonsan	0	150.370
6-15	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	71.638	0
	14/1/2026	F-0696875	96.519.830-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	71.638
6-16	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	130.900	0
	14/1/2026	F-0000198	77.996.931-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	74.970
	14/1/2026	F-0000316	77.996.931-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	55.930
6-17	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA ROSA DEPENDIENTES DEL DEPART**							
	14/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	385.350	0
	14/1/2026	F-1217213	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	81.100
	14/1/2026	F-1217212	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	304.250
6-18	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	519.435	0
	14/1/2026	F-2220435	92.251.000-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	519.435
6-19	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	502.180	0
	14/1/2026	F-0559004	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	55.930
	14/1/2026	F-0561914	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	446.250
6-20	**RECONOCE DEUDA OC 7093 DEL 07/08/2025 PROPUESTA PUBLICA N°93-2025. REM**							
	14/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	22.486.240	0
	14/1/2026	F-0000091	77.497.709-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	gparra	0	22.486.240
6-21	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	556.920	0
	14/1/2026	F-0087611	76.592.530-4	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	556.920
6-22	**RECONOCE DEUDA OC 10972 DEL 17/11/2025 SERVICIO DE:"SUMINISTRO, INSTAL**							
	14/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	6.604.500	0
	14/1/2026	F-0000223	77.727.886-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	gparra	0	6.604.500
6-23	**RECONOCE DEUDA OC 10909 DEL 14/011/2025 ADQUISICIÓN DE (655) PELOTAS A**							
	14/1/2026			53207	Publicidad y Difusión	mverapa	468.449	0
	14/1/2026	F-0000191	78.104.144-0	2152207999	Otros	mverapa	0	468.449
6-24	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	389.130	0
	14/1/2026	F-0679347	76.111.113-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	60.690
	14/1/2026	F-0679432	76.111.113-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	328.440
6-25	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	253.470	0
	14/1/2026	F-0508698	80.447.400-5	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	253.470
6-26	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	699.720	0
	14/1/2026	F-0086429	94.398.000-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	699.720
6-27	**RECONOCE DEUDA OC 6473 DEL 23/07/2025 PROPUESTA PUBLICA N°287-2024. SE**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	33.818.408	0
	14/1/2026	F-0005434	78.460.540-K	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia	gparra	0	33.818.408
6-28	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	4.348.927	0
	14/1/2026	F-0099782	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	154.605
	14/1/2026	F-0099796	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	639.744
	14/1/2026	F-0099802	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	1.055.578
	14/1/2026	F-0099803	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	2.499.000
6-29	**RECONOCE DEUDA OC 10154 DEL 28/10/2025 PROPUESTA PUBLICA N°287-2024. S**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	9.018.241	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026	F-0005435	78.460.540-K	2152208002002	Serv.Vigilancia Conv.Compl.	gparra	0	4.509.119
	14/1/2026	F-0005435	78.460.540-K	2152208002002	Serv.Vigilancia Conv.Compl.	gparra	0	4.509.122
6-30	**RECONOCE DEUDA OC 9832 17/10/2025 SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONA**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	180.000	0
	14/1/2026	F-0000282	77.792.467-2	2152208999	Otros	mverapa	0	180.000
6-31	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	263.109	0
	14/1/2026	F-0582148	76.830.090-9	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	263.109
6-32	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	5.143.240	0
	14/1/2026	F-0013329	77.700.769-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	81.813
	14/1/2026	F-0013333	77.700.769-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	302.736
	14/1/2026	F-0013395	77.700.769-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	4.758.691
6-33	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	820.505	0
	14/1/2026	F-0508688	80.447.400-5	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	820.505
6-34	**RECONOCE DEUDA 9735 SERVICIO DE CATERING "JORNADA DE INTEGRACIÓN Y DIÁ**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	270.000	0
	14/1/2026	F-0000315	77.792.467-2	2152208999	Otros	mverapa	0	270.000
6-35	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	121.374	0
	14/1/2026	F-0075096	76.383.221-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	5.349
	14/1/2026	F-0075102	76.383.221-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	80.325
	14/1/2026	F-0075104	76.383.221-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	35.700
6-36	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	949.620	0
	14/1/2026	F-0043314	78.238.490-2	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	949.620
6-37	**RECONOCE DEUDA OC 8990 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA E**							
	14/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	778.640	0
	14/1/2026	F-0001220	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	763.240
	14/1/2026	F-0001220	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	15.400
6-38	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	299.880	0
	14/1/2026	F-0106177	76.437.991-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	299.880
6-39	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	290.360	0
	14/1/2026	F-0184275	88.466.300-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	147.560
	14/1/2026	F-0184282	88.466.300-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	142.800
6-40	**CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA E**							
	14/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	472.998	0
	14/1/2026	F-0001222	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	457.598
	14/1/2026	F-0001222	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	15.400
6-41	**RECONOCE DEUDA OC 10837 - SERV. PAVIMENTACIÓN VEREDA CESFAM P.NUEVO.**							
	14/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nfuente	2.472.820	0
	14/1/2026	F-0000108	76.939.578-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nfuente	0	2.472.820
6-42	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	14/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	350.396	0
	14/1/2026	F-0460884	76.956.140-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	320.943
	14/1/2026	F-0460886	76.956.140-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	29.453
6-43	**RECONOCE DEUDA OC 11535 ARRIENDO Y GASTOS GENERALES DEPENDENCIAS DROGU**							
	14/1/2026			53209	Arriendos	gparra	8.249.735	0
	14/1/2026	F-0001219	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.056.797
	14/1/2026	F-0001235	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.059.176
	14/1/2026	F-0001250	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.066.349
	14/1/2026	F-0001267	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.067.413
6-44	**RECONOCE DEUDA OC 11536 ARRIENDO Y GASTOS GENERALES DEPENDENCIAS DROG**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026			53209	Arriendos	gparra	10.568.283	0
	14/1/2026	F-0001221	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.667.091
	14/1/2026	F-0001237	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.612.122
	14/1/2026	F-0001252	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.692.344
	14/1/2026	F-0001269	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.596.726
6-45	**RECONOCE DUDA OC N°5575 26/06/2025 MODIFICACION A PROPUESTA PUBLICA N°**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	3.050.000	0
	14/1/2026	F-0005372	9.715.036-2	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	mverapa	0	1.450.000
	14/1/2026	F-0005376	9.715.036-2	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	mverapa	0	1.600.000
6-46	**RECONOCE DEUDA OC N°9834.-SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y TELEFONÍA I**							
	14/1/2026			53205	Servicios Básicos	macucid	300.000	0
	14/1/2026	F-0001541	77.127.828-0	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	macucid	0	300.000
6-47	**SERV. RETIRO, MANEJO, TRATAMIENTO RESIDUOS RADIOACTIVOS - NOV 2025.**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	nfuente	2.392.391	0
	14/1/2026	F-0021031	77.322.480-3	2152208999	Otros	nfuente	0	2.392.391
6-48	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	81.753	0
	14/1/2026	F-0001756	77.773.136-K	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	81.753
6-49	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	594.762	0
	14/1/2026	F-1017229	81.210.400-4	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	594.762
6-50	**RECONOCE DEUDA OC N°2558 26/03/2025 PROPUESTA PUBLICA N°399-2024 SERVI**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	1.450.000	0
	14/1/2026	F-0005373	9.715.036-2	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	mverapa	0	1.450.000
6-51	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	14/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	42.840	0
	14/1/2026	F-0806213	78.366.970-6	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	21.420
	14/1/2026	F-0806265	78.366.970-6	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	21.420
6-52	**C.S DIESEL VEHICULOS DSM - 2 QUINCENA DIC. 2025**							
	14/1/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	nfuente	2.039.570	0
	14/1/2026	F-2952793	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nfuente	0	2.039.570
6-53	**RECONOCE DEUDA OC 9829 SERVICIO RETIRO, MANEJO Y DISPOSICION FINAL PAR**							
	14/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	2.222.238	0
	14/1/2026	F-0021193	77.322.480-3	2152208999	Otros	gparra	0	2.222.238
6-54	**RECONOCE DEUDA OC 9914 SERVICIO DE 1914 ATENCIONES DE TELEMEDICINA PAR**							
	14/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	21.054.000	0
	14/1/2026	F-0000248	77.346.014-0	2152211999	Otros	gparra	0	21.054.000
					Total Diario		**1.087.270.569**	**1.087.270.569**
1-15	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2026**							
	15/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	-3.252.738	0
	15/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	3.252.738	0
	15/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	3.059.354	0
	15/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	448.000	0
	15/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	6.773	0
	15/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	16.217.880	0
	15/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	3.514.127
	15/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	16.217.880
12-12	**DP-15 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	15/1/2026	B-4695903	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	214.600	0
	15/1/2026	B-4693806	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jgonsan	1.791.500	0
	15/1/2026	E-0000012	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	2.006.100
2-15	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2026**							
	15/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	3.059.354
	15/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	448.000
	15/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	6.773

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	667.683
	15/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	vsolis	451.300	0
	15/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	59.260	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	882.510	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	525.240	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	209.140	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.015.680	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	249.800	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	8.060	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	272.380	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	158.990	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	334.530	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	14.920	0
5-88	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	142.260	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	142.260
5-89	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	136.820	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	136.820
5-90	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.000.260	0
	15/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.000.260
5-91	**Venta Farmacia M. Debito Cart.009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	220.590	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	220.590
5-92	**Venta Farmacia M. Debito Cart.009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.602.400	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.602.400
5-93	**Venta Farmacia M. Debito Cart.009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	33.900	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	33.900
5-94	**Venta Farmacia M. Debito Cart.009 del 14 de Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	255.080	0
	15/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	255.080
5-95	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.009 del 14 Enero 2026**							
	15/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	502.460	0
	15/1/2026			1110101013	Caja-Yolanda Barrales Reyes	jgonsan	0	502.460
6-55	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ALDUNATE N° 70 DEPENDIENTES DEL DEPARTAME**							
	15/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	29.450	0
	15/1/2026	B-3685748	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	29.450
6-56	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN ALÓ RED DEPENDIENTE DEL DEPARTAME**							
	15/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	626.200	0
	15/1/2026	F-2508046	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	626.200
6-57	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	515.508	0
	15/1/2026	F-0043593	76.583.857-6	2152204005002	Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.	abarriga	0	515.508
6-58	**RECONOCE DEUDA OC 2239 ADQUISICIÓN DE (3) BANDA ANCHA MÓVIL, SERVICIO**							
	15/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	32.111	0
	15/1/2026	F-7275404	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	gparra	0	32.111
6-59	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	46.053	0
	15/1/2026	F-0806212	78.366.970-6	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	46.053
6-60	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	398.412	0
	15/1/2026	F-0738165	91.637.000-8	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	398.412
6-61	**RECONOCE DEUDA OC 12663 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA**							
	15/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	2.457.612	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2026	F-0001236	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	1.001.447
	15/1/2026	F-0001251	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	747.209
	15/1/2026	F-0001268	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	668.682
	15/1/2026	F-0001236	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	11.525
	15/1/2026	F-0001251	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	13.421
	15/1/2026	F-0001268	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	15.328
6-62	**RECONOCE DEUDA OC 12664 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA**							
	15/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	1.747.335	0
	15/1/2026	F-0001238	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	566.792
	15/1/2026	F-0001253	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	520.670
	15/1/2026	F-0001270	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	621.519
	15/1/2026	F-0001238	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	9.604
	15/1/2026	F-0001253	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	15.338
	15/1/2026	F-0001270	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	13.412
6-64	**RECONOCE DEUDA OC 2437 20/03/2025 PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SAL**							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	1.155.000	0
	15/1/2026	F-0001315	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	380.000
	15/1/2026	F-0001315	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	490.000
	15/1/2026	F-0001315	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	285.000
6-65	**RECONOCE DEUDA OC N°10947.-HABILITACIÓN Y DIVISIÓN DE BOX CLÍNICOS EN**							
	15/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	macucid	4.615.296	0
	15/1/2026	F-0000105	76.675.407-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	macucid	0	4.615.296
6-66	**ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES, MES DIC 2025. 5 EQUIPOS**							
	15/1/2026			53209	Arriendos	nfuente	16.198.358	0
	15/1/2026	F-0474598	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nfuente	0	238.458
	15/1/2026	F-0474604	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nfuente	0	13.569.668
	15/1/2026	F-0474609	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nfuente	0	2.390.232
6-67	**RECONOCE DEUDA OC 11124 26/011/2025 BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDÍN INF**							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	980.000	0
	15/1/2026	F-0001319	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	980.000
6-68	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	27.370	0
	15/1/2026	F-0233175	96.884.770-8	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	27.370
6-69	**HONORARIO MES ENERO 2026 - CONVENIOS COMPLEMENTARIOS SUB-2**							
	15/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	nfuente	9.292.038	0
	15/1/2026	B-0000195	17.263.232-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	210.000
	15/1/2026	B-0000352	16.996.831-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	1.728.000
	15/1/2026	B-0000051	17.982.709-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	464.450
	15/1/2026	B-0000037	18.803.015-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	334.404
	15/1/2026	B-0000021	17.260.698-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	817.432
	15/1/2026	B-0000455	15.656.183-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	2.323.000
	15/1/2026	B-0000029	19.011.421-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	102.000
	15/1/2026	B-0000021	17.262.777-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	42.000
	15/1/2026	B-0000031	18.720.239-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	34.688
	15/1/2026	B-0000059	18.484.418-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	34.688
	15/1/2026	B-0000144	18.199.130-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	34.688
	15/1/2026	B-0000025	18.726.822-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	34.688
	15/1/2026	B-0000351	16.996.831-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	3.132.000
6-70	**HONORARIOS MES ENERO 2026 - FONDOS PROPIOS**							
	15/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	nfuente	2.790.000	0
	15/1/2026	B-0000224	8.697.600-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	2.500.000
	15/1/2026	B-0000094	9.173.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nfuente	0	290.000
6-71	**RECONOCE DEUDA OC 3112 10/04/2025 PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SAL**							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	460.000	0
	15/1/2026	F-0003005	76.006.975-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	460.000
6-72	**ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA GINECOLÓGICA BARIÁTRICA Y (1) LUPA CON LUZ**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	macucid	111.000	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	1.417.900	0
	15/1/2026	F-0001961	77.275.933-9	2152204013	Equipos Menores	macucid	0	111.000
	15/1/2026	F-0001961	77.275.933-9	2152904	Mobiliario y Otros	macucid	0	1.417.900
6-73	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	493.958	0
	15/1/2026	F-0014239	77.794.832-6	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	377.290
	15/1/2026	F-0014287	77.794.832-6	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	116.668
6-74	**SERVICIO VULCANIZACION PARA VEHÍCULOS DEPENDIENTES DSM - DIC. 2025.**							
	15/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nfuente	133.660	0
	15/1/2026	F-0637191	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nfuente	0	133.660
6-75	**RECONOCE DEUDA OC N°11047.-CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENT**							
	15/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	950.000	0
	15/1/2026	F-0000238	77.530.831-1	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	gparra	0	950.000
6-76	**PP N°315-2021 SERV. ALARMAS INMUEBLES DSM. MES DICIEMBRE 2025.**							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	nfuente	468.790	0
	15/1/2026	F-0031257	77.789.450-1	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia	nfuente	0	468.790
6-77	**RECONOCE DEUDA OC N°11540.-ADQUISICIÓN DE (2) BALANZA MECÁNICA CON TAL**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	macucid	266.560	0
	15/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	1.047.200	0
	15/1/2026	F-0002885	96.713.880-0	2152204013	Equipos Menores	macucid	0	266.560
	15/1/2026	F-0002885	96.713.880-0	2152905999	Otras	macucid	0	1.047.200
6-78	**RECONOCE DEUDA OC 7818 27/08/2025 BENEFICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFAN**							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	285.000	0
	15/1/2026	F-0003142	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	285.000
6-79	**RECONOCE DEUDA OC N°10980.-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE A**							
	15/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	3.177.300	0
	15/1/2026	F-0007216	76.671.574-5	2152905999	Otras	macucid	0	3.177.300
6-80	**RECONOCE DEUDA OC 2428 20/03/2025 PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SAL**							
	15/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	450.000	0
	15/1/2026	F-0003143	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	450.000
6-81	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	15/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	187.544	0
	15/1/2026	F-0004105	76.598.564-1	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	187.544
					Total Diario		**82.173.342**	**82.173.342**
1-16	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2026**							
	16/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	vsolis	-599.564	0
	16/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	vsolis	599.564	0
	16/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	3.171.016	0
	16/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	405.143	0
	16/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	61.563	0
	16/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	vsolis	11.790.594	0
	16/1/2026			43101	Venta de Servicios	vsolis	0	3.637.722
	16/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	vsolis	0	11.790.594
2-16	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2026**							
	16/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	vsolis	0	3.171.016
	16/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	vsolis	0	405.143
	16/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	vsolis	0	61.563
	16/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	vsolis	0	691.168
	16/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	vsolis	349.870	0
	16/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	vsolis	45.770	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	918.130	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	231.730	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	52.870	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	831.600	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	69.580	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	vsolis	1.102.760	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	218.200	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	31.840	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	119.910	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	158.150	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	3.680	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	vsolis	194.800	0
22-2	**egreso 12**							
	16/1/2026	E-0000012	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	2.006.100	0
	16/1/2026	C-9016647	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	2.006.100
5-100	**Venta Farmacia M. Debito Cart.010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	288.870	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	288.870
5-101	**Venta Farmacia M. Debito Cart.010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.484.620	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.484.620
5-102	**Venta Farmacia M. Debito Cart.010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	71.060	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	71.060
5-103	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.010 del 15 Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	64.100	0
	16/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	64.100
5-104	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.010 del 15 Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	607.160	0
	16/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	jgonsan	0	607.160
5-105	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.010 del 15 Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	25.080	0
	16/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	25.080
5-106	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.010 del 15 Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	22.420	0
	16/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	22.420
5-107	**Multa aplicada**							
	16/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	341.295	0
	16/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	341.295
5-108	**Multa Aplicada**							
	16/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	49.400	0
	16/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	49.400
5-96	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	30.270	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	30.270
5-97	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.307.230	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	1.307.230
5-98	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.250	0
	16/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	3.250
5-99	**Venta Farmacia M. Debito Cart.010 del 15 de Enero 2026**							
	16/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	25.000	0
	16/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	25.000
6-100	**ADQ. DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, DIC 2025 Y ENE 2026**							
	16/1/2026			53208	Servicios Generales	nfuente	702.725	0
	16/1/2026	F-1870054	76.150.343-K	2152208999	Otros	nfuente	0	185.758
	16/1/2026	F-1873221	76.150.343-K	2152208999	Otros	nfuente	0	179.526
	16/1/2026	F-1873321	76.150.343-K	2152208999	Otros	nfuente	0	123.839
	16/1/2026	F-1874773	76.150.343-K	2152208999	Otros	nfuente	0	123.839
	16/1/2026	F-1874822	76.150.343-K	2152208999	Otros	nfuente	0	89.763
6-101	**RECONOCE DEUDA OC 12543 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	257.278	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026	F-0014240	77.794.832-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	257.278
6-102	**RECONOCE DEUDA OC N°10255.-TRATO DIRECTO 37-2025 "CONTRATO DE SUMINIST**							
	16/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	581.777	0
	16/1/2026	F-0299040	91.537.000-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	581.777
6-104	**RECONOCE DEUDA OC 68 SERVICIO ANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERV**							
	16/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	319.872	0
	16/1/2026	F-7169357	93.565.000-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	gparra	0	319.872
6-105	**RECONOCE DEUDA OC N°12208.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARM**							
	16/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	8.520	0
	16/1/2026	F-0000119	77.734.444-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	8.520
6-82	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	502.418	0
	16/1/2026	F-1417769	77.478.120-K	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	485.520
	16/1/2026	F-1417770	77.478.120-K	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	16.898
6-83	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LABORATORIO CENTRAL 09/12/2025 AL 07**							
	16/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	892.750	0
	16/1/2026	F-1219009	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	892.750
6-84	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	1.605.358	0
	16/1/2026	F-0430634	96.026.000-7	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	1.605.358
6-85	**RECONOCE DEUDA OC N°11279.-ADQUISICIÓN DE SILLAS ANATÓMICAS, PARA DIVE**							
	16/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	5.021.800	0
	16/1/2026	F-0000929	76.484.316-9	2152904	Mobiliario y Otros	macucid	0	5.021.800
6-86	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	4.285.607	0
	16/1/2026	F-0582150	76.830.090-9	2152204004002	Productos Farmacéuticos Conv.Compl	abarriga	0	4.285.607
6-87	**RECONOCE DEUDA OC 12302 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA S**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	348.075	0
	16/1/2026	F-0087938	76.592.530-4	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	348.075
6-90	**RECONOCE DEUDA OC 7255 12/08/2025 PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SAL**							
	16/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	4.125.000	0
	16/1/2026	F-0001370	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	450.000
	16/1/2026	F-0001372	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	450.000
	16/1/2026	F-0001373	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	450.000
	16/1/2026	F-0001371	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	2.775.000
6-91	**RECONOCE DEUDA OC N°10142.-ADQUISICIÓN DE (1) CAMILLA HIDRÁULICA PARA**							
	16/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	1.309.000	0
	16/1/2026	F-0000162	76.862.114-4	2152904	Mobiliario y Otros	macucid	0	1.309.000
6-92	**RECONOCE DEUDA OC N°11281.-ADQUISICIÓN DE (2) BODEGAS DE JARDÍN PARA C**							
	16/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	461.977	0
	16/1/2026	F-0000084	12.929.359-4	2152904	Mobiliario y Otros	macucid	0	461.977
6-93	**RECONOCE DEUDA OC N°11512.-ADQUISICIÓN DE SILLÓN RECLINABLE PARA ATENC**							
	16/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	macucid	1.068.620	0
	16/1/2026	F-0002339	77.704.078-2	2152904	Mobiliario y Otros	macucid	0	1.068.620
6-95	**RECONOCE DEUDA OC 12533 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	282.723	0
	16/1/2026	F-0135162	76.146.075-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	282.723
6-96	**T.D. 297-2024 SERV. MANT. ASCENSOR CESFAM LABRANZA ENERO 2026**							
	16/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nfuente	107.721	0
	16/1/2026	F-0147938	96.802.280-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nfuente	0	107.721
6-97	**RECONOCE DEUDA OC 8268 ADQUISICIÓN DE (1240) RECARGAS DE AGUA PURIFICA**							
	16/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	673.779	0
	16/1/2026	F-6406125	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	74.116
	16/1/2026	F-6406123	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	67.378
	16/1/2026	F-6406127	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	30.320
	16/1/2026	F-6406128	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	121.280
	16/1/2026	F-6406124	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	134.756

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026	F-6406122	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	168.445
	16/1/2026	F-6406129	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	16.844
	16/1/2026	F-6406126	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	60.640
6-98	**RECONOCE DEUDA OC 12534 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	16/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	872.501	0
	16/1/2026	F-0046728	77.240.238-4	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	872.501
6-99	**RECONOCE DEUDA OC 1277 ADQUISICIÓN DE (220) RECARGAS DE AGUA PURIFICAD**							
	16/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	120.947	0
	16/1/2026	F-6432218	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	21.034
	16/1/2026	F-6432217	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	36.810
	16/1/2026	F-6406132	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	42.069
	16/1/2026	F-6406131	96.711.590-8	2152208999	Otros	gparra	0	21.034
					Total Diario		**50.631.509**	**50.631.509**
1-17	**devengado 17/1/2026**							
	17/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	104.026	0
	17/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	104.026
2-17	**Percibido 17/1/2026**							
	17/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	104.026
	17/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	19.764
	17/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	65.590	0
	17/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	58.200	0
					Total Diario		**227.816**	**227.816**
1-18	**Devengado 19/1/2026**							
	19/1/2026			1150702001	Venta de Servicios Estab.Salud	ybraunin	21.800	0
	19/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	3.441.125	0
	19/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	576.983	0
	19/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	39.235	0
	19/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	6.337.450	0
	19/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	14.008.466	0
	19/1/2026			1150899001001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ybraunin	55.229	0
	19/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	4.079.143
	19/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	20.345.916
	19/1/2026			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	55.229
2-18	**Percibido 19/1/2026**							
	19/1/2026			1150702001	Venta de Servicios Estab.Salud	ybraunin	0	21.800
	19/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	3.441.125
	19/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	576.983
	19/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	39.235
	19/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	6.337.450
	19/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	6.623.236
	19/1/2026			1150899001001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ybraunin	0	55.229
	19/1/2026			11512100080002001	Licencias Médicas Años Anteriores	ybraunin	0	40.835.249
	19/1/2026		96.572.800-7	2140903001	Depósito Cta.Cte.	ybraunin	0	77.235
	19/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	770.897
	19/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	138.220	0
	19/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	ybraunin	679.740	0
	19/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	ybraunin	53.950.199	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	690.580	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.203.290	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	388.890	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	913.950	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	42.130	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	249.160	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	274.690	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	112.980	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	83.530	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	46.520	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.560	0
5-109	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	398.970	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	398.970
5-110	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	26.630	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	26.630
5-111	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	6.160	0
	19/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	6.160
5-112	**Venta Farmacia M. Debito Cart.011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.738.820	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.738.820
5-113	**Venta Farmacia M. Debito Cart.011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	13.920	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	13.920
5-114	**Venta Farmacia M. Debito Cart.011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	281.160	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	281.160
5-115	**Venta Farmacia M. Debito Cart.011 del 16 de Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	144.460	0
	19/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	144.460
5-116	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.011 del 16 Enero 2026**							
	19/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	193.840	0
	19/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	193.840
5-117	**Reintegro Licencias Medicas**							
	19/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	55.229	0
	19/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	55.229
5-118	**Pago de Licencias Medicas Isapre**							
	19/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	53.873.170	0
	19/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	53.873.170
5-119	**Consulta serv de urgencia SAPU P. Nuevo**							
	19/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	21.800	0
	19/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	21.800
6-106	**RECONOCE DEUDA OC 3281 SERVICIO LAVADO DE ROPA CLÍNICA PARA ESTABLECIM**							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	445.679	0
	19/1/2026	F-0001145	76.570.054-K	2152208001	Servicios de Aseo	gparra	0	445.679
6-107	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ANEXO CESFAM AMANECER, BODEGA GENERA**							
	19/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	162.000	0
	19/1/2026	F-1219704	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	71.850
	19/1/2026	B-3688426	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	81.050
	19/1/2026	B-3688416	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	1.800
	19/1/2026	B-3688416	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	7.300
6-108	**RECONOCE DEUDA OC 9711 DEL 15/10/2025 ADQUISICION DE LICENCIAS DE USUA**							
	19/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	21.419.199	0
	19/1/2026	F-0013657	77.917.240-6	2152211003	Servicios Informáticos	gparra	0	21.419.199
6-109	**RECONOCE DEUDA OC 10781 SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MED**							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	gparra	4.586.400	0
	19/1/2026	F-0008998	76.210.177-7	2152208999	Otros	gparra	0	4.586.400
6-110	**PROCÉDASE A DEVOLVER A LA USUARIA GERTRUDIS ALARCÓN CABEZAS POR EXCESO**							
	19/1/2026			56101	Devoluciones	gparra	54.000	0
	19/1/2026	D-0000005	4.406.969-5	2152601	Devoluciones	gparra	0	54.000
6-111	**RECONOCE DEUDA OC 3113 10/04/2025 PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SAL**							
	19/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	1.630.000	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2026	F-0001995	11.409.073-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	190.000
	19/1/2026	F-0001994	11.409.073-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	1.155.000
	19/1/2026	F-0001994	11.409.073-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	285.000
6-113	**SERV REMODELACIÓN SALA RIO DE CESFAM AMANECER. SCHC N°240.**							
	19/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	5.831.000	0
	19/1/2026	F-0000015	13.731.797-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	gparra	0	5.831.000
					Total Diario		**175.141.164**	**175.141.164**
1-19	**Devengado 20/1/2026**							
	20/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	2.638.386	0
	20/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	423.849	0
	20/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	28.799	0
	20/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	3.091.034
12-13	**DP-76 MOYA KRAUSE MILTON MARIO**							
	20/1/2026	B-0000224	8.697.600-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	2.500.000	0
	20/1/2026	B-0000094	9.173.482-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	290.000	0
	20/1/2026	C-9016648	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	2.364.525
	20/1/2026	C-9016649	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	425.475
12-14	**DP-27 CONSTRUCTORAS Y SERVICIOS KVJ SPA.**							
	20/1/2026	F-0000091	77.497.709-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jgonsan	22.486.240	0
	20/1/2026	E-0000014	77.497.709-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	22.108.320
	20/1/2026	E-0000014	69.190.700-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	377.920
14-3	**DP-75 CUMILLAF MOLINA JOSELYNE FERNANDA IRMA**							
	20/1/2026	B-0000195	17.263.232-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	210.000	0
	20/1/2026	B-0000352	16.996.831-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	1.728.000	0
	20/1/2026	B-0000051	17.982.709-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	464.450	0
	20/1/2026	B-0000037	18.803.015-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	334.404	0
	20/1/2026	B-0000021	17.260.698-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	817.432	0
	20/1/2026	B-0000455	15.656.183-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	2.323.000	0
	20/1/2026	B-0000029	19.011.421-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	102.000	0
	20/1/2026	B-0000021	17.262.777-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	42.000	0
	20/1/2026	B-0000031	18.720.239-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	34.688	0
	20/1/2026	B-0000059	18.484.418-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	34.688	0
	20/1/2026	B-0000144	18.199.130-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	34.688	0
	20/1/2026	B-0000025	18.726.822-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	34.688	0
	20/1/2026	B-0000351	16.996.831-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jgonsan	3.132.000	0
	20/1/2026	C-0006097	69.190.700-7	1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	jgonsan	0	7.875.001
	20/1/2026	C-0006098	69.190.700-7	1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	jgonsan	0	1.417.037
2-19	**Percibido 20/1/2026**							
	20/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	2.638.386
	20/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	423.849
	20/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	28.799
	20/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	587.296
	20/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	42.400	0
	20/1/2026			1110101013	Caja-Yolanda Barrales Reyes	ybraunin	385.060	0
	20/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	ybraunin	10.110	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	642.340	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	388.630	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	13.730	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	937.160	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	19.600	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	652.080	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	209.740	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	59.620	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	259.000	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.560	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	54.300	0
22-3	**egreso 14**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2026	E-0000014	69.190.700-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	377.920	0
	20/1/2026	E-0000014	77.497.709-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	22.108.320	0
	20/1/2026	C-9016650	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	22.486.240
5-120	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	42.290	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	42.290
5-121	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	58.830	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	58.830
5-122	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.045.930	0
	20/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.045.930
5-123	**Venta Farmacia M. Debito Cart.012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	69.580	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	69.580
5-124	**Venta Farmacia M. Debito Cart.012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	101.200	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	101.200
5-125	**Venta Farmacia M. Debito Cart.012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	243.300	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	243.300
5-126	**Venta Farmacia M. Debito Cart.012 del 19 de Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.169.090	0
	20/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.169.090
5-127	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.012 del 19 Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	59.260	0
	20/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	59.260
5-128	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.012 del 19 Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.760	0
	20/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	2.760
5-129	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.012 del 19 Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	55.020	0
	20/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	55.020
5-130	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.012 del 19 Enero 2026**							
	20/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	202.140	0
	20/1/2026			1110101013	Caja-Yolanda Barrales Reyes	jgonsan	0	202.140
6-114	**5061-1127-AG25 SISTEMA DE TERATEK: LICENCIA ANUAL SOFTWARE SAAP**							
	20/1/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	nfuente	577.263	0
	20/1/2026	F-0000808	76.795.217-1	2152907001	Programas Computacionales	nfuente	0	577.263
6-115	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM AMANECER DEPENDIENTES DEL D**							
	20/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	341.150	0
	20/1/2026	F-1219979	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	341.150
6-116	**RECONOCE DEUDA OC 12544 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	348.075	0
	20/1/2026	F-0076592	77.615.297-8	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	348.075
6-117	**ADQ. CALZADO PERSONAL ADM. (198 MUJER) Y (106 VARON) DSM**							
	20/1/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nfuente	19.167.200	0
	20/1/2026	F-0013589	85.140.300-0	2152202003	Calzado	nfuente	0	19.167.200
6-118	**RECONOCE DEUDA OC 12549 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	215.628	0
	20/1/2026	F-0508689	80.447.400-5	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	215.628
6-119	**RECONOCE DEUDA OC 12548 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	665.448	0
	20/1/2026	F-1792612	91.546.000-3	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	665.448
6-120	**RECONOCE DEUDA OC 12547 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	8.877.995	0
	20/1/2026	F-0384017	76.070.033-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	55.335
	20/1/2026	F-0384006	76.070.033-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	248.710

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2026	F-0384004	76.070.033-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	999.600
	20/1/2026	F-0384009	76.070.033-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	7.574.350
6-121	**RECONOCE DEUDA OC N°3290 15/04/2025 SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRÓ**							
	20/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	mverapa	124.980	0
	20/1/2026	F-1380475	99.509.000-7	2152211003	Servicios Informáticos	mverapa	0	124.980
6-122	**RECONOCE DEUDA OC 12546 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	335.818	0
	20/1/2026	F-0699848	96.519.830-K	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	106.624
	20/1/2026	F-0700040	96.519.830-K	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	229.194
6-123	**RECONOCE DEUDA OC 9928 SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA DSM NOVIEMBRE CUOT**							
	20/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	6.942.270	0
	20/1/2026	F-2770643	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	6.942.270
6-124	**RECONOCE DEUDA OC 12545 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	807.308	0
	20/1/2026	F-0223460	76.857.605-K	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	649.276
	20/1/2026	F-0223589	76.857.605-K	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	158.032
6-125	**RECONOCE DEUDA OC 12472 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	1.623.065	0
	20/1/2026	F-0177558	76.032.097-8	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	125.664
	20/1/2026	F-0177559	76.032.097-8	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	50.266
	20/1/2026	F-0177577	76.032.097-8	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.447.135
6-126	**PP N°177-2023. SIST.CONTACT CENTER ALO RED. MESES OCT. A DIC. 2025**							
	20/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nfuente	2.448.663	0
	20/1/2026	F-2731057	93.737.000-8	2152211003	Servicios Informáticos	nfuente	0	816.221
	20/1/2026	F-2770640	93.737.000-8	2152211003	Servicios Informáticos	nfuente	0	816.221
	20/1/2026	F-2808930	93.737.000-8	2152211003	Servicios Informáticos	nfuente	0	816.221
6-127	**RECONOCE DEUDA OC 7257 12/08/2025 PÁGUESE Y CONCÉDASE BENEFICIO DE SAL**							
	20/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	5.225.000	0
	20/1/2026	F-0001760	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	400.000
	20/1/2026	F-0001759	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	570.000
	20/1/2026	F-0001761	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	4.255.000
6-128	**RECONOCE DEUDA OC 12469 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	571.200	0
	20/1/2026	F-0233169	96.884.770-8	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	571.200
6-129	**RECONOCE DEUDA OC 12470 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	514.080	0
	20/1/2026	F-0056455	77.781.470-2	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	514.080
6-130	**RECONOCE DEUDA OC 12468 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	382.347	0
	20/1/2026	F-0737973	91.637.000-8	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	382.347
6-131	**RECONOCE DEUDA OC 12467 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	1.769.935	0
	20/1/2026	F-0305348	76.079.782-0	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	388.345
	20/1/2026	F-0305365	76.079.782-0	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.381.590
6-132	**RECONOCE DEUDA OC 12471 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	982.107	0
	20/1/2026	F-1324538	91.650.000-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	982.107
6-133	**RECONOCE DEUDA OC 12466 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	3.730.650	0
	20/1/2026	F-0886975	87.674.400-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	3.730.650
6-134	**RECONOCE DEUDA OC 12465 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	43.435	0
	20/1/2026	F-0005743	76.458.051-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	43.435
6-135	**RECONOCE DEUDA OC 12573 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	1.806.420	0
	20/1/2026	F-0000605	77.996.931-2	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.806.420
6-136	**RECONOCE DEUDA OC 12574 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	2.663.482	0
	20/1/2026	F-0066188	76.986.924-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	2.663.482
6-137	**RECONOCE DEUDA OC N°9618.-SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN D**							
	20/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	macucid	476.000	0
	20/1/2026	F-0000982	76.549.735-3	2152211003	Servicios Informáticos	macucid	0	476.000
6-138	**RECONOCE DEUDA OC 12551 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	1.654.279	0
	20/1/2026	F-0582153	76.830.090-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	196.112
	20/1/2026	F-0582149	76.830.090-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.458.167
6-140	**RECONOCE DEUDA OC 12571 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	5.075.369	0
	20/1/2026	F-0056013	77.091.384-5	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	5.075.369
6-141	**RECONOCE DEUDA OC 12550 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	674.730	0
	20/1/2026	F-0066269	76.986.924-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	674.730
6-142	**RECONOCE DEUDA OC 12572 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	541.117	0
	20/1/2026	F-0027233	77.988.864-9	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	541.117
6-143	**RECONOCE DEUDA OC 12464 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	20/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	3.331.234	0
	20/1/2026	F-0085483	76.042.903-1	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	546.853
	20/1/2026	F-0085188	76.042.903-1	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	100.312
	20/1/2026	F-0085741	76.042.903-1	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.484.549
	20/1/2026	F-0085185	76.042.903-1	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	479.570
	20/1/2026	F-0085184	76.042.903-1	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	719.950
					Total Diario		**139.789.530**	**139.789.530**
1-20	**Devengado 21/1/2026**							
	21/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	ybraunin	-42.176	0
	21/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	42.176	0
	21/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	3.325.984	0
	21/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	456.564	0
	21/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	51.177	0
	21/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	10.659.608	0
	21/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	3.833.725
	21/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	10.659.608
2-20	**Percibido 21/1/2026**							
	21/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	3.325.984
	21/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	456.564
	21/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	51.177
	21/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	728.405
	21/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	ybraunin	482.930	0
	21/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	112.600	0
	21/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	ybraunin	9.360	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	985.930	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	316.900	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.210.280	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	13.140	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	393.550	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.430	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	535.050	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	100.670	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	299.230	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	50.950	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	49.110	0
5-131	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	26.350	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	26.350
5-132	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	574.020	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	574.020
5-133	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	31.840	0
	21/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	31.840
5-134	**Venta Farmacia M. Debito Cart.013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	312.410	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	312.410
5-135	**Venta Farmacia M. Debito Cart.013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	80.770	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	80.770
5-136	**Venta Farmacia M. Debito Cart.013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	45.020	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	45.020
5-137	**Venta Farmacia M. Debito Cart.013 del 20 de Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.905.100	0
	21/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.905.100
5-138	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.013 del 20 Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	451.300	0
	21/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	jgonsan	0	451.300
5-139	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.013 del 20 Enero 2026**							
	21/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	45.770	0
	21/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	45.770
6-139	**RECONOCE DEUDA OC 12552 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS P**							
	21/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	27.344	0
	21/1/2026	F-1226424	94.544.000-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	27.344
6-144	**RECONOCE DEUDA OC 12462 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA S**							
	21/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	376.040	0
	21/1/2026	F-0001754	77.773.136-K	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	188.020
	21/1/2026	F-0001755	77.773.136-K	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	188.020
6-145	**RECONOCE DEUDA OC 12570 DEL 30/12/2025.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA S**							
	21/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	713.643	0
	21/1/2026	F-0088333	76.592.530-4	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	713.643
6-146	**PAGUESE 50% ARANCEL PROCESO ACREDITACIÓN CESFAM LABRANZA**							
	21/1/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nfuente	9.130.406	0
	21/1/2026	D-0000008	76.915.940-1	2152211999	Otros	nfuente	0	9.130.406
					Total Diario		**33.775.476**	**33.775.476**
1-21	**Devengado y descargos 22/1/2026**							
	22/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-339.787	0
	22/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	339.787	0
	22/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	3.384.596	0
	22/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	547.059	0
	22/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	63.361	0
	22/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	12.418.994	0
	22/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	3.995.016
	22/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	12.418.994
12-15	**DP-127 ACREDITA CALIDAD E.I.R.L.**							
	22/1/2026	D-0000008	76.915.940-1	2152211999	Otros	cferrada	9.130.406	0
	22/1/2026	C-9016651	76.915.940-1	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cferrada	0	9.130.406
2-21	**Percibido 22/1/2026**							
	22/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	3.384.596
	22/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	547.059
	22/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	63.361

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	759.054
	22/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	ybraunin	335.030	0
	22/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	94.040	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.099.470	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	394.440	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	490.990	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	75.400	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.429.910	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	156.470	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	223.690	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	65.970	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	388.660	0
5-140	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	91.090	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	91.090
5-141	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	161.720	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	161.720
5-142	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	684.850	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	684.850
5-143	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.680	0
	22/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	3.680
5-144	**Venta Farmacia M. Debito Cart.014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	610	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	610
5-145	**Venta Farmacia M. Debito Cart.014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.749.420	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.749.420
5-146	**Venta Farmacia M. Debito Cart.014 del 21 de Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	368.890	0
	22/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	368.890
5-147	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.014 del 21 Enero 2026**							
	22/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	349.870	0
	22/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	jgonsan	0	349.870
6-147	**RECONOCE DEUDA OC 9928 SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA DSM NOVIEMBRE CUOT**							
	22/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	6.942.212	0
	22/1/2026	F-2848334	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	6.942.212
6-148	**RECONOCE DEUDA OC 1472 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIAS 1-2-3**							
	22/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	62.263	0
	22/1/2026	F-2807754	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	20.754
	22/1/2026	F-2807754	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	20.754
	22/1/2026	F-2807754	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	20.755
6-150	**RECONOCE DEUDA OC 12066 LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE INTERNET PARA**							
	22/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	159.082.963	0
	22/1/2026	F-2766617	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	11.788.098
	22/1/2026	F-2766618	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	13.216.660
	22/1/2026	F-2766619	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	13.730.289
	22/1/2026	F-2808119	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	19.870.487
	22/1/2026	F-2808125	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	19.953.501
	22/1/2026	F-2808127	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	20.057.427
	22/1/2026	F-2808129	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	20.109.671
	22/1/2026	F-2808134	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	20.166.722
	22/1/2026	F-2808136	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	20.190.108
6-151	**RECONOCE DEUDA OC N°8267.-ADQUISICIÓN DE (65) RECARGAS DE AGUA PURIFIC**							
	22/1/2026			53208	Servicios Generales	macucid	16.844	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2026	F-6406116	96.711.590-8	2152208999	Otros	macucid	0	16.844
6-152	**RECONOCE DEUDA OC N°11541.-ADQUISICIÓN DE PANELES DE IDENTIFICACIÓN Y**							
	22/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	macucid	6.740.160	0
	22/1/2026	F-0055513	76.131.142-5	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	macucid	0	6.740.160
6-153	**RECONOCE DEUDA OC N°11077.-ADQUISICIÓN DE 1 SET DE (33) REPLICAS DE AL**							
	22/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	macucid	888.330	0
	22/1/2026	F-0000374	76.419.201-K	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	macucid	0	888.330
					Total Diario		**208.441.388**	**208.441.388**
1-22	**Devengado 23/1/2026**							
	23/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	3.248.798	0
	23/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	673.000	0
	23/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	34.311	0
	23/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	4.517.588	0
	23/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	3.956.109
	23/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	4.517.588
2-22	**Percibido 23/1/2026**							
	23/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	3.248.798
	23/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	673.000
	23/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	34.311
	23/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	751.661
	23/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	90.970	0
	23/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	ybraunin	486.200	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	572.130	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	738.020	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.117.980	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	12.470	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.273.870	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	137.770	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	77.200	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	100.930	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	28.360	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	71.870	0
5-148	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	90.440	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	90.440
5-149	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.410	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.410
5-150	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	426.540	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	426.540
5-151	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	9.120	0
	23/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	9.120
5-152	**Venta Farmacia M. Debito Cart.015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.217.380	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.217.380
5-153	**Venta Farmacia M. Debito Cart.015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	428.540	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	428.540
5-154	**Venta Farmacia M. Debito Cart.015 del 22 de Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	19.600	0
	23/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	19.600
5-155	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.015 del 22 Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	42.400	0
	23/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	42.400

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-156	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.015 del 22 Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	138.220	0
	23/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	138.220
5-157	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.015 del 22 Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	10.110	0
	23/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	10.110
5-158	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.015 del 22 Enero 2026**							
	23/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	679.740	0
	23/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	679.740
6-155	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN SEDE PRESTADA PARA CESFAM PUEBLO**							
	23/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	22.000	0
	23/1/2026	B-4712069	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	22.000
6-156	**PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN POSTA CONOCO DEPENDIENTE DEL DEPARTA**							
	23/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	83.400	0
	23/1/2026	B-4708807	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	83.400
6-157	**SCHC 289 DEL 30/10/2025 NORMALIZA. CIRCUITOS V. ALEGRE**							
	23/1/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	1.499.400	0
	23/1/2026	F-0000061	77.320.956-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	gparra	0	1.499.400
6-158	**RECONOCE DEUDA OC 7693 PROPUESTA PUBLICA N°209-2024: SERVICIO DE ASEO**							
	23/1/2026			53208	Servicios Generales	macucid	1.725.005	0
	23/1/2026	F-0007461	76.060.259-0	2152208001	Servicios de Aseo	macucid	0	1.725.005
6-159	**RECONOCE DEUDA NOVIEMBRE 2025 OC N°7692.-PROPUESTA PUBLICA N°209-2024:**							
	23/1/2026			53208	Servicios Generales	macucid	1.256.442	0
	23/1/2026	F-0007473	76.060.259-0	2152208001	Servicios de Aseo	macucid	0	628.221
	23/1/2026	F-0007473	76.060.259-0	2152208001	Servicios de Aseo	macucid	0	628.221
					Total Diario		**21.831.214**	**21.831.214**
1-23	**Devengado 24/1/2026**							
	24/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	141.009	0
	24/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	141.009
2-23	**Percibido 24/1/2026**							
	24/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	141.009
	24/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	26.791
	24/1/2026			1110101018	Caja-Katherine Sánchez Rueda	ybraunin	17.820	0
	24/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	130.640	0
	24/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	19.340	0
					Total Diario		**308.809**	**308.809**
12-16	**DP-61 VALDES VILLANUEVA DAVID NICOLAS**							
	26/1/2026	D-0000009	18.368.261-K	1140301001	Depto.Salud-Gastos menores	cmartin	400.000	0
	26/1/2026	D-0000009	15.256.309-4	1140301001	Depto.Salud-Gastos menores	cmartin	200.000	0
	26/1/2026	D-0000009	16.830.085-9	1140301002	Cesfam Amanecer	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	16.830.085-9	1140301002	Cesfam Amanecer	cmartin	200.000	0
	26/1/2026	D-0000009	11.907.406-1	1140301003	Cesfam P.Nuevo	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	8.911.605-8	1140301004	Cesfam Santa Rosa	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	15.653.348-3	1140301005	Cesfam Villa Alegre	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	17.153.462-3	1140301006	Consultorio Pedro de Valdivia	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	15.414.872-8	1140301008	CES Labranza	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	13.347.193-6	1140301014	Cesfam El Carmen	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	15.249.402-5	1140301012	Consultorio Mons.Valech	cmartin	300.000	0
	26/1/2026	D-0000009	16.447.938-2	1140301009	CECOF Arquenco	cmartin	200.000	0
	26/1/2026	D-0000009	17.153.462-3	1140301010	CECOF El Salar	cmartin	200.000	0
	26/1/2026	D-0000009	16.498.247-5	1140301011	CECOF Las Quilas	cmartin	200.000	0
	26/1/2026	D-0000009	17.365.407-3	1140301013	Centro Rehb. Las Quilas	cmartin	200.000	0
	26/1/2026	C-9016652	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	4.000.000
12-17	**DP-19 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	26/1/2026	F-1216691	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	51.550	0
	26/1/2026	E-0000017	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	51.550

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
12-18	**DP-24 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	26/1/2026	F-1217213	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	81.100	0
	26/1/2026	F-1217212	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	304.250	0
	26/1/2026	E-0000018	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	385.350
12-19	**DP-60 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	26/1/2026	B-3685748	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	29.450	0
	26/1/2026	E-0000019	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	29.450
12-20	**DP-119 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	26/1/2026	F-1219979	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	341.150	0
	26/1/2026	E-0000020	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	341.150
12-21	**DP-110 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	26/1/2026	F-1219009	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	892.750	0
	26/1/2026	F-1219704	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	71.850	0
	26/1/2026	B-3688426	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	81.050	0
	26/1/2026	B-3688416	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	1.800	0
	26/1/2026	B-3688416	76.215.637-7	2152205002	Agua	cmartin	7.300	0
	26/1/2026	E-0000021	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.054.750
12-22	**DP-62 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	26/1/2026	F-2508046	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	cmartin	626.200	0
	26/1/2026	E-0000022	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	626.200
12-23	**DP-21 INTERGAS S.A**							
	26/1/2026	B-3691684	96.784.270-2	2152205003	Gas	cmartin	13.800	0
	26/1/2026	E-0000023	96.784.270-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	13.800
12-24	**DP-66 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**							
	26/1/2026	F-7275404	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	cmartin	32.111	0
	26/1/2026	E-0000024	76.124.890-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	32.111
12-25	**DP-123 GTD MANQUEHUE S.A.**							
	26/1/2026	F-2731057	93.737.000-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmartin	816.221	0
	26/1/2026	F-2770640	93.737.000-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmartin	816.221	0
	26/1/2026	F-2808930	93.737.000-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmartin	816.221	0
	26/1/2026	E-0000025	93.737.000-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	2.448.663
12-26	**DP-56 COPEC S.A.**							
	26/1/2026	F-2952793	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cmartin	2.039.570	0
	26/1/2026	E-0000026	99.520.000-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	2.039.570
12-27	**DP-44 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.**							
	26/1/2026	F-0001220	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	763.240	0
	26/1/2026	F-0001220	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	15.400	0
	26/1/2026	F-0001222	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	457.598	0
	26/1/2026	F-0001222	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	15.400	0
	26/1/2026	E-0000027	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.251.638
12-28	**DP-48 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.**							
	26/1/2026	F-0001219	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.056.797	0
	26/1/2026	F-0001235	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.059.176	0
	26/1/2026	F-0001250	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.066.349	0
	26/1/2026	F-0001267	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.067.413	0
	26/1/2026	E-0000028	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	8.249.735
12-29	**DP-49 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.**							
	26/1/2026	F-0001221	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.667.091	0
	26/1/2026	F-0001237	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.612.122	0
	26/1/2026	F-0001252	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.692.344	0
	26/1/2026	F-0001269	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	cmartin	2.596.726	0
	26/1/2026	E-0000029	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	10.568.283
12-30	**DP-67 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.**							
	26/1/2026	F-0001236	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	1.001.447	0
	26/1/2026	F-0001251	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	747.209	0
	26/1/2026	F-0001268	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	668.682	0
	26/1/2026	F-0001236	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	11.525	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2026	F-0001251	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	13.421	0
	26/1/2026	F-0001268	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	15.328	0
	26/1/2026	E-0000030	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	2.457.612
12-31	**DP-68 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.**							
	26/1/2026	F-0001238	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	566.792	0
	26/1/2026	F-0001253	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	520.670	0
	26/1/2026	F-0001270	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	cmartin	621.519	0
	26/1/2026	F-0001238	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	9.604	0
	26/1/2026	F-0001253	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	15.338	0
	26/1/2026	F-0001270	76.948.920-7	2152205002	Agua	cmartin	13.412	0
	26/1/2026	E-0000031	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.747.335
12-32	**DP-102 MANANTIAL S.A**							
	26/1/2026	F-6432218	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	21.034	0
	26/1/2026	F-6432217	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	36.810	0
	26/1/2026	F-6406132	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	42.069	0
	26/1/2026	F-6406131	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	21.034	0
	26/1/2026	E-0000032	96.711.590-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	120.947
12-33	**DP-100 MANANTIAL S.A**							
	26/1/2026	F-6406125	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	74.116	0
	26/1/2026	F-6406123	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	67.378	0
	26/1/2026	F-6406127	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	30.320	0
	26/1/2026	F-6406128	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	121.280	0
	26/1/2026	F-6406124	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	134.756	0
	26/1/2026	F-6406122	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	168.445	0
	26/1/2026	F-6406129	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	16.844	0
	26/1/2026	F-6406126	96.711.590-8	2152208999	Otros	cmartin	60.640	0
	26/1/2026	E-0000033	96.711.590-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	673.779
12-34	**DP-113 MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA.**							
	26/1/2026	F-0008998	76.210.177-7	2152208999	Otros	cmartin	4.586.400	0
	26/1/2026	E-0000034	76.210.177-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	4.586.400
12-35	**DP-103 INDURA S.A .**							
	26/1/2026	F-1870054	76.150.343-K	2152208999	Otros	cmartin	185.758	0
	26/1/2026	F-1873221	76.150.343-K	2152208999	Otros	cmartin	179.526	0
	26/1/2026	F-1873321	76.150.343-K	2152208999	Otros	cmartin	123.839	0
	26/1/2026	F-1874773	76.150.343-K	2152208999	Otros	cmartin	123.839	0
	26/1/2026	F-1874822	76.150.343-K	2152208999	Otros	cmartin	89.763	0
	26/1/2026	E-0000035	76.150.343-K	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	702.725
1-24	**Devengado 26/1/2026**							
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	560.057.322	0
	26/1/2026			1150503006002100	Conductores Ley 19.813	ybraunin	5.498.915	0
	26/1/2026			1150503006002103	Asignación Funcionarios Tans categoria C	ybraunin	3.755.954	0
	26/1/2026			1150503006002105	Asignación Desempeño Dificil SAPU	ybraunin	12.217.521	0
	26/1/2026			1150503006002106	Asignación Desempeño Dificil	ybraunin	88.143.480	0
	26/1/2026			1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	ybraunin	-16.974.978	0
	26/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	4.809.008	0
	26/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	671.235	0
	26/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	70.008	0
	26/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.931.184	0
	26/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	377.920	0
	26/1/2026			1151301999001	Otras	ybraunin	4.794.403	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210604	Incentivo al Retiro-Julio 2020	ybraunin	2.078.689	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210605	Incentivo al Retiro-Octubre 2020	ybraunin	755.188	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210606	Incentivo al Retiro-Octubre 2021	ybraunin	2.827.953	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210607	Incentivo al Retiro-Octubre 2022	ybraunin	1.316.370	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210608	Incentivo al Retiro-Diciembre 2022	ybraunin	2.739.203	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210609	Incentivo al Retiro-Junio 2024	ybraunin	2.739.561	0
	26/1/2026		61.607.400-8	2210610	Incentivo al Retiro-Mayo 2025	ybraunin	4.518.014	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	5.550.251
	26/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	2.979.934.442
	26/1/2026			44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	ybraunin	0	4.794.403
	26/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.931.184
	26/1/2026			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	377.920
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	278.545.388	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	433.700.905	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	106.169.525	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	263.795.367	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	351.313.710	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	400.136.616	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	325.610.736	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	53.131.166	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	56.612.908	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	41.244.929	0
2-24	**Percibido 26/1/2026**							
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	560.057.322
	26/1/2026			1150503006002100	Conductores Ley 19.813	ybraunin	0	5.498.915
	26/1/2026			1150503006002103	Asignación Funcionarios Tans categoria C	ybraunin	0	3.755.954
	26/1/2026			1150503006002105	Asignación Desempeño Dificil SAPU	ybraunin	0	12.217.521
	26/1/2026			1150503006002106	Asignación Desempeño Dificil	ybraunin	0	88.143.480
	26/1/2026			1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	ybraunin	0	-16.974.978
	26/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	4.809.008
	26/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	671.235
	26/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	70.008
	26/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	0	377.920
	26/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	1.054.549
	26/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	115.350	0
	26/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	ybraunin	609.800	0
	26/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	ybraunin	20.340	0
	26/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	ybraunin	2.963.337.384	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.401.750	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.615.630	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	542.990	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.063.440	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	58.290	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	466.280	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	348.500	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	140.430	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	217.320	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.680	0
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	278.545.388
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	433.700.905
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	106.169.525
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	263.795.367
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	351.313.710
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	400.136.616
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	325.610.736
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	53.131.166
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	56.612.908
	26/1/2026			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	ybraunin	0	41.244.929
5-159	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 016 del 23 de Enero 2026**							
	26/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.032.340	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.032.340
5-160	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 016 del 23 de Enero 2026**							
	26/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	105.780	0
	26/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	105.780

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-161	**Venta Farmacia M. Debito Cart.016 del 23 de Enero 2026**							
	26/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.709.510	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.709.510
5-162	**Venta Farmacia M. Debito Cart.016 del 23 de Enero 2026**							
	26/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	267.470	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	267.470
5-163	**Venta Farmacia M. Debito Cart.016 del 23 de Enero 2026**							
	26/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.430	0
	26/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.430
5-164	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.016 del 23 Enero 2026**							
	26/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	385.060	0
	26/1/2026			1110101013	Caja-Yolanda Barrales Reyes	jgonsan	0	385.060
5-166	**Multa alicada D.A 742 30-12-2025**							
	26/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	377.920	0
	26/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	377.920
5-167	**Remesa Percapita enero y Retiro Voluntario**							
	26/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	2.941.487.074	0
	26/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	2.941.487.074
5-168	**Remesa Desempeño dificil**							
	26/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	21.472.390	0
	26/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	21.472.390
6-160	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM VILLA ALEGRE Y CASA PROGRAMA**							
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	453.600	0
	26/1/2026	B-3695696	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	18.350
	26/1/2026	F-1221790	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	435.250
6-161	**RECONOCE DEUDA OC N°9493.-PROPUESTA PUBLICA N°399-2024 SERVICIO DE TRA**							
	26/1/2026			53208	Servicios Generales	macucid	1.740.000	0
	26/1/2026	F-0001603	76.701.245-4	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	macucid	0	1.740.000
6-166	**GASTOS COMUNES CLINICA CIUDADANA, LOCAL 3. MESES NOV-DIC 2025**							
	26/1/2026			53209	Arriendos	nfuente	986.310	0
	26/1/2026	B-0003187	65.208.943-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nfuente	0	510.886
	26/1/2026	B-0003278	65.208.943-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nfuente	0	475.424
6-171	**GASTOS COMUNES DSM PRAT 332. MESES NOV. Y DIC. 2025**							
	26/1/2026			53209	Arriendos	nfuente	4.050.248	0
	26/1/2026	M-0000011	65.208.943-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nfuente	0	2.097.933
	26/1/2026	M-0000012	65.208.943-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nfuente	0	1.952.315
					Total Diario		**8.979.981.564**	**8.979.981.564**
12-36	**DP-114 SOTO ARIAS MARCELA ANDREA**							
	27/1/2026	D-0000001	16.498.247-5	1140301001	Depto.Salud-Gastos menores	cmartin	200.000	0
	27/1/2026	C-9016654	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	200.000
12-37	**DP-122 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.**							
	27/1/2026	F-2770643	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	cmartin	6.942.270	0
	27/1/2026	E-0000037	93.737.000-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	6.862.983
	27/1/2026	E-0000037	69.190.700-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	79.287
12-38	**DP-52 SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVICIOS DEL PILAR LTDA**							
	27/1/2026	F-0021031	77.322.480-3	2152208999	Otros	cmartin	2.392.391	0
	27/1/2026	E-0000038	77.322.480-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.674.674
	27/1/2026	E-0000038	69.190.700-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	717.717
1-25	**Devengado 27/1/2026**							
	27/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	4.296.503	0
	27/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	781.992	0
	27/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	73.958	0
	27/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	12.286.565	0
	27/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	5.152.453
	27/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	12.286.565
15-10	**DP-30 CLINICAL MARKET S.A.**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	F-0679347	76.111.113-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	60.690	0
	27/1/2026	F-0679432	76.111.113-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	328.440	0
	27/1/2026	E-0000010	76.111.113-2	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	389.130
15-11	**DP-23 PHARMA GO SPA**							
	27/1/2026	F-0000198	77.996.931-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	74.970	0
	27/1/2026	F-0000316	77.996.931-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	55.930	0
	27/1/2026	E-0000011	77.996.931-2	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	130.900
15-12	**DP-47 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**							
	27/1/2026	F-0460884	76.956.140-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	320.943	0
	27/1/2026	F-0460886	76.956.140-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	29.453	0
	27/1/2026	E-0000012	76.956.140-4	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	350.396
15-13	**DP-26 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	27/1/2026	F-0559004	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	55.930	0
	27/1/2026	F-0561914	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	446.250	0
	27/1/2026	E-0000013	96.945.670-2	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	502.180
15-14	**DP-39 SANDOZ CHILE SPA**							
	27/1/2026	F-0013329	77.700.769-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	81.813	0
	27/1/2026	F-0013333	77.700.769-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	302.736	0
	27/1/2026	F-0013395	77.700.769-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	4.758.691	0
	27/1/2026	E-0000014	77.700.769-6	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	5.143.240
15-15	**DP-41 EXELTIS CHILE SPA**							
	27/1/2026	F-0075096	76.383.221-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	5.349	0
	27/1/2026	F-0075102	76.383.221-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	80.325	0
	27/1/2026	F-0075104	76.383.221-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	35.700	0
	27/1/2026	E-0000015	76.383.221-K	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	121.374
15-3	**DP-58 FUENTES ALBARRAN KATHERINNE ANDREA**							
	27/1/2026	D-0000002	13.817.687-8	1140301015	Farmacia Municipal 1	cmartin	300.000	0
	27/1/2026	D-0000002	13.403.278-2	1140301016	Farmacia Municipal 2	cmartin	200.000	0
	27/1/2026	D-0000002	19.719.861-3	1140301017	Farmacia Municipal 3	cmartin	150.000	0
	27/1/2026	C-0002239	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	0	650.000
15-4	**DP-59 CAMPOS JOFRE LORENA ALEJANDRA**							
	27/1/2026	D-0000003	13.732.772-4	1140301015	Farmacia Municipal 1	cmartin	300.000	0
	27/1/2026	D-0000003	13.403.278-2	1140301016	Farmacia Municipal 2	cmartin	200.000	0
	27/1/2026	D-0000003	19.719.861-3	1140301017	Farmacia Municipal 3	cmartin	150.000	0
	27/1/2026	C-0002240	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	0	650.000
15-5	**DP-35 ASTRAZENECA S.A.**							
	27/1/2026	F-0099782	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	154.605	0
	27/1/2026	F-0099796	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	639.744	0
	27/1/2026	F-0099802	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	1.055.578	0
	27/1/2026	F-0099803	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	2.499.000	0
	27/1/2026	E-0000005	76.447.530-5	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	4.348.927
15-6	**DP-33 LABORATORIOS LAFI LIMITADA**							
	27/1/2026	F-0086429	94.398.000-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	699.720	0
	27/1/2026	E-0000006	94.398.000-4	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	699.720
15-7	**DP-25 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.**							
	27/1/2026	F-2220435	92.251.000-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	519.435	0
	27/1/2026	E-0000007	92.251.000-8	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	519.435
15-8	**DP-22 BPH S.P.A.**							
	27/1/2026	F-0696875	96.519.830-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	71.638	0
	27/1/2026	E-0000008	96.519.830-K	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	71.638
15-9	**DP-43 SEVEN PHARMA CHILE SPA**							
	27/1/2026	F-0106177	76.437.991-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	jgonsan	299.880	0
	27/1/2026	E-0000009	76.437.991-8	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	299.880
22-4	**EGRESOS DEL 17 AL 35**							
	27/1/2026	E-0000017	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	51.550	0
	27/1/2026	E-0000018	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	385.350	0
	27/1/2026	E-0000019	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	29.450	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	E-0000020	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	341.150	0
	27/1/2026	E-0000021	76.215.637-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.054.750	0
	27/1/2026	E-0000022	76.411.321-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	626.200	0
	27/1/2026	E-0000023	96.784.270-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	13.800	0
	27/1/2026	E-0000024	76.124.890-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	32.111	0
	27/1/2026	E-0000025	93.737.000-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	2.448.663	0
	27/1/2026	E-0000026	99.520.000-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	2.039.570	0
	27/1/2026	E-0000027	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.251.638	0
	27/1/2026	E-0000028	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	8.249.735	0
	27/1/2026	E-0000029	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	10.568.283	0
	27/1/2026	E-0000030	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	2.457.612	0
	27/1/2026	E-0000031	76.948.920-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.747.335	0
	27/1/2026	E-0000032	96.711.590-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	120.947	0
	27/1/2026	E-0000033	96.711.590-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	673.779	0
	27/1/2026	E-0000034	76.210.177-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	4.586.400	0
	27/1/2026	E-0000035	76.150.343-K	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	702.725	0
	27/1/2026	C-9016653	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	37.381.048
2-25	**Percibido 27/1/2026**							
	27/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	4.296.503
	27/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	781.992
	27/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	73.958
	27/1/2026			2140503	Servicio Bienestar Depto. Salud	ybraunin	0	508.630
	27/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	978.967
	27/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	ybraunin	667.400	0
	27/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	45.480	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	ybraunin	508.630	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	492.850	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.058.690	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	684.340	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.452.600	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	108.750	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	73.090	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	73.910	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	828.360	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	92.000	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	539.030	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	14.920	0
5-169	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 017 del 26 de Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	646.180	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	646.180
5-170	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 017 del 26 de Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	49.110	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	49.110
5-171	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 017 del 26 de Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	94.670	0
	27/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	94.670
5-172	**Venta Farmacia M. Debito Cart.017 del 26 de Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	627.610	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	627.610
5-173	**Venta Farmacia M. Debito Cart.017 del 26 de Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	87.870	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	87.870
5-174	**Venta Farmacia M. Debito Cart.017 del 26 de Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.247.700	0
	27/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.247.700
5-175	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.017 del 26 Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	482.930	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1110101003	Caja- Lorena Campos	jgonsan	0	482.930
5-176	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.017 del 26 Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	112.600	0
	27/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	112.600
5-177	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.017 del 26 Enero 2026**							
	27/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	94.040	0
	27/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	94.040
5-178	**Pago cuotas sociales Cristobal Geeregat S. Cart. 2**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	16.000	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	16.000
5-179	**Pago cuotas sociales Monica Muñoz M. Cart. 2**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	42.000	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	42.000
5-180	**Pago cuotas sociales Margot Muñoz B. Cart. 3**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	42.000	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	42.000
5-181	**Pago cuotas sociales Nirma Carrasco M. Cart. 3**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	42.000	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	42.000
5-182	**Pago cuotas sociales Nirma Carrasco M. Cart. 3**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	52.625	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	52.625
5-183	**pago prima Javier Cajamarca**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	148.720	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	148.720
5-184	**pago prima Gloria Infante**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	70.660	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	70.660
5-185	**Pago cuotas Socialez Glora Infante**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	42.000	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	42.000
5-186	**Pago prima Mensual Monica Muñoz**							
	27/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	52.625	0
	27/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	52.625
6-162	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL II, SEGÚN CO**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	3.309.832	0
	27/1/2026	F-0379222	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	428.400
	27/1/2026	F-0383917	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	135.660
	27/1/2026	F-0384007	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	83.300
	27/1/2026	F-0384010	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	5.534
	27/1/2026	F-0384011	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	450.713
	27/1/2026	F-0384012	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	54.407
	27/1/2026	F-0384013	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	1.285.200
	27/1/2026	F-0384015	76.070.033-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	866.618
6-163	**COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA I, SEGUN CON**							
	27/1/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	macucid	3.723.373	0
	27/1/2026	F-0602141	61.608.700-2	2152212005	Derechos y Tasas	macucid	0	3.723.373
6-164	**COMISION POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION CENABAST FARMACIA II, SEGUN CO**							
	27/1/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	macucid	1.591.851	0
	27/1/2026	F-0602140	61.608.700-2	2152212005	Derechos y Tasas	macucid	0	1.591.851
6-165	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	549.066	0
	27/1/2026	F-0577837	91.871.000-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	107.100
	27/1/2026	F-0577856	91.871.000-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	161.840
	27/1/2026	F-0577857	91.871.000-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	231.336
	27/1/2026	F-0577860	91.871.000-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	48.790
6-167	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	906.703	0
	27/1/2026	F-0046394	77.240.238-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	55.692
	27/1/2026	F-0046524	77.240.238-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	42.769
	27/1/2026	F-0046527	77.240.238-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	121.380
	27/1/2026	F-0046530	77.240.238-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	407.569
	27/1/2026	F-0046776	77.240.238-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	229.670
	27/1/2026	F-0046854	77.240.238-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	49.623
6-168	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	2.243.150	0
	27/1/2026	F-0268980	81.323.800-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	1.556.520
	27/1/2026	F-0268984	81.323.800-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	95.200
	27/1/2026	F-0268985	81.323.800-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	329.630
	27/1/2026	F-0269001	81.323.800-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	261.800
6-169	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	473.561	0
	27/1/2026	F-0096252	76.212.732-6	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	473.561
6-170	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	735.420	0
	27/1/2026	F-0039661	99.522.620-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	735.420
6-172	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	1.972.187	0
	27/1/2026	F-1324374	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	91.035
	27/1/2026	F-1324530	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	364.140
	27/1/2026	F-1324536	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	16.660
	27/1/2026	F-1324552	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	503.370
	27/1/2026	F-1324561	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	149.940
	27/1/2026	F-1324567	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	80.682
	27/1/2026	F-1324572	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	71.400
	27/1/2026	F-1324577	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	257.040
	27/1/2026	F-1324594	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	310.590
	27/1/2026	F-1324598	91.650.000-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	127.330
6-173	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CO**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	277.508	0
	27/1/2026	F-0973153	76.389.383-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	251.328
	27/1/2026	F-1018801	76.389.383-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	26.180
6-174	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	747.566	0
	27/1/2026	F-0305359	76.079.782-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	278.460
	27/1/2026	F-0305364	76.079.782-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	71.222
	27/1/2026	F-0305366	76.079.782-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	55.264
	27/1/2026	F-0305374	76.079.782-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	4.898
	27/1/2026	F-0305376	76.079.782-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	74.256
	27/1/2026	F-0305377	76.079.782-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	263.466
6-176	**SUMINISTRO DIESEL P/MÓVILES PERTENECIENTES AL DSM, 1ERA QUINCENA ENE 2**							
	27/1/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	nfuente	1.823.595	0
	27/1/2026	F-2954326	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nfuente	0	1.823.595
6-177	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	7.367.528	0
	27/1/2026	F-1590014	85.025.700-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	2.499.000
	27/1/2026	F-1590015	85.025.700-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	13.328
	27/1/2026	F-1590039	85.025.700-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	2.915.500
	27/1/2026	F-1590040	85.025.700-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	892.500
	27/1/2026	F-1590043	85.025.700-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	1.047.200
6-178	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	465.290	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	F-0443579	96.981.250-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	153.510
	27/1/2026	F-0443641	96.981.250-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	311.780
6-179	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	47.600	0
	27/1/2026	F-0001239	76.609.571-2	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	47.600
6-180	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	162.506	0
	27/1/2026	F-0021148	76.705.621-4	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	162.506
6-181	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	264.180	0
	27/1/2026	F-0127731	76.186.732-6	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	264.180
6-182	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	1.724.667	0
	27/1/2026	F-0177508	76.032.097-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	224.910
	27/1/2026	F-0177514	76.032.097-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	937.125
	27/1/2026	F-0177530	76.032.097-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	434.112
	27/1/2026	F-0177541	76.032.097-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	128.520
6-183	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	91.630	0
	27/1/2026	F-0018537	77.649.912-9	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	20.825
	27/1/2026	F-0018538	77.649.912-9	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	22.015
	27/1/2026	F-0018539	77.649.912-9	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	48.790
6-184	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	103.125	0
	27/1/2026	F-0003070	76.688.653-1	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	103.125
6-185	**SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA FARMACIAS 1-2-3, DIC 2025**							
	27/1/2026			53205	Servicios Básicos	nfuente	62.262	0
	27/1/2026	F-2848330	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	nfuente	0	20.754
	27/1/2026	F-2848330	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	nfuente	0	20.754
	27/1/2026	F-2848330	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	nfuente	0	20.754
6-186	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	45.053	0
	27/1/2026	F-0035184	76.167.715-2	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	23.205
	27/1/2026	F-0035185	76.167.715-2	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	21.848
6-187	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	1.794.877	0
	27/1/2026	F-2221077	92.251.000-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	1.731.450
	27/1/2026	F-2221115	92.251.000-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	63.427
6-188	**EQUIPOS COMPUTACIONALES MES DICIEMBRE 2025, 32/36**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	nfuente	3.308.874	0
	27/1/2026	F-0474611	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nfuente	0	3.308.874
6-189	**SUM. EQUIPOS COMPUT. C/SERVICIO CONTIN. FARMACIA III. DIC 2025**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	nfuente	119.700	0
	27/1/2026	F-0474606	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nfuente	0	119.700
6-190	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	3.724.403	0
	27/1/2026	F-0037305	96.867.320-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	19.933
	27/1/2026	F-0037675	96.867.320-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	352.240
	27/1/2026	F-0037737	96.867.320-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	60.690
	27/1/2026	F-0038087	96.867.320-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	78.540
	27/1/2026	F-0038149	96.867.320-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	3.213.000
6-191	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	3.499.814	0
	27/1/2026	F-1230857	94.544.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	96.390
	27/1/2026	F-1230868	94.544.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	67.973
	27/1/2026	F-1230891	94.544.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	3.234.420

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	F-1230893	94.544.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	85.680
	27/1/2026	F-1230908	94.544.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	15.351
6-192	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	3.295.110	0
	27/1/2026	F-0195539	76.711.330-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	3.070.200
	27/1/2026	F-0195547	76.711.330-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	149.940
	27/1/2026	F-0195548	76.711.330-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	74.970
6-193	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	829.525	0
	27/1/2026	F-0180806	76.055.804-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	116.620
	27/1/2026	F-0180807	76.055.804-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	567.630
	27/1/2026	F-0180808	76.055.804-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	145.275
6-194	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	113.050	0
	27/1/2026	F-0057586	96.969.310-0	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	113.050
6-195	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	307.401	0
	27/1/2026	F-0137642	76.896.389-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	10.377
	27/1/2026	F-0137655	76.896.389-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	99.960
	27/1/2026	F-0137666	76.896.389-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	197.064
6-196	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	10.124.387	0
	27/1/2026	F-0562268	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	267.750
	27/1/2026	F-0562541	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	55.930
	27/1/2026	F-0562567	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	9.768
	27/1/2026	F-0562765	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	2.089.164
	27/1/2026	F-0562870	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	695.650
	27/1/2026	F-0562896	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	465.528
	27/1/2026	F-0562912	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	953.190
	27/1/2026	F-0562968	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	666.162
	27/1/2026	F-0563399	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	3.968.055
	27/1/2026	F-0563419	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	953.190
6-197	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	704.480	0
	27/1/2026	F-0008403	77.402.517-0	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	257.040
	27/1/2026	F-0008404	77.402.517-0	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	211.820
	27/1/2026	F-0008405	77.402.517-0	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	235.620
6-198	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	2.784.600	0
	27/1/2026	F-0031565	77.354.932-K	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	2.784.600
6-199	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	911.053	0
	27/1/2026	F-0076578	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	137.088
	27/1/2026	F-0076603	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	17.136
	27/1/2026	F-0076609	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	40.401
	27/1/2026	F-0076614	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	25.823
	27/1/2026	F-0076616	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	76.160
	27/1/2026	F-0076617	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	43.316
	27/1/2026	F-0076637	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	98.532
	27/1/2026	F-0076638	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	54.978
	27/1/2026	F-0076643	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	124.950
	27/1/2026	F-0076729	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	28.203
	27/1/2026	F-0076736	77.615.297-8	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	264.466
6-200	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	27.132	0
	27/1/2026	F-0084405	76.105.305-1	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	27.132

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-201	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	85.632	0
	27/1/2026	F-0010856	96.659.370-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	85.632
6-202	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	548.756	0
	27/1/2026	F-0027360	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	14.816
	27/1/2026	F-0027713	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	7.240
	27/1/2026	F-0027715	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	46.648
	27/1/2026	F-0027719	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	76.755
	27/1/2026	F-0027731	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	41.412
	27/1/2026	F-0027768	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	66.402
	27/1/2026	F-0027775	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	5.334
	27/1/2026	F-0027783	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	10.796
	27/1/2026	F-0027784	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	151.368
	27/1/2026	F-0027804	77.988.864-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	127.985
6-203	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	92.106	0
	27/1/2026	F-0809049	78.366.970-6	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	92.106
6-204	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	1.279.369	0
	27/1/2026	F-0223381	76.857.605-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	138.944
	27/1/2026	F-0223388	76.857.605-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	436.135
	27/1/2026	F-0223410	76.857.605-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	446.250
	27/1/2026	F-0223477	76.857.605-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	212.415
	27/1/2026	F-0223556	76.857.605-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	2.785
	27/1/2026	F-0223615	76.857.605-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	42.840
6-205	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONVENIO**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	457.317	0
	27/1/2026	F-0126808	76.215.260-6	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	158.865
	27/1/2026	F-0126830	76.215.260-6	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	62.832
	27/1/2026	F-0126881	76.215.260-6	2152204005001	Mat. y Utiles Quirúrgicos Gest.Propia	abarriga	0	235.620
6-206	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	624.750	0
	27/1/2026	F-0144137	78.740.450-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	624.750
6-207	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	123.760	0
	27/1/2026	F-0067530	96.545.810-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	94.010
	27/1/2026	F-0067537	96.545.810-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	29.750
6-208	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	173.026	0
	27/1/2026	F-0699827	96.519.830-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	143.276
	27/1/2026	F-0699886	96.519.830-K	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	29.750
6-209	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	83.205	0
	27/1/2026	F-0260937	76.133.312-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	62.082
	27/1/2026	F-0261034	76.133.312-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	10.710
	27/1/2026	F-0261036	76.133.312-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	10.413
6-210	**RECCONOCE DEUDA OC N°10880 13/11/2025 ADQUISICIÓN DE (17 CAJAS) PANELE**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mverapa	6.797.280	0
	27/1/2026	F-0055512	76.131.142-5	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	mverapa	0	6.797.280
6-211	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	58.072	0
	27/1/2026	F-0065474	76.479.314-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	18.374
	27/1/2026	F-0065499	76.479.314-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	39.698
6-212	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	451.377	0
	27/1/2026	F-0066100	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	107.100
	27/1/2026	F-0066108	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	5.484
	27/1/2026	F-0066109	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	12.138
	27/1/2026	F-0066138	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	135.303
	27/1/2026	F-0066147	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	4.641
	27/1/2026	F-0066267	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	30.345
	27/1/2026	F-0066270	76.986.924-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	156.366
6-213	**ARRIENDO CENTRO NEURODESARROLLO FRANCIA N°353 ENERO A JUNIO 2026**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	gparra	6.204.000	0
	27/1/2026	M-0000001	5.193.439-3	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	3.102.000
	27/1/2026	M-0000002	5.193.439-3	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	3.102.000
6-214	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	1.682.760	0
	27/1/2026	F-0081971	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	368.900
	27/1/2026	F-0081978	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	9.044
	27/1/2026	F-0081981	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	155.295
	27/1/2026	F-0082862	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	75.565
	27/1/2026	F-0084180	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	114.240
	27/1/2026	F-0084181	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	11.424
	27/1/2026	F-0084185	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	26.180
	27/1/2026	F-0084186	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	13.661
	27/1/2026	F-0085010	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	114.597
	27/1/2026	F-0085163	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	73.780
	27/1/2026	F-0085165	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	64.260
	27/1/2026	F-0085725	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	28.560
	27/1/2026	F-0085736	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	521.220
	27/1/2026	F-0085740	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	4.884
	27/1/2026	F-0085746	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	49.266
	27/1/2026	F-0086097	76.042.903-1	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	51.884
6-215	**ARRIENDO DEPENDENCIAS ALÓ RED ENERO A JUNIO 2026**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	gparra	4.564.560	0
	27/1/2026	F-0000528	76.132.671-6	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	4.564.560
6-216	**ARRIENDO CLINICA CIUDADANA ENERO A JUNIO AÑO 2026.**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	gparra	4.617.629	0
	27/1/2026	F-0001305	96.798.010-2	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	4.617.629
6-218	**ARRIENDO ANEXO CESFAM AMANECER ENERO A JUNIO 2026.**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	gparra	754.904	0
	27/1/2026	M-0000001	65.409.870-0	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	754.904
6-219	**ARRIENDO OFICINAS ADM. DSM ENERO A JUNIO 2026**							
	27/1/2026			53209	Arriendos	gparra	18.516.603	0
	27/1/2026	F-0001308	96.798.010-2	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	18.516.603
6-220	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	202.300	0
	27/1/2026	F-0002473	76.481.561-0	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	202.300
6-221	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	74.028	0
	27/1/2026	F-0050283	76.099.325-5	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	74.028
6-222	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOF EL SALAR DEPENDIENTES DEL DEPARTAME**							
	27/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	27.600	0
	27/1/2026	B-3698295	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	27.600
6-223	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	3.699.723	0
	27/1/2026	F-0408539	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	212.058
	27/1/2026	F-0409921	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.059.695
	27/1/2026	F-0409933	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	52.360

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	F-0409941	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	71.400
	27/1/2026	F-0409967	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	32.071
	27/1/2026	F-0410029	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	385.560
	27/1/2026	F-0410057	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	331.201
	27/1/2026	F-0410109	96.670.640-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.555.378
6-224	**RECONOCE DEUDA OC N°11222 28/11/2025 ADQUISICIÓN DE (90) LIBRETAS Y (9**							
	27/1/2026			53207	Publicidad y Difusión	mverapa	221.269	0
	27/1/2026	F-0007217	76.265.863-1	2152207999	Otros	mverapa	0	221.269
6-226	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	370.687	0
	27/1/2026	F-0582151	76.830.090-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	19.442
	27/1/2026	F-0582154	76.830.090-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	37.442
	27/1/2026	F-0582155	76.830.090-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	74.970
	27/1/2026	F-0582156	76.830.090-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	210.630
	27/1/2026	F-0582160	76.830.090-9	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	28.203
6-227	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	178.738	0
	27/1/2026	F-0430631	96.026.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	137.445
	27/1/2026	F-0430632	96.026.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	11.543
	27/1/2026	F-0430633	96.026.000-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	29.750
6-228	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	19.040	0
	27/1/2026	F-0066670	78.914.950-K	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	19.040
6-229	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	3.080.910	0
	27/1/2026	F-1193086	77.596.940-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.035.300
	27/1/2026	F-1193136	77.596.940-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	553.350
	27/1/2026	F-1193162	77.596.940-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	171.360
	27/1/2026	F-1193170	77.596.940-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	1.320.900
6-230	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	32.106	0
	27/1/2026	F-0016538	76.409.952-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	32.106
6-231	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	27/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	66.640	0
	27/1/2026	F-0084371	76.105.305-1	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	66.640
6-232	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	218.436	0
	27/1/2026	F-0055494	77.091.384-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	138.944
	27/1/2026	F-0055853	77.091.384-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	79.492
6-233	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	325.108	0
	27/1/2026	F-0021299	77.128.533-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	296.548
	27/1/2026	F-0021300	77.128.533-3	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	28.560
6-234	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	3.038.784	0
	27/1/2026	F-0100101	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	1.055.578
	27/1/2026	F-0100107	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	959.616
	27/1/2026	F-0100098	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	703.718
	27/1/2026	F--0100427	76.447.530-5	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	319.872
6-235	**PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN INMUEBLE FRANCIA 313 (INFANTO ADO**							
	27/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	131.200	0
	27/1/2026	B-4713998	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	131.200
6-236	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	176.017	0
	27/1/2026	F-0889216	87.674.400-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	40.619

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026	F-0889215	87.674.400-7	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	135.398
6-237	**TELEFONÍA CELULAR PARA DEPARTAMENTOS DE SALUD MUNICIPAL. ID1658-301-LQ**							
	27/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	1.029.545	0
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	96.831
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	186.093
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	175.489
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	94.116
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	87.022
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	63.941
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	97.955
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	57.898
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	74.867
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	32.555
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	31.389
	27/1/2026	F-7280804	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	31.389
6-238	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	446.250	0
	27/1/2026	F-0564497	96.945.670-2	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	446.250
6-239	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK FARMACIA MUNICIPAL I, SEGÚN CON**							
	27/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	macucid	196.172	0
	27/1/2026	F-0000401	77.612.533-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	macucid	0	196.172
6-240	**SERV. INTERNET SEGÚN DA 1252. ID1658-488-LR24. MAR. A JULIO 2025**							
	27/1/2026			53205	Servicios Básicos	nfuente	4.790.339	0
	27/1/2026	F-2848286	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	459.341
	27/1/2026	F-2848286	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	459.341
	27/1/2026	F-2848285	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	478.228
	27/1/2026	F-2848285	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	478.227
	27/1/2026	F-2848284	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	485.414
	27/1/2026	F-2848284	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	485.414
	27/1/2026	F-2808123	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	485.987
	27/1/2026	F-2808123	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	485.987
	27/1/2026	F-2808126	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	486.200
	27/1/2026	F-2808126	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	486.200
6-241	**SERV. INTERNET AGO A NOV. DA 1252 19/12/2024. ID 1658-776-LR24**							
	27/1/2026			53205	Servicios Básicos	nfuente	3.924.194	0
	27/1/2026	F-2808128	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	488.732
	27/1/2026	F-2808128	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	488.732
	27/1/2026	F-2808130	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	490.005
	27/1/2026	F-2808130	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	490.005
	27/1/2026	F-2808135	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	491.395
	27/1/2026	F-2808135	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	491.395
	27/1/2026	F-2808139	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	491.965
	27/1/2026	F-2808139	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	491.965
					Total Diario		**220.419.188**	**220.419.188**
12-39	**DP-82 ALPROTEC Y CIA LTDA**							
	28/1/2026	F-0031257	77.789.450-1	2152208002001	Serv.Vigilancia Gest.Propia	cmartin	468.790	0
	28/1/2026	E-0000039	77.789.450-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	468.790
12-40	**DP-64 LUENGO RIQUELME DAMARY CELMIRA**							
	28/1/2026	F-0005373	9.715.036-2	2152208007004	Vehículos - Servicio de Traslado	cmartin	1.450.000	0
	28/1/2026	E-0000040	9.715.036-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.450.000
12-41	**DP-96 EYB COMERCIAL LIMITADA**							
	28/1/2026	F-0002339	77.704.078-2	2152904	Mobiliario y Otros	cmartin	1.068.620	0
	28/1/2026	E-0000041	77.704.078-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.068.620
12-42	**DP-80 CRUZ Y CIA LTDA**							
	28/1/2026	F-0637191	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cmartin	133.660	0
	28/1/2026	E-0000042	85.184.600-K	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	133.660

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
12-43	**DP-83 CHILECOM S A**							
	28/1/2026	F-0002885	96.713.880-0	2152204013	Equipos Menores	cmartin	266.560	0
	28/1/2026	F-0002885	96.713.880-0	2152905999	Otras	cmartin	1.047.200	0
	28/1/2026	E-0000043	96.713.880-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.313.760
12-44	**DP-77 JARDIN INFANTIL ANGELITO LTDA.**							
	28/1/2026	F-0003005	76.006.975-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	460.000	0
	28/1/2026	E-0000044	76.006.975-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	460.000
12-45	**DP-85 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y DESARROLLO SOCIAL LTDA**							
	28/1/2026	F-0003142	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	285.000	0
	28/1/2026	F-0003143	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	450.000	0
	28/1/2026	E-0000045	76.215.560-5	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	735.000
12-46	**DP-116 AUGSBURGER BACHMANN ALVARO RODRIGO**							
	28/1/2026	F-0001995	11.409.073-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	190.000	0
	28/1/2026	F-0001994	11.409.073-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	1.155.000	0
	28/1/2026	F-0001994	11.409.073-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	285.000	0
	28/1/2026	E-0000046	11.409.073-5	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	1.630.000
12-47	**DP-124 GARCÍA QUEZADA ANDREA**							
	28/1/2026	F-0001760	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	400.000	0
	28/1/2026	F-0001759	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	570.000	0
	28/1/2026	F-0001761	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	4.255.000	0
	28/1/2026	E-0000047	13.112.460-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	5.225.000
12-48	**DP-74 BOSQUE DE ARRAYANES SPA**							
	28/1/2026	F-0001315	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	380.000	0
	28/1/2026	F-0001315	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	490.000	0
	28/1/2026	F-0001315	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	285.000	0
	28/1/2026	F-0001319	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	980.000	0
	28/1/2026	E-0000048	76.031.317-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	2.135.000
12-49	**DP-93 MUHADED Y MORA LIMITADA.**							
	28/1/2026	F-0001370	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	450.000	0
	28/1/2026	F-0001372	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	450.000	0
	28/1/2026	F-0001373	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	450.000	0
	28/1/2026	F-0001371	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cmartin	2.775.000	0
	28/1/2026	E-0000049	77.022.598-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	0	4.125.000
1-26	**Devengado y descargos 28/1/2026**							
	28/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	ybraunin	-8.646.636	0
	28/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	8.646.636	0
	28/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	3.324.756	0
	28/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	843.445	0
	28/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	33.521	0
	28/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	6.675.953	0
	28/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	4.201.722
	28/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	6.675.953
15-16	**DP-115 ALARCÓN CABEZAS GERTRUDIS**							
	28/1/2026	D-0000005	4.406.969-5	2152601	Devoluciones	jgonsan	45.378	0
	28/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	jgonsan	8.622	0
	28/1/2026	E-0000016	4.406.969-5	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	0	54.000
22-5	**EGRESO 37 PROEVEEDOR CON MULTA**							
	28/1/2026	E-0000037	69.190.700-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	79.287	0
	28/1/2026	E-0000037	93.737.000-8	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	6.862.983	0
	28/1/2026	C-9016655	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	6.942.270
22-6	**EGRESO 38 PROVEEDOR CON MULTA**							
	28/1/2026	E-0000038	69.190.700-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	717.717	0
	28/1/2026	E-0000038	77.322.480-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.674.674	0
	28/1/2026	C-9016656	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	2.392.391
2-26	**Percibido 28/1/2026**							
	28/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	3.324.756
	28/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	843.445

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	33.521
	28/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	798.328
	28/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	ybraunin	510.600	0
	28/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	147.100	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.086.830	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	467.060	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	718.210	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	899.600	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	39.890	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	555.490	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	308.240	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	138.390	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	128.640	0
22-7	**EGRESOS DEL 39 AL 49**							
	28/1/2026	E-0000039	77.789.450-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	468.790	0
	28/1/2026	E-0000040	9.715.036-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.450.000	0
	28/1/2026	E-0000041	77.704.078-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.068.620	0
	28/1/2026	E-0000042	85.184.600-K	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	133.660	0
	28/1/2026	E-0000043	96.713.880-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.313.760	0
	28/1/2026	E-0000044	76.006.975-2	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	460.000	0
	28/1/2026	E-0000045	76.215.560-5	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	735.000	0
	28/1/2026	E-0000046	11.409.073-5	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	1.630.000	0
	28/1/2026	E-0000047	13.112.460-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	5.225.000	0
	28/1/2026	E-0000048	76.031.317-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	2.135.000	0
	28/1/2026	E-0000049	77.022.598-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	cmartin	4.125.000	0
	28/1/2026	C-9016657	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	18.744.830
25-1	**egreso 5 al 15**							
	28/1/2026	E-0000005	76.447.530-5	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	4.348.927	0
	28/1/2026	E-0000006	94.398.000-4	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	699.720	0
	28/1/2026	E-0000007	92.251.000-8	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	519.435	0
	28/1/2026	E-0000008	96.519.830-K	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	71.638	0
	28/1/2026	E-0000009	76.437.991-8	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	299.880	0
	28/1/2026	E-0000010	76.111.113-2	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	389.130	0
	28/1/2026	E-0000011	77.996.931-2	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	130.900	0
	28/1/2026	E-0000012	76.956.140-4	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	350.396	0
	28/1/2026	E-0000013	96.945.670-2	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	502.180	0
	28/1/2026	E-0000014	77.700.769-6	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	5.143.240	0
	28/1/2026	E-0000015	76.383.221-K	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	121.374	0
	28/1/2026	C-0002241	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	12.576.820
25-2	**egreso 16**							
	28/1/2026	E-0000016	4.406.969-5	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	jgonsan	54.000	0
	28/1/2026	C-0002242	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	54.000
5-187	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	353.530	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	353.530
5-188	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	21.060	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	21.060
5-189	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	39.160	0
	28/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	39.160
5-190	**Venta Farmacia M. Debito Cart.018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	639.560	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	639.560
5-191	**Venta Farmacia M. Debito Cart.018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	130.640	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	130.640

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-192	**Venta Farmacia M. Debito Cart.018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.773.590	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.773.590
5-193	**Venta Farmacia M. Debito Cart.018 del 27 de Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.170	0
	28/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	1.170
5-194	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.018 del 27 Enero 2026**							
	28/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	335.030	0
	28/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	jgonsan	0	335.030
66-1	**REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:SALUD PROCESO:REMUNERACIONES**							
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001001	Sueldos Base	nfuente	0	612.175.609
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001001	Sueldos Base	nfuente	0	790.370
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001001	Sueldos Base	nfuente	0	794.096
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	91.476.458
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	118.556
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	119.114
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	nfuente	0	31.721.002
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	22.225.952
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	27.203
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	40.804
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	nfuente	0	4.140.407
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	nfuente	0	23.493.401
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	nfuente	0	13.943.813
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	nfuente	0	609.842.615
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	nfuente	0	790.370
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	nfuente	0	794.096
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001999	Otras Asignaciones	nfuente	0	4.793.394
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	42.392.471
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	43.562
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	55.064
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	12.632.264
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	10.237
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	17.480
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	nfuente	0	88.669
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	nfuente	0	49.229.592
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	nfuente	0	1.755.641
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	nfuente	0	545.009
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	322.132.659
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	603.967
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	1.103.100
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	1.027.177
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	743.778
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	48.259.491
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	90.595
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	165.465
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	154.077
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	111.567
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	nfuente	0	35.818.644
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	14.639.392
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	54.406
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	54.406

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	54.406
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	81.612
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	nfuente	0	1.103.536
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	nfuente	0	11.737.719
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	nfuente	0	6.275.082
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	321.729.808
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	603.967
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	1.103.100
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	1.027.177
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	743.778
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001999	Otras Asignaciones	nfuente	0	705.521
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	23.333.176
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	42.618
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	76.421
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	71.279
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	48.399
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	7.350.991
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	13.529
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	24.260
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	22.628
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	13.856
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	nfuente	0	14.366.244
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	nfuente	0	23.600.487
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	nfuente	0	280.476
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	nfuente	0	3.191.724
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	nfuente	0	8.043.685
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	3.755.334
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	19.689.075
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	14.428.601
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	11.926.043
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	18.764.543
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	15.131.034
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	27.906.207
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	2.582.014
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	8.099.613
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	3.616.520
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	1.340.185
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	403.229
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	9.903.324
	28/1/2026			53101	Personal de Planta	nfuente	1.524.057.249	0
	28/1/2026			53102	Personal a Contrata	nfuente	850.604.203	0
	28/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	nfuente	137.545.722	0
66-2	**REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:SALUD PROCESO:REMUNERACIONES Farm**							
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001001	Sueldos Base	nfuente	0	2.122.109
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	318.316
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	81.609
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	nfuente	0	2.122.109
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	146.290
	28/1/2026		99.999.999-9	2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	46.441
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	1.983.700
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	1.746.624
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001001	Sueldos Bases	nfuente	0	1.746.624
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	297.554
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	261.993

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	nfuente	0	261.993
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	144.176
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	81.609
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	nfuente	0	81.609
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	1.983.700
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	1.746.624
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	nfuente	0	1.746.624
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	129.055
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	120.859
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	nfuente	0	120.860
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	37.707
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	38.368
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	nfuente	0	38.370
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	nfuente	0	853.214
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	nfuente	0	414.572
	28/1/2026		99.999.999-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	nfuente	0	208.239
	28/1/2026		99.999.999-9	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nfuente	0	417.449
	28/1/2026			53101	Personal de Planta	nfuente	4.836.874	0
	28/1/2026			53102	Personal a Contrata	nfuente	14.044.074	0
	28/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	nfuente	417.449	0
					Total Diario		**2.612.186.177**	**2.612.186.177**
12-50	**DP-98 ACRUX LABS SPA**							
	29/1/2026	F-0135162	76.146.075-7	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	jgonsan	282.723	0
	29/1/2026	E-0000050	76.146.075-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	282.723
12-51	**DP-101 EMCURE PHARMA CHILE SPA**							
	29/1/2026	F-0046728	77.240.238-4	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	jgonsan	872.501	0
	29/1/2026	E-0000051	77.240.238-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	872.501
12-52	**DP-107 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**							
	29/1/2026	F-7169357	93.565.000-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jgonsan	319.872	0
	29/1/2026	E-0000052	93.565.000-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	319.872
12-53	**DP-111 SOCIEDAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA RAYEN SALUD SPA**							
	29/1/2026	F-0013657	77.917.240-6	2152211003	Servicios Informáticos	jgonsan	21.419.199	0
	29/1/2026	E-0000053	77.917.240-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	21.419.199
12-54	**DP-95 CÁRDENAS LLANOS LILIAN MARISELA**							
	29/1/2026	F-0000084	12.929.359-4	2152904	Mobiliario y Otros	jgonsan	461.977	0
	29/1/2026	E-0000054	12.929.359-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	461.977
12-55	**DP-118 TERATEK SPA**							
	29/1/2026	F-0000808	76.795.217-1	2152907001	Programas Computacionales	jgonsan	577.263	0
	29/1/2026	E-0000055	76.795.217-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	577.263
12-56	**DP-109 BIOLAVANDERIA SPA**							
	29/1/2026	F-0001145	76.570.054-K	2152208001	Servicios de Aseo	jgonsan	445.679	0
	29/1/2026	E-0000056	76.570.054-K	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	445.679
12-57	**DP-125 INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLOGI**							
	29/1/2026	F-0000982	76.549.735-3	2152211003	Servicios Informáticos	jgonsan	476.000	0
	29/1/2026	E-0000057	76.549.735-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	476.000
12-58	**DP-126 TECNOCAM SPA**							
	29/1/2026	F-0000929	76.484.316-9	2152904	Mobiliario y Otros	jgonsan	5.021.800	0
	29/1/2026	E-0000058	76.484.316-9	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	5.021.800
12-59	**DP-104 LABORATORIO BIOVAL SPA**							
	29/1/2026	F-0014240	77.794.832-6	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	jgonsan	257.278	0
	29/1/2026	E-0000059	77.794.832-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	257.278
12-60	**DP-51 DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES SPA**							
	29/1/2026	F-0001541	77.127.828-0	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jgonsan	300.000	0
	29/1/2026	E-0000060	77.127.828-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	300.000
12-61	**DP-81 ECLIMA SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026	F-0000238	77.530.831-1	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	jgonsan	950.000	0
	29/1/2026	E-0000061	77.530.831-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	950.000
12-62	**DP-121 I-MED S.A.**							
	29/1/2026	F-1380475	99.509.000-7	2152211003	Servicios Informáticos	jgonsan	124.980	0
	29/1/2026	E-0000062	99.509.000-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	124.980
12-63	**DP-57 SOC. DE INV.INMOBILIARIA Y SERVICIOS DEL PILAR LTDA**							
	29/1/2026	F-0021193	77.322.480-3	2152208999	Otros	jgonsan	2.222.238	0
	29/1/2026	E-0000063	77.322.480-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	2.222.238
12-64	**DP-70 CHEUQUEFILO ZARATE MARIANO ENRIQUE**							
	29/1/2026	F-0000015	13.731.797-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jgonsan	5.831.000	0
	29/1/2026	E-0000064	13.731.797-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	5.831.000
12-65	**DP-120 EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA**							
	29/1/2026	F-0013589	85.140.300-0	2152202003	Calzado	jgonsan	19.167.200	0
	29/1/2026	E-0000065	85.140.300-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	19.167.200
12-66	**DP-78 MUNDOMEDICA SPA**							
	29/1/2026	F-0001961	77.275.933-9	2152204013	Equipos Menores	jgonsan	111.000	0
	29/1/2026	F-0001961	77.275.933-9	2152904	Mobiliario y Otros	jgonsan	1.417.900	0
	29/1/2026	E-0000066	77.275.933-9	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	1.528.900
12-67	**DP-72 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN**							
	29/1/2026	F-0474598	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jgonsan	238.458	0
	29/1/2026	F-0474604	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jgonsan	13.569.668	0
	29/1/2026	F-0474609	96.523.180-3	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jgonsan	2.390.232	0
	29/1/2026	E-0000067	96.523.180-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	16.198.358
12-68	**DP-99 TRANSVE S.A.**							
	29/1/2026	F-0147938	96.802.280-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jgonsan	107.721	0
	29/1/2026	E-0000068	96.802.280-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	107.721
12-69	**DP-94 BALANCE LIMITADA**							
	29/1/2026	F-0000162	76.862.114-4	2152904	Mobiliario y Otros	jgonsan	1.309.000	0
	29/1/2026	E-0000069	76.862.114-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	0	1.309.000
1-27	**Devengado 29/1/2026**							
	29/1/2026			1150503006002107	Aporte Estatal Ley 20.919 Incentivo Retiro	ybraunin	511.995.876	0
	29/1/2026			1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	ybraunin	512.357.118	0
	29/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	3.427.554	0
	29/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	590.025	0
	29/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	21.840	0
	29/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	384.960	0
	29/1/2026		61.607.400-8	2210611	Incentivo al Retiro-Enero 2026	ybraunin	0	512.357.118
	29/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	4.039.419
	29/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	511.995.876
	29/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	384.960
12-70	**DP-112 CALDERON GONZALEZ GERSON DAVID JORDAN**							
	29/1/2026	D-0000007	16.447.938-2	1140301001	Depto.Salud-Gastos menores	cmartin	500.000	0
	29/1/2026	C-9016658	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	cmartin	0	500.000
12-71	**DP-245 SEGÚN NÓMINA**							
	29/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	jgonsan	612.175.609	0
	29/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	jgonsan	790.370	0
	29/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	jgonsan	794.096	0
	29/1/2026			2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	91.476.458	0
	29/1/2026			2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	118.556	0
	29/1/2026			2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	119.114	0
	29/1/2026			2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jgonsan	31.721.002	0
	29/1/2026			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	22.225.952	0
	29/1/2026			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	27.203	0
	29/1/2026			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	40.804	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jgonsan	4.140.407	0
	29/1/2026			2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jgonsan	23.493.401	0
	29/1/2026			2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jgonsan	13.943.813	0
	29/1/2026			2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jgonsan	609.842.615	0
	29/1/2026			2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jgonsan	790.370	0
	29/1/2026			2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jgonsan	794.096	0
	29/1/2026			2152101001999	Otras Asignaciones	jgonsan	4.793.394	0
	29/1/2026			2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	42.392.471	0
	29/1/2026			2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	43.562	0
	29/1/2026			2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	55.064	0
	29/1/2026			2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	12.632.264	0
	29/1/2026			2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	10.237	0
	29/1/2026			2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	17.480	0
	29/1/2026			2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jgonsan	88.669	0
	29/1/2026			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jgonsan	49.229.592	0
	29/1/2026			2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	jgonsan	1.755.641	0
	29/1/2026			2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jgonsan	545.009	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	322.132.659	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	603.967	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	1.103.100	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	1.027.177	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	743.778	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	48.259.491	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	90.595	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	165.465	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	154.077	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	111.567	0
	29/1/2026			2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jgonsan	35.818.644	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	14.639.392	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	54.406	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	54.406	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	54.406	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	81.612	0
	29/1/2026			2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jgonsan	1.103.536	0
	29/1/2026			2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jgonsan	11.737.719	0
	29/1/2026			2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jgonsan	6.275.082	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	321.729.808	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	603.967	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	1.103.100	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	1.027.177	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	743.778	0
	29/1/2026			2152102001999	Otras Asignaciones	jgonsan	705.521	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	23.333.176	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	42.618	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	76.421	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	71.279	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	48.399	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	7.350.991	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	13.529	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	24.260	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	22.628	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	13.856	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jgonsan	14.366.244	0
	29/1/2026			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jgonsan	23.600.487	0
	29/1/2026			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jgonsan	280.476	0
	29/1/2026			2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	jgonsan	3.191.724	0
	29/1/2026			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jgonsan	8.043.685	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	3.755.334	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	19.689.075	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	14.428.601	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	11.926.043	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	18.764.543	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	15.131.034	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	27.906.207	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	2.582.014	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	8.099.613	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	3.616.520	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	1.340.185	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	403.229	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	9.903.324	0
	29/1/2026	C-9016659	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	1.760.580.496
	29/1/2026	C-9016660	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	28.425.518
	29/1/2026	C-9016661	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	28.050.484
	29/1/2026	C-9016662	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	164.644.422
	29/1/2026	C-9016663	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	16.646.171
	29/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	jgonsan	0	513.860.083
15-17	**DP-105 BAYER S.A.**							
	29/1/2026	F-0299040	91.537.000-4	2152204004003	Productos Farmacéuticos Farm.Municipal	cmartin	581.777	0
	29/1/2026	E-0000017	91.537.000-4	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	cmartin	0	525.462
	29/1/2026	E-0000017	69.190.700-7	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	cmartin	0	56.315
15-18	**DP-246 SEGÚN NÓMINA**							
	29/1/2026			2152101001001	Sueldos Base	jgonsan	2.122.109	0
	29/1/2026			2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	318.316	0
	29/1/2026			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	81.609	0
	29/1/2026			2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jgonsan	2.122.109	0
	29/1/2026			2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	146.290	0
	29/1/2026			2152101002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	46.441	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	1.983.700	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	1.746.624	0
	29/1/2026			2152102001001	Sueldos Bases	jgonsan	1.746.624	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	297.554	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	261.993	0
	29/1/2026			2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jgonsan	261.993	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	144.176	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	81.609	0
	29/1/2026			2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jgonsan	81.609	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	1.983.700	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	1.746.624	0
	29/1/2026			2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jgonsan	1.746.624	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	129.055	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	120.859	0
	29/1/2026			2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	jgonsan	120.860	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	37.707	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	38.368	0
	29/1/2026			2152102002002002	Sistema Mixto ley 21.735 - 1%	jgonsan	38.370	0
	29/1/2026			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jgonsan	853.214	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jgonsan	414.572	0
	29/1/2026			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jgonsan	208.239	0
	29/1/2026			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jgonsan	417.449	0
	29/1/2026	C-0002244	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	13.563.964
	29/1/2026	C-0002245	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	174.052
	29/1/2026	C-0002246	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	1.268.708
	29/1/2026	C-0002247	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	0	192.092
	29/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	jgonsan	0	4.099.581
2-27	**Percibido 29/1/2026**							
	29/1/2026			1150503006002107	Aporte Estatal Ley 20.919 Incentivo Retiro	ybraunin	0	511.995.876
	29/1/2026			1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	ybraunin	0	512.357.118
	29/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	3.427.554
	29/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	590.025
	29/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	21.840
	29/1/2026			2140503	Servicio Bienestar Depto. Salud	ybraunin	0	494.595
	29/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	767.491
	29/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	114.830	0
	29/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	ybraunin	276.010	0
	29/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	ybraunin	4.270	0
	29/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	ybraunin	1.024.847.589	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	749.950	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.618.770	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	496.750	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	723.430	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	21.720	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	331.860	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	294.590	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	90.550	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	84.180	0
22-8	**Egreso 50 al 69**							
	29/1/2026	E-0000050	76.146.075-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	282.723	0
	29/1/2026	E-0000051	77.240.238-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	872.501	0
	29/1/2026	E-0000052	93.565.000-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	319.872	0
	29/1/2026	E-0000053	77.917.240-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	21.419.199	0
	29/1/2026	E-0000054	12.929.359-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	461.977	0
	29/1/2026	E-0000055	76.795.217-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	577.263	0
	29/1/2026	E-0000056	76.570.054-K	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	445.679	0
	29/1/2026	E-0000057	76.549.735-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	476.000	0
	29/1/2026	E-0000058	76.484.316-9	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	5.021.800	0
	29/1/2026	E-0000059	77.794.832-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	257.278	0
	29/1/2026	E-0000060	77.127.828-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	300.000	0
	29/1/2026	E-0000061	77.530.831-1	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	950.000	0
	29/1/2026	E-0000062	99.509.000-7	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	124.980	0
	29/1/2026	E-0000063	77.322.480-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	2.222.238	0
	29/1/2026	E-0000064	13.731.797-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	5.831.000	0
	29/1/2026	E-0000065	85.140.300-0	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	19.167.200	0
	29/1/2026	E-0000066	77.275.933-9	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	1.528.900	0
	29/1/2026	E-0000067	96.523.180-3	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	16.198.358	0
	29/1/2026	E-0000068	96.802.280-6	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	107.721	0
	29/1/2026	E-0000069	76.862.114-4	2140903004001	Transfer Cte. Cte. Serv.Salud	jgonsan	1.309.000	0
	29/1/2026	C-9016664	69.190.700-7	1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	0	77.873.689
25-3	**EGRESO 17 PROVEEDOR CON MULTA**							
	29/1/2026	E-0000017	69.190.700-7	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	cmartin	56.315	0
	29/1/2026	E-0000017	91.537.000-4	2140903004004	Transfer Cte. Cte. Farmacia Municipal	cmartin	525.462	0
	29/1/2026	C-0002243	69.190.700-7	1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	0	581.777
5-195	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	19.340	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	19.340
5-196	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	683.190	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	683.190
5-197	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	197.110	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	197.110
5-198	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	11.980	0
	29/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	11.980
5-199	**Venta Farmacia M. Debito Cart.019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	95.410	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	95.410
5-200	**Venta Farmacia M. Debito Cart.019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	3.500.980	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	3.500.980
5-201	**Venta Farmacia M. Debito Cart.019 del 28 de Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	555.910	0
	29/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	555.910
5-202	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.019 del 28 Enero 2026**							
	29/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	486.200	0
	29/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	486.200
5-203	**Cuotas sociales Enero a Diciembre Enrique ValenzulaCart. 5**							
	29/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	42.000	0
	29/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	42.000
5-204	**Pago prima Mensual Vida Camara Enrique Valenzuela Cart.5**							
	29/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	70.660	0
	29/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	70.660
5-205	**Transferencia de Fondos Municipales a Bienestar de Salud**							
	29/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	329.310	0
	29/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	329.310
5-206	**Pago Seguro Vida Cámara Enero 2026 Margor Muñoz**							
	29/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	52.625	0
	29/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	52.625
5-207	**Remesa Incentivo al Retiro n°24683 del 12-09-2025**							
	29/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	1.024.352.994	0
	29/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	1.024.352.994
6-242	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA,CECOF ARQUE**							
	29/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	713.700	0
	29/1/2026	B-3699773	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	665.800
	29/1/2026	B-3699723	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	47.900
6-243	**CONCÉDASE DERECHO A PERCIBIR BONO COMPEN. SALA CUNA. IDDOC 3222624.**							
	29/1/2026			53208	Servicios Generales	mverapa	4.290.000	0
	29/1/2026	D-0000029	18.126.948-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	180.000
	29/1/2026	D-0000029	19.477.351-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000029	19.479.470-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	270.000
	29/1/2026	D-0000030	17.026.170-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	150.000
	29/1/2026	D-0000030	16.631.907-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	19.074.858-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	17.499.444-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	19.753.998-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	290.000
	29/1/2026	D-0000030	21.158.575-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	19.272.322-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	280.000
	29/1/2026	D-0000030	18.875.975-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	15.422.600-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	16.948.757-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	19.196.872-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	220.000

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026	D-0000030	16.947.615-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	300.000
	29/1/2026	D-0000030	17.915.989-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	mverapa	0	200.000
6-244	**PAGO ARRIENDO FARMACIA I ENERO A JUNIO AÑO 2026.**							
	29/1/2026			53209	Arriendos	gparra	596.207	0
	29/1/2026	F-0005384	78.306.640-8	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	596.207
6-245	**PAGO ARRIENDO FARMACIA II ENERO A JUNIO AÑO 2026**							
	29/1/2026			53209	Arriendos	gparra	5.147.835	0
	29/1/2026	F-0052120	76.391.983-8	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	5.147.835
6-246	**RECONOCE DEUDA OC N°1358.-PAGO SERVICIOS DE AGUA Y LUZ DE LOCALES COME**							
	29/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	339.488	0
	29/1/2026	F-0052183	76.391.983-8	2152205001	Electricidad	gparra	0	330.167
	29/1/2026	F-0052118	76.391.983-8	2152205002	Agua	gparra	0	9.321
6-247	**ARRIENDO ESPACIO JOVEN ALDUNATE N°70 ENERO A JUNIO 2026**							
	29/1/2026			53209	Arriendos	gparra	2.383.907	0
	29/1/2026	R-0000056	4.847.651-1	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.383.907
6-248	**PAGO GASTOS COMUNES FARMACIA I, ENERO-JUNIO AÑO 2026.**							
	29/1/2026			53209	Arriendos	gparra	128.752	0
	29/1/2026	F-0007375	56.055.500-8	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	128.752
6-249	**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA STOCK DROGUERIA MUNICIPAL, SEGÚN CONV**							
	29/1/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	abarriga	216.104	0
	29/1/2026	F-1795249	91.546.000-3	2152204004001	Productos Farmacéuticos Gest.Propia	abarriga	0	216.104
6-250	**ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°3, ENERO A JUNIO 2026.**							
	29/1/2026			53209	Arriendos	gparra	2.072.814	0
	29/1/2026	F-0001282	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.072.814
6-251	**RECONOCE DEUDA OC 12663 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA**							
	29/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	561.892	0
	29/1/2026	F-0001283	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	544.499
	29/1/2026	F-0001283	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	17.393
6-252	**RECONOCE DEUDA OC 12664 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA**							
	29/1/2026			53205	Servicios Básicos	gparra	487.034	0
	29/1/2026	F-0001285	76.948.920-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	463.843
	29/1/2026	F-0001285	76.948.920-7	2152205002	Agua	gparra	0	23.191
6-253	**PAGO ARRIENDO DROGUERIA BODEGA N°4 ENERO-JUNIO AÑO 2026.**							
	29/1/2026			53209	Arriendos	gparra	2.702.653	0
	29/1/2026	F-0001284	76.948.920-7	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	2.702.653
					Total Diario		**5.797.386.470**	**5.797.386.470**
1-28	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2026**							
	30/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-396.744	0
	30/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	396.744	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002001	Prog.SAPU Sta.Rosa	ybraunin	15.525.327	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002002	Prog.SAR Labranza	ybraunin	79.286.080	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002003	Prog.SAPU Amanecer	ybraunin	15.525.327	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002004	Prog.SAPU P.de Valdivia	ybraunin	79.286.080	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002005	Prog.SAPU Villa Alegre	ybraunin	15.525.327	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002006	Prog.SAPU P.Nuevo	ybraunin	15.525.327	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002007	Prog.Resolutividad Cirugía Menor	ybraunin	17.034.605	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002008	Prog.Resolutividad UAPO	ybraunin	243.738.041	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002009	Mamografías Imágenes Diagnósticas	ybraunin	47.357.148	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002010	Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanecer	ybraunin	27.996.966	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002013	Mejor. Acceso de la Atención Odontológica	ybraunin	18.266.416	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002014	Más Adulto Mayor Autovalente	ybraunin	225.927.115	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002015	Imágenes Diagnósticas RX Torax	ybraunin	14.112.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002016	CECOF Arquenco	ybraunin	8.821.194	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002017	CECOF El Salar	ybraunin	5.499.697	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002018	CECOF Las Quilas	ybraunin	8.662.348	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002019	Plan Araucanía	ybraunin	6.703.024	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002021	Apoyo Gest. Local APS Digitadores GES	ybraunin	44.818.280	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002023	Rehabilitación Integral El Carmen	ybraunin	27.996.967	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002024	Rehabilitación Osteomuscular	ybraunin	6.152.381	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002025	Resolutividad Gastroenterología	ybraunin	81.645.760	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002031	Prog. Odontológico Integral	ybraunin	52.713.164	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002032	Prog. Odontológico GES	ybraunin	140.048.748	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002033	SUR Mons.:Valech	ybraunin	3.006.926	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002034	Sembrando Sonrisas	ybraunin	39.049.920	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002035	Espacios Amigables Adolecentes	ybraunin	11.319.139	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002039	Prog.Vacunación Influenza	ybraunin	15.721.702	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002043	Prog. Resolutividad, Médico gestor	ybraunin	8.908.054	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002046	Modelo At. Integral Cesfam Amanecer	ybraunin	5.895.147	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002047	Modelo At. Integral Cesfam Santa Rosa	ybraunin	5.950.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	ybraunin	36.020.528	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002049	Mais Cesfam Villa Alegre	ybraunin	4.018.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002050	Modelo At. Integral Cesfam Labranza	ybraunin	5.950.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002051	Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	ybraunin	29.257.624	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002052	Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	ybraunin	3.899.001	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002053	Modelo At. Integral Cesfam M. Valech	ybraunin	3.850.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002054	Modelo At. Integral Cecosf Arquenco	ybraunin	1.078.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002055	Modelo At. Integral Cecosf el Salar	ybraunin	1.078.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002056	Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	ybraunin	1.232.000	0
	30/1/2026			1150503006002061	Continuid.Cuidados Preventivos	ybraunin	37.757.426	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002064	UAPORRINO-Gastos Operacionales	ybraunin	122.121.990	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002065	Atención de mujeres en etapa de climaterio	ybraunin	5.578.650	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002067	Prog.Ref.SENAME	ybraunin	29.260.218	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002068	Rehabilitación Covid	ybraunin	10.431.086	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002076	Salud Mental en Atención Primaria	ybraunin	159.829.673	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002077	Eco-mamarias Imágenes Diagnósticas	ybraunin	30.380.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002078	Radiogr. Pelvis Imágenes Diagnósticas	ybraunin	9.163.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002079	Ecografía Abdominal Imágenes Diagnósticas	ybraunin	30.184.000	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002081	Prótesis Removible Mej.Acc.Odont.	ybraunin	105.100.772	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002082	Infanto Adolescente TEA	ybraunin	154.626.505	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002083	Trat.Periodontal Especial.Mej.Acc.Odont	ybraunin	17.076.675	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002084	Ap.Odontolg Cecosf Mejor. Acc.Odont	ybraunin	43.724.545	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002085	At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	ybraunin	86.413.824	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002086	Odotg Intg Atenc.Dom.Pers.Dependencia	ybraunin	20.857.099	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002087	Odontg.Intg..Hombres Esc.Recursos	ybraunin	12.948.436	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002088	Odontg.Intg..mas Sonrisas Chile	ybraunin	43.905.617	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002089	Contactabilidad -Salud Bucal	ybraunin	1.673.273	0
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002090	Tele- Dermatología/ Resolutividad	ybraunin	2.272.357	0
	30/1/2026			1150503006002094	Cuidados Paliativos Universales en APS	ybraunin	255.897.314	0
	30/1/2026			1150503006002097	Servicio Mamografias	ybraunin	85.358.000	0
	30/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	4.220.311	0
	30/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	984.571	0
	30/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	42.639	0
	30/1/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	11.947.818	0
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	12.524.061	0
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	2.057.861	0
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	192.092	0
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	853.319	0
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	51.444	0
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	355.276	0
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	559.895	0
	30/1/2026			2211101005001	Prog.SAPU Sta.Rosa	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026			2211101005002	Prog.SAR Labranza	ybraunin	0	79.286.080
	30/1/2026			2211101005003	Prog.SAPU Amanecer	ybraunin	0	15.525.327

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026			2211101005004	Prog.SAPU P.de Valdivia	ybraunin	0	79.286.080
	30/1/2026			2211101005005	Prog.SAPU Villa Alegre	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026			2211101005006	Prog.SAPU P.Nuevo	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026			2211101005007	Prog.Resolutividad Cirugía Menor	ybraunin	0	17.034.605
	30/1/2026			2211101005008	Prog.Resolutividad UAPO	ybraunin	0	243.738.041
	30/1/2026			2211101005009	Mamografías Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	47.357.148
	30/1/2026			2211101005010	Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanecer	ybraunin	0	27.996.966
	30/1/2026			2211101005013	Mejor. Acceso de la Atención Odontológica	ybraunin	0	18.266.416
	30/1/2026			2211101005014	Más Adulto Mayor Autovalente	ybraunin	0	225.927.115
	30/1/2026			2211101005015	Imágenes Diagnósticas RX Torax	ybraunin	0	14.112.000
	30/1/2026			2211101005016	CECOF Arquenco	ybraunin	0	8.821.194
	30/1/2026			2211101005017	CECOF El Salar	ybraunin	0	5.499.697
	30/1/2026			2211101005018	CECOF Las Quilas	ybraunin	0	8.662.348
	30/1/2026			2211101005019	Plan Araucanía	ybraunin	0	6.703.024
	30/1/2026			2211101005021	Apoyo Gest. Local APS Digitadores GES	ybraunin	0	44.818.280
	30/1/2026			2211101005023	Rehabilitación Integral El Carmen	ybraunin	0	27.996.967
	30/1/2026			2211101005024	Rehabilitación Osteomuscular	ybraunin	0	6.152.381
	30/1/2026			2211101005025	Resolutividad Gastroenterología	ybraunin	0	81.645.760
	30/1/2026			2211101005031	Prog. Odontológico Integral	ybraunin	0	52.713.164
	30/1/2026			2211101005032	Prog. Odontológico GES	ybraunin	0	140.048.748
	30/1/2026			2211101005033	SUR Mons.:Valech	ybraunin	0	3.006.926
	30/1/2026			2211101005034	Sembrando Sonrisas	ybraunin	0	39.049.920
	30/1/2026			2211101005035	Espacios Amigables Adolecentes	ybraunin	0	11.319.139
	30/1/2026			2211101005039	Prog.Vacunación Influenza	ybraunin	0	15.721.702
	30/1/2026			2211101005043	Prog. Resolutividad, Médico gestor	ybraunin	0	8.908.054
	30/1/2026			2211101005046	Modelo At. Integral Cesfam Amanecer	ybraunin	0	5.895.147
	30/1/2026			2211101005047	Modelo At. Integral Cesfam Santa Rosa	ybraunin	0	5.950.000
	30/1/2026			2211101005048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	ybraunin	0	36.020.528
	30/1/2026			2211101005049	Mais Cesfam Villa Alegre	ybraunin	0	4.018.000
	30/1/2026			2211101005050	Modelo At. Integral Cesfam Labranza	ybraunin	0	5.950.000
	30/1/2026			2211101005051	Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	ybraunin	0	29.257.624
	30/1/2026			2211101005052	Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	ybraunin	0	3.899.001
	30/1/2026			2211101005053	Modelo At. Integral Cesfam M. Valech	ybraunin	0	3.850.000
	30/1/2026			2211101005054	Modelo At. Integral Cecosf Arquenco	ybraunin	0	1.078.000
	30/1/2026			2211101005055	Modelo At. Integral Cecosf el Salar	ybraunin	0	1.078.000
	30/1/2026			2211101005056	Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	ybraunin	0	1.232.000
	30/1/2026			2211101005061	Contin.cuidados prevent.tratam.APS	ybraunin	0	37.757.426
	30/1/2026			2211101005064	UAPORRINO-Gastos Operacionales	ybraunin	0	122.121.990
	30/1/2026			2211101005065	Atención de mujeres en etapa de climaterio	ybraunin	0	5.578.650
	30/1/2026			2211101005067	Prog.Ref.SENAME	ybraunin	0	29.260.218
	30/1/2026			2211101005068	Rehabilitac.covid en atención Primaria	ybraunin	0	10.431.086
	30/1/2026			2211101005076	Salud Mental en Atención Primaria	ybraunin	0	159.829.673
	30/1/2026			2211101005077	Eco-mamarias Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	30.380.000
	30/1/2026			2211101005078	Radiogr. Pelvis Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	9.163.000
	30/1/2026			2211101005079	Ecografía Abdominal Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	30.184.000
	30/1/2026			2211101005081	Prótesis Removible Mej.Acc.Odont.	ybraunin	0	105.100.772
	30/1/2026			2211101005082	Infanto Adolescente TEA	ybraunin	0	154.626.505
	30/1/2026			2211101005083	Trat.Periodontal Especial.Mej.Acc.Odont	ybraunin	0	17.076.675
	30/1/2026			2211101005084	Ap.Odontolg Cecosf Mejor. Acc.Odont	ybraunin	0	43.724.545
	30/1/2026			2211101005085	At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	ybraunin	0	86.413.824
	30/1/2026			2211101005086	Odotg Intg Atenc.Dom.Pers.Dependencia	ybraunin	0	20.857.099
	30/1/2026			2211101005087	Odontg.Intg..Hombres Esc.Recursos	ybraunin	0	12.948.436
	30/1/2026			2211101005088	Odontg.Intg..mas Sonrisas Chile	ybraunin	0	43.905.617
	30/1/2026			2211101005089	Contactabilidad -Salud Bucal	ybraunin	0	1.673.273
	30/1/2026			2211101005090	Tele- Dermatología/ Resolutividad	ybraunin	0	2.272.357
	30/1/2026			2211101005094	Cuidados Paliativos Universales en APS	ybraunin	0	255.897.314
	30/1/2026			2211101005097	Servicio Mamografias	ybraunin	0	85.358.000

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	5.247.521
	30/1/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	11.947.818
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	15.627.333
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	966.615
2-28	**Percibido 30/1/2026**							
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002001	Prog.SAPU Sta.Rosa	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002002	Prog.SAR Labranza	ybraunin	0	79.286.080
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002003	Prog.SAPU Amanecer	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002004	Prog.SAPU P.de Valdivia	ybraunin	0	79.286.080
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002005	Prog.SAPU Villa Alegre	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002006	Prog.SAPU P.Nuevo	ybraunin	0	15.525.327
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002007	Prog.Resolutividad Cirugía Menor	ybraunin	0	17.034.605
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002008	Prog.Resolutividad UAPO	ybraunin	0	243.738.041
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002009	Mamografías Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	47.357.148
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002010	Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanecer	ybraunin	0	27.996.966
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002013	Mejor. Acceso de la Atención Odontológica	ybraunin	0	18.266.416
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002014	Más Adulto Mayor Autovalente	ybraunin	0	225.927.115
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002015	Imágenes Diagnósticas RX Torax	ybraunin	0	14.112.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002016	CECOF Arquenco	ybraunin	0	8.821.194
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002017	CECOF El Salar	ybraunin	0	5.499.697
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002018	CECOF Las Quilas	ybraunin	0	8.662.348
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002019	Plan Araucanía	ybraunin	0	6.703.024
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002021	Apoyo Gest. Local APS Digitadores GES	ybraunin	0	44.818.280
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002023	Rehabilitación Integral El Carmen	ybraunin	0	27.996.967
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002024	Rehabilitación Osteomuscular	ybraunin	0	6.152.381
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002025	Resolutividad Gastroenterología	ybraunin	0	81.645.760
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002031	Prog. Odontológico Integral	ybraunin	0	52.713.164
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002032	Prog. Odontológico GES	ybraunin	0	140.048.748
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002033	SUR Mons.:Valech	ybraunin	0	3.006.926
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002034	Sembrando Sonrisas	ybraunin	0	39.049.920
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002035	Espacios Amigables Adolecentes	ybraunin	0	11.319.139
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002039	Prog.Vacunación Influenza	ybraunin	0	15.721.702
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002043	Prog. Resolutividad, Médico gestor	ybraunin	0	8.908.054
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002046	Modelo At. Integral Cesfam Amanecer	ybraunin	0	5.895.147
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002047	Modelo At. Integral Cesfam Santa Rosa	ybraunin	0	5.950.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002048	Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	ybraunin	0	36.020.528
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002049	Mais Cesfam Villa Alegre	ybraunin	0	4.018.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002050	Modelo At. Integral Cesfam Labranza	ybraunin	0	5.950.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002051	Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	ybraunin	0	29.257.624
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002052	Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	ybraunin	0	3.899.001
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002053	Modelo At. Integral Cesfam M. Valech	ybraunin	0	3.850.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002054	Modelo At. Integral Cecosf Arquenco	ybraunin	0	1.078.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002055	Modelo At. Integral Cecosf el Salar	ybraunin	0	1.078.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002056	Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	ybraunin	0	1.232.000
	30/1/2026			1150503006002061	Continuid.Cuidados Preventivos	ybraunin	0	37.757.426
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002064	UAPORRINO-Gastos Operacionales	ybraunin	0	122.121.990
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002065	Atención de mujeres en etapa de climaterio	ybraunin	0	5.578.650
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002067	Prog.Ref.SENAME	ybraunin	0	29.260.218
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002068	Rehabilitación Covid	ybraunin	0	10.431.086
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002076	Salud Mental en Atención Primaria	ybraunin	0	159.829.673
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002077	Eco-mamarias Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	30.380.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002078	Radiogr. Pelvis Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	9.163.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002079	Ecografía Abdominal Imágenes Diagnósticas	ybraunin	0	30.184.000
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002081	Prótesis Removible Mej.Acc.Odont.	ybraunin	0	105.100.772
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002082	Infanto Adolescente TEA	ybraunin	0	154.626.505
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002083	Trat.Periodontal Especial.Mej.Acc.Odont	ybraunin	0	17.076.675
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002084	Ap.Odontolg Cecosf Mejor. Acc.Odont	ybraunin	0	43.724.545

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002085	At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	ybraunin	0	86.413.824
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002086	Odotg Intg Atenc.Dom.Pers.Dependencia	ybraunin	0	20.857.099
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002087	Odontg.Intg..Hombres Esc.Recursos	ybraunin	0	12.948.436
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002088	Odontg.Intg..mas Sonrisas Chile	ybraunin	0	43.905.617
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002089	Contactabilidad -Salud Bucal	ybraunin	0	1.673.273
	30/1/2026		61.607.400-8	1150503006002090	Tele- Dermatología/ Resolutividad	ybraunin	0	2.272.357
	30/1/2026			1150503006002094	Cuidados Paliativos Universales en APS	ybraunin	0	255.897.314
	30/1/2026			1150503006002097	Servicio Mamografias	ybraunin	0	85.358.000
	30/1/2026			1150702002001	Farmacia Municipal 1	ybraunin	0	4.220.311
	30/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	984.571
	30/1/2026			1150702002003	Farmacia Municipal 3	ybraunin	0	42.639
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	0	12.524.061
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	0	2.057.861
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	0	192.092
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	0	853.319
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	0	51.444
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	0	355.276
	30/1/2026		99.999.999-9	1150899001002	Devoluc. y Reintg. Deudor Licencias Médicas	ybraunin	0	559.895
	30/1/2026			2140503	Servicio Bienestar Depto. Salud	ybraunin	0	15.167.089
	30/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	997.029
	30/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	ybraunin	359.830	0
	30/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	ybraunin	46.650	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	ybraunin	2.670.722.860	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	840.860	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.587.030	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.028.840	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.133.140	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	187.860	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	367.580	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	96.150	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	545.870	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	50.740	0
3-4	**Costo de Venta Farmacia I enero 26**							
	30/1/2026			55201	Costo de Venta de Existencias	ybraunin	80.611.793	0
	30/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	ybraunin	0	80.611.793
3-5	**Costo de Venta Farmacia II enero 26**							
	30/1/2026			55201	Costo de Venta de Existencias	ybraunin	12.974.966	0
	30/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	ybraunin	0	12.974.966
3-6	**Costo de Venta Farmacia III enero 26**							
	30/1/2026			55201	Costo de Venta de Existencias	ybraunin	939.878	0
	30/1/2026			1310404001	Existencias de Product.Farmaceúticos Farmacia Municip	ybraunin	0	939.878
3-7	**Compensación DF enero 2026 Farmacias**							
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	10.617.357	0
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	1.797.575	0
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	129.205	0
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	12.544.137
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	0	10.617.357
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	0	1.797.575
	30/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	0	129.205
	30/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	12.544.137	0
5-208	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 20 del 29 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	1.438.730	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	1.438.730
5-209	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 20 del 29 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	14.920	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	14.920

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-210	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 20 del 29 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	105.620	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	jgonsan	0	105.620
5-211	**Venta Farmacia M. Debito Cart.020 del 29 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	837.650	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	837.650
5-212	**Venta Farmacia M. Debito Cart.020 del 29 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	53.620	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	53.620
5-213	**Venta Farmacia M. Debito Cart.020 del 29 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	2.756.980	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	jgonsan	0	2.756.980
5-214	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	9.360	0
	30/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	9.360
5-215	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	115.350	0
	30/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	115.350
5-216	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	20.340	0
	30/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	jgonsan	0	20.340
5-217	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	609.800	0
	30/1/2026			1110101017	Caja-Diego Dubreuil Navarrete	jgonsan	0	609.800
5-218	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	90.970	0
	30/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	90.970
5-219	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	45.480	0
	30/1/2026			1110101011	Caja-Claudio Vargas Vargas	jgonsan	0	45.480
5-220	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.020 del 29 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	17.820	0
	30/1/2026			1110101018	Caja-Katherine Sánchez Rueda	jgonsan	0	17.820
5-221	**Pago cuotas Mensuales Farmacia Municipal**							
	30/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	159.437	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	159.437
5-222	**Pago Cuotas Mensual Fdos Propios**							
	30/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	14.995.652	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	14.995.652
5-223	**Pago cuotas Sociales anticipadas Nicole Martinez**							
	30/1/2026			1110301369	Banco Bci Bienestar Salud	jgonsan	12.000	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	12.000
5-224	**Multa aplicada D.A 740 egreso 12-38**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	717.717	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	717.717
5-225	**Multa aplicada D.A 741 egreso 12-37**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	79.287	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	79.287
5-226	**multa aplicada D.A700 egreso 15-17**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	56.315	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	56.315
5-227	**Reitegro de valores por no uso de saldos D.A 16 Ctas Previsionales**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	1	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	1
5-228	**Remesas convenios complementarios Sub programa 2**							
	30/1/2026			1110301569	Banco Bci Convenios Complementarios	jgonsan	2.638.961.823	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	2.638.961.823
5-229	**Reintegro descuentos LICENCIAS MEDICAS**							

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	12.879.087	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	12.879.087
5-230	**Reintegro Licencias Medicas enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	192.092	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	192.092
5-231	**Reintegro sueldos inasistencias**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	836.407	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	836.407
5-232	**Reintegro sueldos inasistencias**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	62.665	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	62.665
5-233	**Reintegro licencias Medicas LEY SANNA**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	1.702.835	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	1.702.835
5-234	**Reintegro de remuneraciones Felipe Velasquez**							
	30/1/2026			1110301081	Banco BCI Serv.Salud	jgonsan	16.098	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	16.098
5-235	**Reintegro de Remuneraciones**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	jgonsan	51.444	0
	30/1/2026			1110101023	Caja-Jaime Gonzalez Santa María	jgonsan	0	51.444
5-236	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 21 del 30 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	1.138.490	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	cmartin	0	1.138.490
5-237	**Venta Farmacia M. Credito Cart. 21 del 30 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	156.330	0
	30/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	cmartin	0	156.330
5-238	**Venta Farmacia M. Debito Cart.21 del 30 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	598.190	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	cmartin	0	598.190
5-239	**Venta Farmacia M. Debito Cart.21 del 30 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	25.630	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	cmartin	0	25.630
5-240	**Venta Farmacia M. Debito Cart.21 del 30 de Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	2.695.040	0
	30/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	cmartin	0	2.695.040
5-241	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.21 del 27 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	667.400	0
	30/1/2026			1110101008	Caja Angela Antilef Gómez	cmartin	0	667.400
5-242	**Venta Farmacia M. Efectivo Cart.21 del 28 Enero 2026**							
	30/1/2026			1110301581	Banco Bci Farmacia Municipal	cmartin	510.600	0
	30/1/2026			1110101006	Caja Cristina Carrasco Pardo	cmartin	0	510.600
6-254	**PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM EL CARMEN DEPENDIENTES DEL DEPART**							
	30/1/2026			53205	Servicios Básicos	mverapa	1.345.700	0
	30/1/2026	B-3700928	76.215.637-7	2152205002	Agua	mverapa	0	1.345.700
6-255	**SERV INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, CENTRO NEURODESARROLLO. DIC 2025**							
	30/1/2026			53205	Servicios Básicos	nfuente	45.208	0
	30/1/2026	F-2809857	93.737.000-8	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nfuente	0	45.208
					Total Diario		**8.153.355.519**	**8.153.355.519**
1-29	**Devengado 31/1/2026**							
	31/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	547.446	0
	31/1/2026			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	547.446
2-29	**Percibido 31/1/2026**							
	31/1/2026			1150702002002	Farmacia Municipal 2	ybraunin	0	547.446
	31/1/2026			2140905	IVA Débito Farmacia Municipal	ybraunin	0	104.014
	31/1/2026			1110101019	Caja-Nicol Fernández Carvajal	ybraunin	79.280	0
	31/1/2026			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	528.600	0
	31/1/2026			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	43.580	0

L I B R O D I A R I O (01/01/2026 - 31/01/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
56-1	**DOC. EN GARANTIA 31/1/2026**							
	31/1/2026			92103	Debe-Garantias Recibidas por Fiel Cumplimiento de Contratos	jmedina	70.858.441	0
	31/1/2026			92103	Debe-Garantias Recibidas por Fiel Cumplimiento de Contratos	jmedina	34.810.412	0
	31/1/2026			92104	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	jmedina	0	34.810.412
	31/1/2026			92104	Haber-Responsab.por Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	jmedina	0	70.858.441
					Total Diario		**106.867.759**	**106.867.759**
					Total General		**43.483.798.761**	**43.483.798.761**