

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.823	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales		14.000	0
	1/12/2023	B-0065190	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065193	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065195	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065198	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
20 - 1.824	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCIO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales		21.000	0
	1/12/2023	B-0065186	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065188	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065187	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065200	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065189	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0065199	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
20 - 1.825	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales		7.000	0
	1/12/2023	B-0000623	17.036.870 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.000
	1/12/2023	B-0551844	17.036.870 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 1.826	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIONAR							
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	1/12/2023	D-0003493	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.827	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIONAR							
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	1/12/2023	D-0003486	20.232.664 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.828	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCIO							
	1/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	1/12/2023	D-0003502	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.829	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE COMO FUNCIONA							
	1/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	1/12/2023	D-0003484	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 1.830	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCIO							
	1/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	1/12/2023	D-0003485	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 1.831	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE COMO FUNCIONA							
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	1/12/2023	D-0003484	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.832	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE COMO FUNCIONA							
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	1/12/2023	D-0003501	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.833	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCIO							
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	1/12/2023	D-0003485	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.834	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE COMO FUNCIONA							
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		31.448	0
	1/12/2023	D-0003493	14.239.200 - 3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	31.448
20 - 1.835	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE COMO FUNCIONA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	1/12/2023	D-0003486	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.836	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCIO							
	1/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	1/12/2023	D-0003502	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.837	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCIO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales		14.000	0
	1/12/2023	B-0000495	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0000356	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.000
	1/12/2023	B-0000496	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	3.500
	1/12/2023	B-0000501	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
21 - 1.949	DP-1975 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	1/12/2023	B-0000059	18.477.799 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		414.000	0
	1/12/2023	E-0001949	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	360.180
	1/12/2023	B-0000059	18.477.799 - 1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	53.820
21 - 1.950	DP-2000 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CATALINA IGNACIA							
	1/12/2023	D-0003468	20.232.664 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	1/12/2023	E-0001950	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 1.951	DP-2009 DURÁN MUÑOZ NICOLE ANDREA							
	1/12/2023	B-0000057	18.633.228 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.010.167	0
	1/12/2023	E-0001951	18.633.228 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	878.845
	1/12/2023	B-0000057	18.633.228 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	131.322
21 - 1.952	DP-2010 PIZARRO ARTIGAS DANIELA MONSERRATT							
	1/12/2023	B-0000017	19.492.271 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.045.000	0
	1/12/2023	E-0001952	19.492.271 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	909.150
	1/12/2023	B-0000017	19.492.271 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	135.850
21 - 1.954	DP-2013 SILVA VINET MARIANA CATALINA							
	1/12/2023	B-0000041	18.758.605 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.010.081	0
	1/12/2023	E-0001954	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	878.770
	1/12/2023	B-0000041	18.758.605 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	131.311
21 - 1.955	DP-2014 MILLA MILLA MIRNA ESTEFANIA							
	1/12/2023	B-0000002	15.036.938 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		124.217	0
	1/12/2023	E-0001955	15.036.938 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	108.069
	1/12/2023	B-0000002	15.036.938 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	16.148
21 - 1.956	DP-2015 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	1/12/2023	B-0000193	17.294.989 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		700.000	0
	1/12/2023	E-0001956	17.294.989 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	609.000
	1/12/2023	B-0000193	17.294.989 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	91.000
21 - 1.957	DP-2041 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	1/12/2023	B-0000145	18.316.110 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.000.000	0
	1/12/2023	E-0001957	18.316.110 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	870.000
	1/12/2023	B-0000145	18.316.110 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	130.000
23 - 72								
	1/12/2023	E-0001815	79.769.800 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		368.900	0
	1/12/2023	E-0001933	76.447.530 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		171.360	0
	1/12/2023	E-0001934	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0
	1/12/2023	E-0001935	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0
	1/12/2023	E-0001936	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0
	1/12/2023	E-0001937	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0
	1/12/2023	E-0001938	99.595.990 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		585.480	0
	1/12/2023	E-0001939	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		600.000	0
	1/12/2023	E-0001940	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		619.894	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/12/2023	E-0001941	12.814.578 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		507.301	0
	1/12/2023	E-0001942	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		909.073	0
	1/12/2023	E-0001943	17.174.760 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		909.073	0
	1/12/2023	E-0001944	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		284.085	0
	1/12/2023	E-0001946	96.949.020 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		1.075.582	0
	1/12/2023	E-0001947	76.854.456 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		898.450	0
	1/12/2023	E-0001948	76.786.329 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.487.500	0
	1/12/2023	E-0001949	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		360.180	0
	1/12/2023	E-0001950	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	1/12/2023	E-0001951	18.633.228 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		878.845	0
	1/12/2023	E-0001952	19.492.271 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		909.150	0
	1/12/2023	E-0001953	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		600.000	0
	1/12/2023	E-0001954	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		878.770	0
	1/12/2023	E-0001955	15.036.938 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		108.069	0
	1/12/2023	E-0001956	17.294.989 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		609.000	0
	1/12/2023	E-0001957	18.316.110 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		870.000	0
	1/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	13.935.913
Total Diario							19.585.073	19.585.073
20 - 1.838	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE							
	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y							
	4/12/2023			53205	Servicios Básicos		45.950	0
	4/12/2023	B-0104704	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		0	28.850
	4/12/2023	B-0105065	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		0	17.100
20 - 1.839	PAGA FACTURA N°71475							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		21.480	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.081	0
	4/12/2023	F-0071475	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.561
20 - 1.840	PAGA FACTURA N°9004							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		19.000	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.610	0
	4/12/2023	F-0009004	76.307.190 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.610
20 - 1.841	PAGA FACTURA N°1242766							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		14.560	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.766	0
	4/12/2023	F-1242766	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.326
20 - 1.842	PAGA FACTURA N°423632							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		24.000	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.560	0
	4/12/2023	F-0423632	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	28.560
20 - 1.843	PAGA FACTURA N°412873							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		40.000	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.600	0
	4/12/2023	F-0412873	96.981.250 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.600
20 - 1.844	PAGA FACTURA N°284943							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		6.900	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.311	0
	4/12/2023	F-0284943	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.211
20 - 1.845	PAGA FACTURA N°3853							
	4/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		15.120	0
	4/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.873	0
	4/12/2023	F-0003853	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.993
Total Diario							213.811	213.811

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.781	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIONAR							
	5/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	5/12/2023	D-0003468	20.232.664 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.846	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO							
	5/12/2023			53209	Arriendos		1.258.424	0
	5/12/2023	R-0000012	11.726.026 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		0	1.258.424
21 - 1.958	DP-1714 GASCO GLP - DIVISION SUR							
	5/12/2023	F-1067767	96.568.740 - 8	2152205003	Gas		44.679	0
	5/12/2023		96.568.740 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	44.679
Total Diario							1.326.580	1.326.580
10 - 43	INGRESOS DEVENGADOS DIA 6/12/2023							
	6/12/2023			1150899999	Otros		357.000	0
	6/12/2023			46104	Otros Ingresos		0	357.000
11 - 44	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 6/12/2023							
	6/12/2023			1150899999	Otros		0	357.000
	6/12/2023			11101	Caja		357.000	0
	6/12/2023			11101	Caja		0	357.000
	6/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		357.000	0
20 - 1.847	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	6/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	6/12/2023	D-0003470	17.174.452 - 0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.848	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	6/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	6/12/2023	D-0003470	15.675.227 - 4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	28.928
20 - 1.849	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°197 CON FECHA DE 30/11/2023 POR UN MONTO T							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		720.000	0
	6/12/2023	B-0000197	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	720.000
20 - 1.850	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°196 CON FECHA DE 30/11/2023 POR UN MONTO T							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		360.000	0
	6/12/2023	B-0000196	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	360.000
20 - 1.851	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 CON FECHA DE 30/11/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		344.000	0
	6/12/2023	B-0000028	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	344.000
20 - 1.852	PAGA BONO TRATO AL USUARIO A FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN CON REQUISITOS E							
	6/12/2023			53101	Personal de Planta		15.589.381	0
	6/12/2023			53102	Personal a Contrata		15.317.161	0
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	400.690
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		0	15.188.691
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		0	31.931
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	399.202
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		0	14.886.028
20 - 1.853	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		11.181	0
	6/12/2023	L-0001991	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		0	11.181
20 - 1.854	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		7.300	0
	6/12/2023	L-0004507	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	7.300

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.855	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE							
	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA							
	6/12/2023			53205	Servicios Básicos		46.800	0
	6/12/2023	L-0002458	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	33.600
	6/12/2023	L-0003461	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	13.200
20 - 1.856	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°72 CON FECHA DE							
	20/11/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		72.000	0
	6/12/2023	B-0000072	18.827.596 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	72.000
20 - 1.857	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 CON FECHA DE							
	30/11/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		408.000	0
	6/12/2023	B-0000049	19.698.564 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	408.000
20 - 1.858	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°195 CON FECHA DE							
	30/11/2023 POR UN MONTO T							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.026.000	0
	6/12/2023	B-0000195	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.026.000
20 - 1.859	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 CON FECHA DE							
	01/12/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		119.860	0
	6/12/2023	B-0000053	18.477.744 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	119.860
20 - 1.860	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°25 CON FECHA DE							
	30/11/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		817.000	0
	6/12/2023	B-0000025	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	817.000
20 - 1.861	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°27 CON FECHA DE							
	30/11/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.088.000	0
	6/12/2023	B-0000027	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.088.000
20 - 1.862	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 CON FECHA DE							
	30/11/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		608.000	0
	6/12/2023	B-0000066	18.413.650 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	608.000
20 - 1.863	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 CON FECHA DE							
	04/12/2023 POR UN MONTO TO							
	6/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		420.000	0
	6/12/2023	B-0000012	19.661.927 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	420.000
21 - 1.961	DP-2083 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		400.690	0
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual		15.188.691	0
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		31.931	0
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		399.202	0
	6/12/2023	D-0005643	69.040.500 - 8	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual		14.886.028	0
	6/12/2023	E-0001961	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	170.172
	6/12/2023	E-0001961	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	173.545
	6/12/2023	E-0001961	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.564
	6/12/2023	E-0001961	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	208.130
	6/12/2023	E-0001961	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	161.369
	6/12/2023	E-0001961	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.024
	6/12/2023	E-0001961	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	178.518
	6/12/2023	E-0001961	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	164.854
	6/12/2023	E-0001961	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	178.713
	6/12/2023	E-0001961	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.656
	6/12/2023	E-0001961	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	184.146
	6/12/2023	E-0001961	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.379
	6/12/2023	E-0001961	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.634
	6/12/2023	E-0001961	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	169.589

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/12/2023	E-0001961	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	172.833
	6/12/2023	E-0001961	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.005
	6/12/2023	E-0001961	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.262
	6/12/2023	E-0001961	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	178.519
	6/12/2023	E-0001961	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	170.170
	6/12/2023	E-0001961	7.355.190 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	201.434
	6/12/2023	E-0001961	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.377
	6/12/2023	E-0001961	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	173.812
	6/12/2023	E-0001961	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	172.833
	6/12/2023	E-0001961	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.377
	6/12/2023	E-0001961	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.378
	6/12/2023	E-0001961	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.262
	6/12/2023	E-0001961	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	172.343
	6/12/2023	E-0001961	11.726.172 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.634
	6/12/2023	E-0001961	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	195.127
	6/12/2023	E-0001961	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.416
	6/12/2023	E-0001961	12.221.044 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.634
	6/12/2023	E-0001961	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.634
	6/12/2023	E-0001961	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	268.069
	6/12/2023	C-1587454	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	162.862
	6/12/2023	E-0001961	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.029
	6/12/2023	E-0001961	15.514.418 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	88.317
	6/12/2023	E-0001961	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	178.518
	6/12/2023	E-0001961	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.815
	6/12/2023	E-0001961	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	172.343
	6/12/2023	E-0001961	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.203
	6/12/2023	E-0001961	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.378
	6/12/2023	E-0001961	20.127.131 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.261
	6/12/2023	E-0001961	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	178.518
	6/12/2023	E-0001961	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	171.564
	6/12/2023	E-0001961	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	176.633
	6/12/2023	E-0001961	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.262
	6/12/2023	E-0001961	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	267.776
	6/12/2023	E-0001961	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	178.517
	6/12/2023	E-0001961	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	169.589
	6/12/2023	E-0001961	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	172.833
	6/12/2023	E-0001961	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.023
	6/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	15.054.840
	6/12/2023		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	6.061.390
	6/12/2023			2141101	Retenciones Tributarias		0	693.304
	6/12/2023			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		0	43.155
21 - 1.962	DP-2066	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	6/12/2023		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		210.614	0
	6/12/2023	E-0001962	70.015.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	210.614
21 - 1.963	DP-2067	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.						
	6/12/2023		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		344.638	0
	6/12/2023	E-0001963	99.185.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	344.638
21 - 1.964	DP-2068	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	6/12/2023		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		553.800	0
	6/12/2023	E-0001964	70.377.400 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	553.800
21 - 1.965	DP-2069	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	6/12/2023		99.301.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		471.496	0
	6/12/2023	E-0001965	99.301.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	471.496

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 1.966	DP-2070 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	6/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		495.775	0
	6/12/2023	E-0001966	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	495.775
21 - 1.967	DP-2071 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	6/12/2023		72.799.000 - 3	21412	Retenciones Voluntarias		24.000	0
	6/12/2023	E-0001967	72.799.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.000
21 - 1.968	DP-2072 HDI SEGUROS S.A.							
	6/12/2023		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		143.308	0
	6/12/2023	E-0001968	99.231.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	143.308
21 - 1.969	DP-2074 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	6/12/2023		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		4.380.421	0
	6/12/2023	E-0001969	82.878.900 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.380.421
21 - 1.970	DP-2062 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023			2141101	Retenciones Tributarias		2.496.874	0
	6/12/2023	C-1587455	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	2.496.874
21 - 1.971	DP-2061 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		334.016	0
	6/12/2023	C-1587456	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	334.016
21 - 1.972	DP-2095 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023		60.805.000 - 0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		2.231.886	0
	6/12/2023	C-1587457	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	2.231.886
21 - 1.973	DP-2077 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	6/12/2023	R-0000012	11.726.026 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		1.258.424	0
	6/12/2023	E-0001973	11.726.026 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.258.424
23 - 73								
	6/12/2023	E-0001961	20.127.131 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		177.261	0
	6/12/2023	E-0001961	7.355.190 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		201.434	0
	6/12/2023	E-0001961	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		176.634	0
	6/12/2023	E-0001961	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		177.023	0
	6/12/2023	E-0001961	11.726.172 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		176.634	0
	6/12/2023	E-0001961	12.221.044 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		176.634	0
	6/12/2023	E-0001961	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		176.656	0
	6/12/2023	E-0001961	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		176.633	0
	6/12/2023	E-0001961	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		161.369	0
	6/12/2023	E-0001961	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		178.519	0
	6/12/2023	E-0001961	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		172.343	0
	6/12/2023	E-0001961	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		177.024	0
	6/12/2023	E-0001961	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		171.377	0
	6/12/2023	E-0001961	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		164.854	0
	6/12/2023	E-0001961	15.514.418 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		88.317	0
	6/12/2023	E-0001961	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		184.146	0
	6/12/2023	E-0001961	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		177.262	0
	6/12/2023	E-0001961	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		171.564	0
	6/12/2023	E-0001961	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		173.545	0
	6/12/2023	E-0001961	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		170.170	0
	6/12/2023	E-0001961	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		171.378	0
	6/12/2023	E-0001961	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		177.029	0
	6/12/2023	E-0001961	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		176.634	0
	6/12/2023	E-0001961	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		169.589	0
	6/12/2023	E-0001961	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		171.379	0
	6/12/2023	E-0001961	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		173.812	0
	6/12/2023	E-0001961	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		176.203	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	6/12/2023	E-0001961	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		195.127	0
	6/12/2023	E-0001961	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		169.589	0
	6/12/2023	E-0001961	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		208.130	0
	6/12/2023	E-0001961	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		172.343	0
	6/12/2023	E-0001961	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		171.378	0
	6/12/2023	E-0001961	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		178.517	0
	6/12/2023	E-0001961	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		178.518	0
	6/12/2023	E-0001961	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		171.377	0
	6/12/2023	E-0001961	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		171.416	0
	6/12/2023	E-0001961	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		172.833	0
	6/12/2023	E-0001961	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		170.172	0
	6/12/2023	E-0001961	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		177.262	0
	6/12/2023	E-0001961	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		268.069	0
	6/12/2023	E-0001961	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		172.833	0
	6/12/2023	E-0001961	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		171.815	0
	6/12/2023	E-0001961	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		177.262	0
	6/12/2023	E-0001961	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		178.518	0
	6/12/2023	E-0001961	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		178.518	0
	6/12/2023	E-0001961	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		267.776	0
	6/12/2023	E-0001961	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		178.713	0
	6/12/2023	E-0001961	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		172.833	0
	6/12/2023	E-0001961	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		171.564	0
	6/12/2023	E-0001961	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		171.005	0
	6/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	8.890.991
23 - 74								
	6/12/2023	E-0001962	70.015.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		210.614	0
	6/12/2023	E-0001963	99.185.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		344.638	0
	6/12/2023	E-0001964	70.377.400 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		553.800	0
	6/12/2023	E-0001965	99.301.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		471.496	0
	6/12/2023	E-0001966	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		495.775	0
	6/12/2023	E-0001967	72.799.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		24.000	0
	6/12/2023	E-0001968	99.231.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		143.308	0
	6/12/2023	E-0001969	82.878.900 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.380.421	0
	6/12/2023	E-0001973	11.726.026 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.258.424	0
	6/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	7.882.476
					Total Diario		98.703.349	98.703.349
20 - 1.864	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA 11/12/2023		53205		Servicios Básicos		46.340	0
	11/12/2023	L-0012485	72.800.400 - 2	2152205002	Agua		0	46.340
20 - 1.865	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA 11/12/2023		53205		Servicios Básicos		23.200	0
	11/12/2023	L-0014173	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		0	23.200
20 - 1.866	PAGA FACTURA N°60874							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		1.500	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		285	0
	11/12/2023	F-0060874	76.084.945 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.785
20 - 1.867	PAGA FACTURAS N°189104, N°189120 Y N°190547							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		52.700	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		10.013	0
	11/12/2023	F-0061320	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	53.550
	11/12/2023	F-0061328	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.163

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.868	PAGA FACTURA N°14840							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		25.200	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.788	0
	11/12/2023	F-0014840	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	29.988
20 - 1.869	PAGA FACTURA N°60083							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		22.620	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.298	0
	11/12/2023	F-0060083	76.212.732 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.918
20 - 1.870	PAGA FACTURA N°109353							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		3.600	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		684	0
	11/12/2023	F-0109353	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.284
20 - 1.871	PAGA FACTURA N°113039							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		45.024	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		8.555	0
	11/12/2023	F-0113039	82.496.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	53.579
20 - 1.872	PAGA FACTURA N°146453							
	11/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.250	0
	11/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.138	0
	11/12/2023	F-0146453	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.388
20 - 1.873	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	11/12/2023	D-0003620	17.410.041 - 1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	28.928
20 - 1.874	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	11/12/2023	D-0003620	15.036.896 - 0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.875	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		57.856	0
	11/12/2023	D-0003618	17.410.041 - 1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	57.856
20 - 1.876	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53102	Personal a Contrata		46.954	0
	11/12/2023	D-0003619	19.321.965 - 9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	46.954
20 - 1.877	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53102	Personal a Contrata		46.954	0
	11/12/2023	D-0003619	19.662.291 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	46.954
20 - 1.878	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	11/12/2023	D-0003618	19.949.004 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 1.879	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	11/12/2023	D-0003622	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.880	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	11/12/2023	D-0003621	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.881	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	11/12/2023	D-0003623	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.882	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	11/12/2023	D-0003622	15.816.406 - K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 1.883	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	11/12/2023	D-0003623	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 1.884	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	11/12/2023	D-0003621	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 1.885	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°61 CON FECHA DE 07/12/2023 POR UN MONTO TO							
	11/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		378.000	0
	11/12/2023	B-0000061	18.477.799 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	378.000
Total Diario							1.008.703	1.008.703
10 - 51	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		7.695.386	0
	12/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	7.695.386
11 - 52	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	7.695.386
	12/12/2023			11101	Caja		7.695.386	0
	12/12/2023			11101	Caja		0	7.695.386
	12/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		7.695.386	0
20 - 1.886	PAGA FACTURA N°550468							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.000	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.840	0
	12/12/2023	F-0550468	91.871.000 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
20 - 1.887	PAGA FACTURA N°213438							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		20.700	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.933	0
	12/12/2023	F-0213438	76.133.312 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.633
20 - 1.888	PAGA FACTURA N°1097394							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		387.000	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		73.530	0
	12/12/2023	F-1097394	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	460.530
20 - 1.889	PAGA FACTURA N°16427							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.700	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.223	0
	12/12/2023	F-0016427	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.923
20 - 1.890	PAGA FACTURA N°1991							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.950	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.511	0
	12/12/2023	F-0001991	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.461
20 - 1.891	PAGA FACTURA N°33201							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.800	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.482	0
	12/12/2023	F-0033201	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.282
20 - 1.892	PAGA FACTURAS N°361107, N°361149 Y N°361839							
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.621	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.958	0
	12/12/2023	F-0361107	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.794
	12/12/2023	F-0361149	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.505

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.893	12/12/2023	F-0361839	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.280
		PAGA FACTURAS N°1161943 Y N°1161998						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		74.630	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		14.180	0
	12/12/2023	F-1161943	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.987
	12/12/2023	F-1161998	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	84.823
20 - 1.894		PAGA FACTURAS N°2159348, N°2159349 Y N°2159350						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		81.800	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		15.542	0
	12/12/2023	F-2159348	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.165
	12/12/2023	F-2159349	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	60.690
	12/12/2023	F-2159350	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.487
20 - 1.895		PAGA FACTURAS N°22641 Y N°22663						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		46.310	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		8.799	0
	12/12/2023	F-0022641	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.459
	12/12/2023	F-0022663	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.650
20 - 1.896		PAGA FACTURAS N°59311, N°59312 Y N°59342						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		16.688	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.171	0
	12/12/2023	F-0059311	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.695
	12/12/2023	F-0059312	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.331
	12/12/2023	F-0059342	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.833
20 - 1.897		PAGA FACTURAS N°73168 Y N°73172						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		316.120	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		60.063	0
	12/12/2023	F-0073168	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	179.928
	12/12/2023	F-0073172	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	196.255
20 - 1.898		PAGA FACTURAS N°192156 Y N°192373						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		99.800	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		18.962	0
	12/12/2023	F-0192156	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.130
	12/12/2023	F-0192373	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	86.632
20 - 1.899		PAGA FACTURAS N°120777, N°120778, N°120779, N°120780 Y N°120781						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		150.420	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		28.581	0
	12/12/2023	F-0120777	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.325
	12/12/2023	F-0120778	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.461
	12/12/2023	F-0120779	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	71.079
	12/12/2023	F-0120780	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.651
	12/12/2023	F-0120781	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	37.485
20 - 1.900		PAGA FACTURAS N°157411 Y N°157412						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		141.000	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		26.790	0
	12/12/2023	F-0157411	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.990
	12/12/2023	F-0157412	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
20 - 1.901		PAGA FACTURAS N°448895, N°448896, N°448915, N°448975, N°449058, N°4490						
	12/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		1.629.590	0
	12/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		309.622	0
	12/12/2023	F-0448895	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	93.106
	12/12/2023	F-0448896	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	87.251
	12/12/2023	F-0448915	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.650

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023	F-0448975	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	107.636
	12/12/2023	F-0449058	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	581.981
	12/12/2023	F-0449096	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	68.972
	12/12/2023	F-0449105	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	234.906
	12/12/2023	F-0449108	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	723.710
20 - 1.902	REPARACION BAÑO SEGUNDO PISO CONDELL MEDIANTE TRATO DIRECTO							
	12/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.547.000	0
	12/12/2023	F-0000263	77.555.588 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.547.000
20 - 1.903	PAGA FACTURAS N°566917 Y N°566923							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		293.025	0
	12/12/2023	F-0566917	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	174.787
	12/12/2023	F-0566923	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	118.238
20 - 1.904	PAGA FACTURA N°285283							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		10.710	0
	12/12/2023	F-0285283	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.710
20 - 1.905	PAGA FACTURA N°363307							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		131.495	0
	12/12/2023	F-0363307	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	131.495
20 - 1.906	PAGA FACTURAS N°8820 Y N°19063							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		155.319	0
	12/12/2023	F-0008820	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	92.344
	12/12/2023	F-0019063	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	62.975
20 - 1.907	PAGA FACTURA N°673824							
	12/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		44.554	0
	12/12/2023	F-0673824	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.554
20 - 1.908	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO							
	12/12/2023			53209	Arriendos		724.565	0
	12/12/2023	R-0000012	12.620.662 - 3	2152209002	Arriendo de Edificios		0	724.565
21 - 1.974	DP-2131 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/12/2023		60.805.000 - 0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		31.200	0
	12/12/2023	C-1587459	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	31.200
21 - 1.975	DP-1941 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	12/12/2023	B-3852143	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		99.688	0
	12/12/2023	B-3859880	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		3.052	0
	12/12/2023	B-3853338	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		242.576	0
	12/12/2023	B-3860843	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		18.959	0
	12/12/2023	B-3848959	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		11.021	0
	12/12/2023	B-3848382	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		49.412	0
	12/12/2023	B-3860042	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		32.555	0
	12/12/2023	B-3848103	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		63.667	0
	12/12/2023	B-3848095	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		47.848	0
	12/12/2023	B-3848959	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		36.633	0
	12/12/2023	B-3848798	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		54.880	0
	12/12/2023	B-3848459	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		32.423	0
	12/12/2023	B-3848258	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		41.022	0
	12/12/2023	B-3848150	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		29.911	0
	12/12/2023	B-3848376	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.796	0
	12/12/2023	B-3848145	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		34.730	0
	12/12/2023	F-2057740	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		366.000	0
	12/12/2023	E-0001975	76.411.321 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.166.173
21 - 1.976	DP-1944 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	12/12/2023	L-0000121	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		79.950	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	12/12/2023	E-0001976	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	79.950
21 - 1.977	DP-1945 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	12/12/2023	F-0190449	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		143.990	0
	12/12/2023	F-0190431	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	12/12/2023	F-0190444	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.660	0
	12/12/2023	E-0001977	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	192.780
21 - 1.978	DP-1946 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	12/12/2023	F-0444748	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		112.455	0
	12/12/2023	E-0001978	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	112.455
21 - 1.979	DP-1948 HSE PHARNA SPA							
	12/12/2023	F-0018448	77.239.822 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		23.205	0
	12/12/2023	E-0001979	77.239.822 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.205
21 - 1.980	DP-1951 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.							
	12/12/2023	F-0045207	77.781.470 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		71.400	0
	12/12/2023	E-0001980	77.781.470 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	71.400
21 - 1.981	DP-1952 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	12/12/2023	F-0793726	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		357.000	0
	12/12/2023	F-0794284	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.127	0
	12/12/2023	E-0001981	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	381.127
21 - 1.982	DP-1953 DFM PHARMA							
	12/12/2023	F-0070016	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.616	0
	12/12/2023	F-0070017	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.593	0
	12/12/2023	E-0001982	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	13.209
21 - 1.983	DP-1954 ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA							
	12/12/2023	F-0003396	77.402.517 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		21.182	0
	12/12/2023	E-0001983	77.402.517 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.182
21 - 1.984	DP-1955 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	12/12/2023	F-0651951	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.244	0
	12/12/2023	E-0001984	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.244
21 - 1.985	DP-1956 CHEMOPHARMA S.A							
	12/12/2023	F-0408660	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.206	0
	12/12/2023	E-0001985	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.206
21 - 1.986	DP-1957 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	12/12/2023	F-0265548	80.447.400 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.425	0
	12/12/2023	F-0265038	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		9.520	0
	12/12/2023	E-0001986	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.945
21 - 1.987	DP-1958 ZERICUM SPA							
	12/12/2023	F-0014120	76.425.175 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		142.800	0
	12/12/2023	E-0001987	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	142.800
21 - 1.988	DP-1962 OFTALMOVISION SPA							
	12/12/2023	F-0000052	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.757.119	0
	12/12/2023	E-0001988	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.757.119
21 - 1.989	DP-1964 INVERSIONES C & F SPA							
	12/12/2023	F-0087038	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.493	0
	12/12/2023	E-0001989	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.493
21 - 1.990	DP-1965 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	12/12/2023	F-0564087	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		174.787	0
	12/12/2023	F-0564065	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		118.238	0
	12/12/2023	E-0001990	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	293.025
21 - 1.991	DP-1966 WINPHARM SPA.							
	12/12/2023	F-0225531	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		114.954	0
	12/12/2023	E-0001991	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	114.954

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 1.992	DP-1967 MEGALABS CHILE S.A							
	12/12/2023	F-1093486	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.564	0
	12/12/2023	E-0001992	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	18.564
21 - 1.993	DP-1980 MDC HEALTH SPA							
	12/12/2023	F-0013806	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.597	0
	12/12/2023	F-0013889	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.852	0
	12/12/2023	E-0001993	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	20.449
21 - 1.994	DP-1981 VITAFARMA S.A.							
	12/12/2023	F-0091525	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		111.384	0
	12/12/2023	F-0091960	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		102.816	0
	12/12/2023	F-0091846	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		44.506	0
	12/12/2023	F-0091907	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		107.100	0
	12/12/2023	F-0091693	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		65.450	0
	12/12/2023	E-0001994	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	431.256
21 - 1.995	DP-1983 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	12/12/2023	F-0111820	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.950	0
	12/12/2023	F-0111818	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		17.493	0
	12/12/2023	F-0111851	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		12.019	0
	12/12/2023	E-0001995	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.462
21 - 1.996	DP-1984 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	12/12/2023	F-0017083	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		62.975	0
	12/12/2023	F-0017146	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		79.254	0
	12/12/2023	F-0017126	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		134.232	0
	12/12/2023	E-0001996	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	276.461
21 - 1.997	DP-1985 DETERCO SPA							
	12/12/2023	F-0031147	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		128.663	0
	12/12/2023	E-0001997	76.167.715 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	128.663
21 - 1.998	DP-1986 PINNACLE CHILE SPA							
	12/12/2023	F-0008618	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		155.938	0
	12/12/2023	F-0008820	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		101.150	0
	12/12/2023	E-0001998	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	257.088
21 - 1.999	DP-1987 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	12/12/2023	F-0311786	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.376	0
	12/12/2023	E-0001999	88.597.500 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	12.376
21 - 2.000	DP-1988 IC GLOBAL CHILE SPA							
	12/12/2023	F-0012310	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		761.600	0
	12/12/2023	E-0002000	96.655.860 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	761.600
21 - 2.001	DP-1989 MEDINOVA LIMITADA							
	12/12/2023	F-0029595	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		84.026	0
	12/12/2023	F-0029708	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.739	0
	12/12/2023	E-0002001	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	110.765
21 - 2.002	DP-1973 ACRUX LABS S.A.							
	12/12/2023	F-0106637	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.258	0
	12/12/2023	E-0002002	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.258
21 - 2.003	DP-1976 ETHON PHARMACEUTICALS							
	12/12/2023	F-0357288	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		43.411	0
	12/12/2023	F-0358154	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		46.023	0
	12/12/2023	E-0002003	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	89.434
21 - 2.004	DP-1977 DISTRIPHAR SPA							
	12/12/2023	F-0014449	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.875	0
	12/12/2023	F-0014498	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.459	0
	12/12/2023	E-0002004	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.334

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
						Total Diario	37.278.319	37.278.319
21 - 2.005	DP-2000 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CATALINA IGNACIA							
	13/12/2023	D-0003468	20.232.664 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	13/12/2023	E-0002005	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.006	DP-2012 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	13/12/2023	B-0000081	27.362.372 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		200.000	0
	13/12/2023	E-0002006	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	174.000
	13/12/2023	B-0000081	27.362.372 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	26.000
21 - 2.007	DP-2082 INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA							
	13/12/2023	B-0000028	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		344.000	0
	13/12/2023	E-0002007	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	299.280
	13/12/2023	B-0000028	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	44.720
						Total Diario	567.477	567.477
10 - 44	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		30.816.318	0
	14/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	30.816.318
11 - 45	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	30.816.318
	14/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		30.816.318	0
	14/12/2023			11101	Caja		30.816.318	0
	14/12/2023			11101	Caja		0	30.816.318
20 - 1.909	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos		9.000	0
	14/12/2023	L-0002217	72.816.700 - 9	2152205002	Agua		0	9.000
20 - 1.910	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNC							
	14/12/2023			53101	Personal de Planta		3.259.678	0
	14/12/2023			53102	Personal a Contrata		3.989.252	0
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		305.188	0
	14/12/2023	D-0002897	69.040.500 - 8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	3.259.678
	14/12/2023	D-0002897	69.040.500 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	3.989.252
	14/12/2023	D-0002897	69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	305.188
20 - 1.911	PAGA FACTURAS N°96595, N°95385, N°95499, N°95750, N°95758 Y N°94924							
	14/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		13.500	0
	14/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.565	0
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		632.604	0
	14/12/2023	F-0094924	76.896.389 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.065
	14/12/2023	F-0096595	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	167.076
	14/12/2023	F-0095385	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	65.450
	14/12/2023	F-0095499	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	44.506
	14/12/2023	F-0095750	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	77.112
	14/12/2023	F-0095758	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	278.460
20 - 1.912	PAGA FACTURAS N°119724, N°120639, N°121950 Y N°117279							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.974.609	0
	14/12/2023	F-0121950	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	64.956
	14/12/2023	F-0119724	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	411.919
	14/12/2023	F-0120639	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	748.867
	14/12/2023	F-0117279	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	748.867
20 - 1.913	PAGA FACTURAS N°655230 Y N°655331							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		203.454	0
	14/12/2023	F-0655230	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	189.210

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0655331	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.244
20 - 1.914	PAGA FACTURAS N°30087 Y N°30196							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		112.083	0
	14/12/2023	F-0030196	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	85.344
	14/12/2023	F-0030087	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.739
20 - 1.915	PAGA FACTURA N°10078							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		155.938	0
	14/12/2023	F-0010078	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	155.938
20 - 1.916	PAGA FACTURA N°36263							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		155.295	0
	14/12/2023	F-0036263	76.592.530 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	155.295
20 - 1.917	PAGA FACTURA N°280728							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		4.760	0
	14/12/2023	F-0280728	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.760
20 - 1.918	Orden de Compra codigo: 3614-371-AG23 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		148.750	0
	14/12/2023	F-0002222	77.000.891 - 3	2152204013	Equipos Menores		0	148.750
20 - 1.919	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA POSTAS DESDE 3614-21-LE23							
	14/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		2.550.765	0
	14/12/2023	F-0002227	76.311.356 - 6	2152905999	Otras		0	2.550.765
20 - 1.920	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA POSTAS DESDE 3614-21-LE23							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		821.100	0
	14/12/2023	F-0089487	99.593.170 - 2	2152204013	Equipos Menores		0	821.100
20 - 1.921	Orden de Compra codigo: 3614-337-AG23 dirigida a INDUSTRIAL Y COMERCIA							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		215.745	0
	14/12/2023	F-0050953	77.662.300 - 8	2152204999	Otros		0	215.745
20 - 1.922	INSUMOS DE OFICINA Y ASEO PARA DESAM DESDE 3614-26-R123							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		56.525	0
	14/12/2023	F-0404322	96.908.760 - K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	56.525
20 - 1.923	SUMINISTRO DE IMPRESORAS MES DE OCTUBRE 2023							
	14/12/2023			53209	Arriendos		642.680	0
	14/12/2023	F-0042322	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	642.680
20 - 1.924	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES OCTUBRE 2023							
	14/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		383.249	0
	14/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.017.100	0
	14/12/2023	F-0000054	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.400.349
20 - 1.925	Orden de Compra codigo: 3614-338-AG23 dirigida a COMERCIAL RED OFFICE							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		124.697	0
	14/12/2023	F-0490303	77.012.870 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		0	58.350
	14/12/2023	F-0490302	77.012.870 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		0	66.347
20 - 1.926	Orden de Compra codigo: 3614-391-AG23 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		266.922	0
	14/12/2023	F-1303057	96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		0	266.922
20 - 1.927	CAPACITACION DESAM VICUÑA 2023 DESDE 3614-15-LE23							
	14/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		450.000	0
	14/12/2023	F-0002155	76.199.438 - 7	2152211002	Cursos de Capacitación		0	450.000
20 - 1.928	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		1.414.000	0
	14/12/2023	F-0000011	77.751.983 -2	2152211999	Otros		0	805.000
	14/12/2023	F-0000012	77.751.983 -2	2152211999	Otros		0	609.000
20 - 1.929	Orden de Compra codigo: 3614-395-AG23 dirigida a COMERCIAL CPD LIMITAD							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		118.982	0
	14/12/2023	F-0004837	77.655.930 -K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	118.982
20 - 1.930	Orden de Compra codigo: 3614-359-AG23 dirigida a CAMILA DÍAZ VERDEJO							
	14/12/2023			53208	Servicios Generales		674.730	0
	14/12/2023	B-0000136	17.230.905 -4	2152208999	Otros		0	674.730
21 - 2.008	DP-1978 ASCEND LABORATORIES SPA							
	14/12/2023	F-0281406	76.175.092 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		44.625	0
	14/12/2023	E-0002008	76.175.092 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	44.625
21 - 2.009	DP-1979 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	14/12/2023	F-0107245	76.055.804 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.307	0
	14/12/2023	E-0002009	76.055.804 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	6.307
21 - 2.010	DP-1995 CTM GROUP SPA							
	14/12/2023	F-0015149	76.409.739 -4	2152204999	Otros		175.120	0
	14/12/2023	E-0002010	76.409.739 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	175.120
21 - 2.011	DP-1996 PEREIRA VEGA OBED							
	14/12/2023	F-0033804	10.950.363 -0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y		28.132	0
	14/12/2023	E-0002011	10.950.363 -0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	28.132
21 - 2.012	DP-1997 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	14/12/2023	F-0000165	76.854.456 -5	2152203001	Para Vehículos		208.250	0
	14/12/2023	E-0002012	76.854.456 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	208.250
21 - 2.013	DP-2001 I-MED S A							
	14/12/2023	F-1120460	99.509.000 -7	2152209999	Otros		7.269	0
	14/12/2023	F-1096755	99.509.000 -7	2152209999	Otros		7.403	0
	14/12/2023	E-0002013	99.509.000 -7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.672
21 - 2.014	DP-2003 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S							
	14/12/2023	F-0000010	77.455.008 -9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		283.220	0
	14/12/2023	E-0002014	77.455.008 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	283.220
21 - 2.015	DP-2004 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	14/12/2023	F-0019019	77.123.870 -K	2152205007	Acceso a Internet		39.151	0
	14/12/2023	F-0019020	77.123.870 -K	2152205007	Acceso a Internet		39.151	0
	14/12/2023	E-0002015	77.123.870 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	78.302
21 - 2.016	DP-2006 COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO VEINTIUNO L							
	14/12/2023	F-0000298	77.282.963 -9	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		138.999	0
	14/12/2023	E-0002016	77.282.963 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	138.999
21 - 2.017	DP-2016 LABORATORIO CHILE S.A.							
	14/12/2023	F-0860826	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	14/12/2023	F-0860936	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.284	0
	14/12/2023	F-0861031	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.747	0
	14/12/2023	F-0861114	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.309	0
	14/12/2023	F-0861203	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		666	0
	14/12/2023	F-0861474	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.522	0
	14/12/2023	F-0861519	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.984	0
	14/12/2023	F-0861642	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.714	0
	14/12/2023	F-0934381	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.190	0
	14/12/2023	F-0863972	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		857	0
	14/12/2023	F-0864040	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.641	0
	14/12/2023	F-0864099	77.596.940 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0864217	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.309	0
	14/12/2023	E-0002017	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	130.483
21 - 2.018	DP-2017 PHARMA NETWORK SPA							
	14/12/2023	F-0116758	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.652	0
	14/12/2023	F-0117278	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.396	0
	14/12/2023	E-0002018	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	43.048
21 - 2.019	DP-2018 INVERSIONES C & F SPA							
	14/12/2023	F-0087058	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.178	0
	14/12/2023	F-0087076	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.727	0
	14/12/2023	F-0087275	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.569	0
	14/12/2023	F-0087283	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.138	0
	14/12/2023	F-0086806	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.784	0
	14/12/2023	F-0086902	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.422	0
	14/12/2023	F-0086934	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.818	0
	14/12/2023	F-0086967	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.132	0
	14/12/2023	E-0002019	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	55.768
21 - 2.020	DP-2019 UNIFARMA SPA							
	14/12/2023	F-0021368	76.416.055 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.411	0
	14/12/2023	E-0002020	76.416.055 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	15.411
21 - 2.021	DP-2020 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA							
	14/12/2023	F-0032238	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		94.248	0
	14/12/2023	E-0002021	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	94.248
21 - 2.022	DP-2021 PINNACLE CHILE SPA							
	14/12/2023	F-0008218	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.420	0
	14/12/2023	F-0008303	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		81.168	0
	14/12/2023	F-0008688	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		43.316	0
	14/12/2023	E-0002022	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	145.904
21 - 2.023	DP-2022 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	14/12/2023	F-0000145	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.794	0
	14/12/2023	E-0002023	77.615.297 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	13.794
21 - 2.024	DP-2023 ASCEND LABORATORIES SPA							
	14/12/2023	F-0282898	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.142	0
	14/12/2023	E-0002024	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.142
21 - 2.025	DP-2024 WINPHARM SPA.							
	14/12/2023	F-0225960	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.020	0
	14/12/2023	F-0226168	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.640	0
	14/12/2023	E-0002025	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	27.660
21 - 2.026	DP-2025 PHARMATRADE S.A.							
	14/12/2023	F-0276979	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		643	0
	14/12/2023	F-0277061	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.333	0
	14/12/2023	F-0277284	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.069	0
	14/12/2023	F-0278852	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		643	0
	14/12/2023	F-0279058	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.035	0
	14/12/2023	E-0002026	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.723
21 - 2.027	DP-2026 COMERCIAL LIMAX SPA							
	14/12/2023	F-0031819	76.719.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		935.340	0
	14/12/2023	E-0002027	76.719.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	935.340
21 - 2.028	DP-2032 TRANSPORTES ANFIBIO LMITADA							
	14/12/2023	F-0031055	76.074.214 - 7	2152208001	Servicios de Aseo		857.514	0
	14/12/2023	E-0002028	76.074.214 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	857.514
21 - 2.029	DP-2035 GASCO GLP - DIVISION SUR							
	14/12/2023	F-1070591	96.568.740 - 8	2152205003	Gas		45.141	0
	14/12/2023	E-0002029	96.568.740 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	45.141

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.030	DP-2037 COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA							
	14/12/2023	F-0041253	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		807.453	0
	14/12/2023	E-0002030	78.433.600 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	807.453
21 - 2.031	DP-2039 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	14/12/2023	F-0000256	77.555.588 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		484.925	0
	14/12/2023	E-0002031	76.786.329 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	484.925
21 - 2.032	DP-2042 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	14/12/2023	B-0065190	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065193	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065195	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065198	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	E-0002032	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.000
21 - 2.033	DP-2043 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	14/12/2023	B-0065186	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065188	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065187	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065200	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065189	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0065199	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	E-0002033	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.000
21 - 2.034	DP-2044 ALFARO CERDA CAMILA FRANCISCA							
	14/12/2023	B-0000623	17.036.870 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.000	0
	14/12/2023	B-0551844	17.036.870 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	14/12/2023	E-0002034	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	7.000
21 - 2.035	DP-2045 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							
	14/12/2023	D-0003493	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002035	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.036	DP-2046 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CATALINA IGNACIA							
	14/12/2023	D-0003486	20.232.664 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002036	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.037	DP-2047 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							
	14/12/2023	D-0003502	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002037	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.038	DP-2048 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO							
	14/12/2023	D-0003484	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	14/12/2023	E-0002038	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.039	DP-2049 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO							
	14/12/2023	D-0003485	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	14/12/2023	E-0002039	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.040	DP-2050 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	14/12/2023	D-0003484	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002040	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.041	DP-2051 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	14/12/2023	D-0003501	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002041	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.042	DP-2052 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	14/12/2023	D-0003485	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002042	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.043	DP-2053 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO							
	14/12/2023	D-0003493	14.239.200 - 3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		31.448	0
	14/12/2023	E-0002043	14.239.200 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	31.448
21 - 2.044	DP-2054 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023	D-0003486	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002044	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.045	DP-2055 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	14/12/2023	D-0003502	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	14/12/2023	E-0002045	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.046	DP-2056 RIVERA RIVERA DANA KATHIA							
	14/12/2023	B-0000495	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0000356	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.000	0
	14/12/2023	B-0000496	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3.500	0
	14/12/2023	B-0000501	17.827.587 - 9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	14/12/2023	E-0002046	17.827.587 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.000
21 - 2.047	DP-2057 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	14/12/2023	B-0104704	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		28.850	0
	14/12/2023	B-0105065	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		17.100	0
	14/12/2023	E-0002047	72.808.400 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	45.950
21 - 2.048	DP-2058 DFM PHARMA							
	14/12/2023	F-0071475	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.561	0
	14/12/2023	E-0002048	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	25.561
21 - 2.049	DP-2059 GEDEON RICHTER CHILE SPA							
	14/12/2023	F-0009004	76.307.190 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.610	0
	14/12/2023	E-0002049	76.307.190 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	22.610
21 - 2.050	DP-2060 LABORATORIO SAVAL SA.							
	14/12/2023	F-1242766	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.326	0
	14/12/2023	E-0002050	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.326
21 - 2.051	DP-2063 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	14/12/2023	F-0423632	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		28.560	0
	14/12/2023	E-0002051	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	28.560
21 - 2.052	DP-2065 PFIZER CHILE SA.							
	14/12/2023	F-0412873	96.981.250 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		47.600	0
	14/12/2023	E-0002052	96.981.250 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	47.600
21 - 2.053	DP-2075 ASCEND LABORATORIES SPA							
	14/12/2023	F-0284943	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.211	0
	14/12/2023	E-0002053	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.211
21 - 2.054	DP-1947 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	14/12/2023	F-0225710	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.088	0
	14/12/2023	F-0223728	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.390	0
	14/12/2023	F-0223727	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		97.580	0
	14/12/2023	F-0223723	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.136	0
	14/12/2023	F-0223729	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.668	0
	14/12/2023	F-0223191	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.192	0
	14/12/2023	F-0223722	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		146.370	0
	14/12/2023	F-0223726	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.034	0
	14/12/2023	E-0002054	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	375.458
21 - 2.055	DP-1950 LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L							
	14/12/2023	F-0024230	76.108.556 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		76.398	0
	14/12/2023	E-0002055	76.108.556 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	76.398
21 - 2.056	DP-1959 PHARMA NETWORK SPA							
	14/12/2023	F-0116759	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		64.956	0
	14/12/2023	F-0114081	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		411.919	0
	14/12/2023	E-0002056	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	476.875
21 - 2.057	DP-1960 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	14/12/2023	F-1154993	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.023	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-1154952	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.752	0
	14/12/2023	F-1154931	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.960	0
	14/12/2023	E-0002057	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	69.735
21 - 2.058	DP-1961 OPKO CHILE S.A.							
	14/12/2023	F-0667284	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		719.712	0
	14/12/2023	F-0667283	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		341.578	0
	14/12/2023	F-0667282	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.010	0
	14/12/2023	F-0666108	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		321.043	0
	14/12/2023	E-0002058	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.388.343
21 - 2.059	DP-1963 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	14/12/2023	F-0418477	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		433.160	0
	14/12/2023	E-0002059	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	433.160
21 - 2.060	DP-1968 DIC DESING SPA							
	14/12/2023	F-0001275	77.275.083 - 8	2152204013	Equipos Menores		34.177	0
	14/12/2023	E-0002060	77.275.083 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.177
21 - 2.061	DP-1990 PHARMATRADE S.A.							
	14/12/2023	F-0278748	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		41.483	0
	14/12/2023	F-0279092	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.566	0
	14/12/2023	F-0277094	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.760	0
	14/12/2023	F-0279272	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.700	0
	14/12/2023	F-0278840	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		128.520	0
	14/12/2023	E-0002061	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	225.029
21 - 2.062	DP-1991 LABORATORIO CHILE S.A.							
	14/12/2023	F-0863929	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.610	0
	14/12/2023	F-0863986	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	14/12/2023	F-0860751	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		81.325	0
	14/12/2023	F-0864025	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		121.380	0
	14/12/2023	F-0863446	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		57.120	0
	14/12/2023	F-0860895	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		57.120	0
	14/12/2023	F-0864246	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.090	0
	14/12/2023	E-0002062	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	395.485
21 - 2.063	DP-1993 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA							
	14/12/2023	F-0002256	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		1.377.400	0
	14/12/2023	F-0002256	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		864.600	0
	14/12/2023	F-0002256	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		853.600	0
	14/12/2023	F-0002256	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		66.600	0
	14/12/2023	F-0002256	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		1.060.800	0
	14/12/2023	E-0002063	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.223.000
21 - 2.064	DP-1998 INVERSIONES AGR SPA							
	14/12/2023	F-0000775	77.201.637 - 9	2152204001	Materiales de Oficina		2.320.500	0
	14/12/2023	E-0002064	77.201.637 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.320.500
21 - 2.065	DP-1999 VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA							
	14/12/2023	F-0000192	77.642.135 - 9	2152204999	Otros		654.500	0
	14/12/2023	E-0002065	96.667.560 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	654.500
21 - 2.066	DP-2002 SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY							
	14/12/2023	F-0003293	76.555.030 - 0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		236.810	0
	14/12/2023	F-0003293	76.555.030 - 0	2152905999	Otras		1.547.762	0
	14/12/2023	E-0002066	76.555.030 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.784.572
21 - 2.067	DP-2005 STUDIO SPA							
	14/12/2023	F-0000902	77.181.967 - 2	2152207002	Servicios de Impresión		44.030	0
	14/12/2023	E-0002067	77.181.967 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	44.030
21 - 2.068	DP-2027 GRUPO S SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0000734	77.357.008 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		51.884	0
	14/12/2023	F-0000732	77.357.008 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		66.045	0
	14/12/2023	F-0000733	77.357.008 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		79.540	0
	14/12/2023	E-0002068	77.357.008 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	197.469
21 - 2.069	DP-2028 DIAZ VERDEJO CAMILA							
	14/12/2023	B-0000134	17.230.905 - 4	2152208999	Otros		179.999	0
	14/12/2023	E-0002069	17.230.905 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	156.599
	14/12/2023	B-0000134	17.230.905 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	23.400
21 - 2.070	DP-2030 COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS G							
	14/12/2023	F-0096864	76.079.350 - 7	2152204001	Materiales de Oficina		135.117	0
	14/12/2023	E-0002070	76.079.350 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	135.117
21 - 2.071	DP-2031 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	14/12/2023	F-0002233	77.000.891 - 3	2152204001	Materiales de Oficina		80.920	0
	14/12/2023	E-0002071	77.000.891 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	80.920
21 - 2.072	DP-2033 COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA							
	14/12/2023	F-0000387	77.467.986 - 3	2152201001	Para Personas		606.900	0
	14/12/2023	E-0002072	77.356.020 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	606.900
21 - 2.073	DP-2034 SOCIEDAD COMERCIAL OSITEC LIMITADA							
	14/12/2023	F-0000121	77.702.084 - 6	2152204013	Equipos Menores		193.958	0
	14/12/2023	E-0002073	77.702.084 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	193.958
21 - 2.074	DP-2038 RIVERA ALQUINTA ELIZABETH ANDREA							
	14/12/2023	F-0000001	15.033.513 - 2	2152208999	Otros		385.560	0
	14/12/2023	E-0002074	15.033.513 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	385.560
21 - 2.075	DP-2036 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	14/12/2023	F-0000343	7.972.511 - 0	2153102005001001	Promocion de Salud		4.331.000	0
	14/12/2023	E-0002075	7.972.511 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.331.000
21 - 2.076	DP-2040 IMPORT. EXPORT. JE-NIIG CHILE LTDA.							
	14/12/2023	F-0002624	76.159.578 - 4	2152905999	Otras		5.545.400	0
	14/12/2023	E-0002076	76.159.578 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.545.400
Total Diario							142.475.927	142.475.927
20 - 1.931	PAGA FACTURAS N°447922 Y N°449867							
	15/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		62.720	0
	15/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		11.917	0
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		112.455	0
	15/12/2023	F-0447922	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	74.637
	15/12/2023	F-0449867	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	112.455
20 - 1.932	PAGA FACTURA N°8919							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		5.081	0
	15/12/2023	F-0008919	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.081
20 - 1.933	PAGA FACTURA N°19363							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		264.180	0
	15/12/2023	F-0019363	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	264.180
20 - 1.934	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FU							
	15/12/2023			53208	Servicios Generales		16.000	0
	15/12/2023	B-0065191	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	15/12/2023	B-0065197	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	15/12/2023	B-0065192	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	15/12/2023	B-0065194	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 1.935	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FU							
	15/12/2023			53208	Servicios Generales		8.000	0
	15/12/2023	B-0397460	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	B-0065196	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 1.936	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIONAR							
	15/12/2023			53102	Personal a Contrata		82.166	0
	15/12/2023	D-0002898	18.747.589 - 9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	82.166
20 - 1.937	PAGA FACTURAS N°16347 Y N°16359							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		16.512	0
	15/12/2023	F-0016359	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.875
	15/12/2023	F-0016347	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.637
20 - 1.938	PAGA FACTURAS N°109436, N°109412, N°109387, N°109382 Y N°108128							
	15/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		16.680	0
	15/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.169	0
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		36.580	0
	15/12/2023	F-0109436	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.892
	15/12/2023	F-0109412	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.532
	15/12/2023	F-0109387	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.425
	15/12/2023	F-0109382	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.258
	15/12/2023	F-0108128	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.322
20 - 1.939	PAGA FACTURA N°533838							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		128.520	0
	15/12/2023	F-0533838	79.581.120 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	128.520
20 - 1.940	PAGA FACTURAS N°1161952, N°1161944 Y N°1161921							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		69.735	0
	15/12/2023	F-1161952	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.752
	15/12/2023	F-1161944	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.960
	15/12/2023	F-1161921	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.023
20 - 1.941	PAGA FACTURA N°87922							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		16.493	0
	15/12/2023	F-0087922	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.493
20 - 1.942	PAGA FACTURAS N°290001 Y N°289993							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		27.370	0
	15/12/2023	F-0290001	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	7.616
	15/12/2023	F-0289993	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	19.754
20 - 1.943	PAGA FACTURAS N°14819 Y N°14745							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		21.349	0
	15/12/2023	F-0014819	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
	15/12/2023	F-0014745	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.497
20 - 1.944	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 CON FECHA DE 07/12/2023 POR UN MONTO TO							
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		552.000	0
	15/12/2023	B-0000063	18.317.010 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	552.000
20 - 1.945	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°237 CON FECHA DE 12/12/2023 POR UN MONTO T							
	15/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		360.000	0
	15/12/2023	B-0000237	17.015.672 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	360.000
20 - 1.946	PAGA FACTURA N°14434							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		142.800	0
	15/12/2023	F-0014434	76.425.175 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
20 - 1.947	PAGA FACTURAS N°409582, N°409583 Y N°409597							
	15/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		31.080	0
	15/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		5.905	0
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		21.206	0
	15/12/2023	F-0409583	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.137
	15/12/2023	F-0409597	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.848

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.948	15/12/2023	F-0409582	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.206
		PAGA FACTURA N°284583						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		8.425	0
20 - 1.949	15/12/2023	F-0284583	80.447.400 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.425
		PAGA FACTURAS N°2173018 Y N°2173054						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		779.045	0
	15/12/2023	F-2173054	77.807.840 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.568
	15/12/2023	F-2173018	77.807.840 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	770.477
20 - 1.950		PAGA FACTURAS N°670215, N°671503, N°671382, N°671383 Y N°671384						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.626.152	0
	15/12/2023	F-0671384	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	719.712
	15/12/2023	F-0671382	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	460.387
	15/12/2023	F-0670215	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	321.043
	15/12/2023	F-0671503	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.010
	15/12/2023	F-0671383	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	119.000
20 - 1.951		PAGA FACTURA N°1097428						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		18.564	0
	15/12/2023	F-1097428	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.564
20 - 1.952		PAGA FACTURA N°796833						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		33.320	0
	15/12/2023	F-0796833	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.320
20 - 1.953		PAGA FACTURA N°361040						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		43.411	0
	15/12/2023	F-0361040	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	43.411
20 - 1.954		PAGA FACTURAS N°112957 Y N°112958						
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		17.969	0
	15/12/2023	F-0112957	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.950
	15/12/2023	F-0112958	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	12.019
21 - 2.077		DP-2029 GRUPO S SPA						
	15/12/2023	F-0000721	77.357.008 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		46.291	0
	15/12/2023	E-0002077	77.357.008 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.291
21 - 2.078		DP-2078 ROJAS RETAMAL PAULINA NICOLE						
	15/12/2023	D-0003470	17.174.452 - 0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	15/12/2023	E-0002078	17.174.452 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.079		DP-2073 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.						
	15/12/2023		65.019.988 - K	21412	Retenciones Voluntarias		336.000	0
	15/12/2023		65.019.988 - K	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	336.000
21 - 2.080		DP-2079 ARCILA NAVARRETE PAULINA VERONICA						
	15/12/2023	D-0003470	15.675.227 - 4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		28.928	0
	15/12/2023	E-0002080	15.675.227 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	28.928
21 - 2.081		DP-2080 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA						
	15/12/2023	B-0000197	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		720.000	0
	15/12/2023	E-0002081	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	604.800
	15/12/2023	B-0000197	16.791.938 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	115.200
21 - 2.082		DP-2081 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA						
	15/12/2023	B-0000196	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		360.000	0
	15/12/2023	E-0002082	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	302.400
	15/12/2023	B-0000196	16.791.938 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	57.600
21 - 2.083		DP-2084 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS						
	15/12/2023	L-0001991	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		11.181	0
	15/12/2023	E-0002083	73.243.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.181
21 - 2.084		DP-2085 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	L-0004507	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		7.300	0
	15/12/2023	E-0002084	72.791.500 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	7.300
21 - 2.085	DP-2086 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
	15/12/2023	L-0002458	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		33.600	0
	15/12/2023	L-0003461	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		13.200	0
	15/12/2023	E-0002085	72.827.600 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.800
21 - 2.086	DP-2087 TAPIA TAPIA RENE CAMILO							
	15/12/2023	B-0000072	18.827.596 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		72.000	0
	15/12/2023	E-0002086	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	62.640
	15/12/2023	B-0000072	18.827.596 - 6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	9.360
21 - 2.087	DP-2088 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	15/12/2023	B-0000049	19.698.564 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		408.000	0
	15/12/2023	E-0002087	19.698.564 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	354.960
	15/12/2023	B-0000049	19.698.564 - 6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	53.040
21 - 2.088	DP-2089 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	15/12/2023	B-0000195	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.026.000	0
	15/12/2023	E-0002088	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	861.840
	15/12/2023	B-0000195	16.791.938 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	164.160
21 - 2.089	DP-2090 LEMUS LEMUS VIVIANA VALESKA							
	15/12/2023	B-0000053	18.477.744 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		119.860	0
	15/12/2023	E-0002089	18.477.744 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	104.278
	15/12/2023	B-0000053	18.477.744 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	15.582
21 - 2.090	DP-2091 INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA							
	15/12/2023	B-0000025	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		817.000	0
	15/12/2023	E-0002090	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	710.790
	15/12/2023	B-0000025	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	106.210
21 - 2.091	DP-2092 INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA							
	15/12/2023	B-0000027	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.088.000	0
	15/12/2023	E-0002091	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	946.560
	15/12/2023	B-0000027	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	141.440
21 - 2.092	DP-2093 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
	15/12/2023	B-0000066	18.413.650 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		608.000	0
	15/12/2023	E-0002092	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	528.960
	15/12/2023	B-0000066	18.413.650 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	79.040
21 - 2.093	DP-2094 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	15/12/2023	B-0000012	19.661.927 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		420.000	0
	15/12/2023	E-0002093	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	365.400
	15/12/2023	B-0000012	19.661.927 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	54.600
21 - 2.094	DP-2156 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	15/12/2023	D-0002897	69.040.500 - 8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		3.259.678	0
	15/12/2023	D-0002897	69.040.500 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		3.989.252	0
	15/12/2023	D-0002897	69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		305.188	0
	15/12/2023		8.621.851 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/12/2023		7.677.164 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/12/2023		14.239.048 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/12/2023		13.826.715 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	14.464
	15/12/2023		15.675.227 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		14.448.096 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		11.808.254 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		13.875.876 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	46.952
	15/12/2023		7.884.154 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		17.277.138 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023		12.842.757 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		17.193.126 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		14.239.200 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/12/2023		14.133.368 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		18.121.943 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	82.166
	15/12/2023		18.477.744 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023		15.052.477 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		18.477.799 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023		9.114.269 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	125.792
	15/12/2023		16.559.484 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023		15.013.619 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		12.576.765 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	101.248
	15/12/2023		17.410.041 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		17.827.587 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	43.392
	15/12/2023		12.941.602 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	72.320
	15/12/2023		15.909.611 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		17.174.452 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023		14.116.460 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		17.827.818 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		14.116.461 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023		11.470.475 - K	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023		13.424.493 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	86.784
	15/12/2023	E-0002094	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.214
	15/12/2023	E-0002094	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023		19.321.951 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023		16.527.022 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023		10.938.328 - 7	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	115.712
	15/12/2023	E-0002094	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.738
	15/12/2023	E-0002094	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.952
	15/12/2023	E-0002094	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.428
	15/12/2023	E-0002094	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023		20.168.303 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023		19.244.570 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.738
	15/12/2023	E-0002094	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023		18.757.200 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	82.166
	15/12/2023	E-0002094	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.952
	15/12/2023	E-0002094	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.476
	15/12/2023	E-0002094	20.232.640 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
	15/12/2023	E-0002094	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.904
23 - 75	15/12/2023	E-0002047	72.808.400 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		45.950	0
	15/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	45.950
23 - 76	15/12/2023	E-0001938	99.575.550 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		859.180	0
	15/12/2023	E-0001975	76.411.321 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.166.173	0
	15/12/2023	E-0001976	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		79.950	0
	15/12/2023	E-0001977	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		192.780	0
	15/12/2023	E-0001978	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		112.455	0
	15/12/2023	E-0001979	77.239.822 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		23.205	0
	15/12/2023	E-0001980	77.781.470 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		71.400	0
	15/12/2023	E-0001981	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		381.127	0
	15/12/2023	E-0001982	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		13.209	0
	15/12/2023	E-0001983	77.402.517 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		21.182	0
	15/12/2023	E-0001984	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		14.244	0
	15/12/2023	E-0001985	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		21.206	0
	15/12/2023	E-0001986	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		17.945	0
	15/12/2023	E-0001987	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		142.800	0
	15/12/2023	E-0001988	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		2.757.119	0
	15/12/2023	E-0001989	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		16.493	0
	15/12/2023	E-0001990	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		293.025	0
	15/12/2023	E-0001991	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		114.954	0
	15/12/2023	E-0001992	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		18.564	0
	15/12/2023	E-0001993	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		20.449	0
	15/12/2023	E-0001994	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		431.256	0
	15/12/2023	E-0001995	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		35.462	0
	15/12/2023	E-0001996	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		276.461	0
	15/12/2023	E-0001997	76.167.715 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		128.663	0
	15/12/2023	E-0001998	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		257.088	0
	15/12/2023	E-0001999	88.597.500 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		12.376	0
	15/12/2023	E-0002000	96.655.860 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		761.600	0
	15/12/2023	E-0002001	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		110.765	0
	15/12/2023	E-0002002	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		9.258	0
	15/12/2023	E-0002003	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		89.434	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	E-0002004	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		17.334	0
	15/12/2023	E-0002005	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002006	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		174.000	0
	15/12/2023	E-0002007	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		299.280	0
	15/12/2023	E-0002008	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		44.625	0
	15/12/2023	E-0002009	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		6.307	0
	15/12/2023	E-0002010	76.409.739 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		175.120	0
	15/12/2023	E-0002011	10.950.363 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		28.132	0
	15/12/2023	E-0002012	76.854.456 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		208.250	0
	15/12/2023	E-0002013	99.509.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		14.672	0
	15/12/2023	E-0002015	77.123.870 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		78.302	0
	15/12/2023	E-0002017	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		130.483	0
	15/12/2023	E-0002018	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		43.048	0
	15/12/2023	E-0002019	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		55.768	0
	15/12/2023	E-0002020	76.416.055 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		15.411	0
	15/12/2023	E-0002021	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		94.248	0
	15/12/2023	E-0002022	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		145.904	0
	15/12/2023	E-0002023	77.615.297 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		13.794	0
	15/12/2023	E-0002024	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		2.142	0
	15/12/2023	E-0002025	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		27.660	0
	15/12/2023	E-0002026	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		11.723	0
	15/12/2023	E-0002027	76.719.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		935.340	0
	15/12/2023	E-0002028	76.074.214 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		857.514	0
	15/12/2023	E-0002029	96.568.740 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		45.141	0
	15/12/2023	E-0002030	78.433.600 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		807.453	0
	15/12/2023	E-0002031	76.786.329 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		484.925	0
	15/12/2023	E-0002032	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		14.000	0
	15/12/2023	E-0002033	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		21.000	0
	15/12/2023	E-0002034	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		7.000	0
	15/12/2023	E-0002035	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002036	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002037	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002038	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002039	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002040	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002041	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002042	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002043	14.239.200 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		31.448	0
	15/12/2023	E-0002044	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002045	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002046	17.827.587 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		14.000	0
	15/12/2023	E-0002048	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		25.561	0
	15/12/2023	E-0002049	76.307.190 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		22.610	0
	15/12/2023	E-0002050	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		17.326	0
	15/12/2023	E-0002051	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		28.560	0
	15/12/2023	E-0002052	96.981.250 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		47.600	0
	15/12/2023	E-0002053	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		8.211	0
	15/12/2023	E-0002054	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		375.458	0
	15/12/2023	E-0002055	76.108.556 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		76.398	0
	15/12/2023	E-0002056	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		476.875	0
	15/12/2023	E-0002057	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		69.735	0
	15/12/2023	E-0002058	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.388.343	0
	15/12/2023	E-0002059	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		433.160	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	E-0002060	77.275.083 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		34.177	0
	15/12/2023	E-0002061	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		225.029	0
	15/12/2023	E-0002062	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		395.485	0
	15/12/2023	E-0002063	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		4.223.000	0
	15/12/2023	E-0002065	96.667.560 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		654.500	0
	15/12/2023	E-0002066	76.555.030 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.784.572	0
	15/12/2023	E-0002068	77.357.008 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		197.469	0
	15/12/2023	E-0002069	17.230.905 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		156.599	0
	15/12/2023	E-0002070	76.079.350 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		135.117	0
	15/12/2023	E-0002071	77.000.891 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		80.920	0
	15/12/2023	E-0002072	77.356.020 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		606.900	0
	15/12/2023	E-0002073	77.702.084 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		193.958	0
	15/12/2023	E-0002075	7.972.511 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		4.331.000	0
	15/12/2023	E-0002077	77.357.008 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		46.291	0
	15/12/2023	E-0002078	17.174.452 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	15/12/2023	E-0002080	15.675.227 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		28.928	0
	15/12/2023	E-0002081	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		604.800	0
	15/12/2023	E-0002082	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		302.400	0
	15/12/2023	E-0002083	73.243.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		11.181	0
	15/12/2023	E-0002084	72.791.500 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		7.300	0
	15/12/2023	E-0002085	72.827.600 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		46.800	0
	15/12/2023	E-0002086	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		62.640	0
	15/12/2023	E-0002087	19.698.564 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		354.960	0
	15/12/2023	E-0002088	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		861.840	0
	15/12/2023	E-0002089	18.477.744 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		104.278	0
	15/12/2023	E-0002090	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		710.790	0
	15/12/2023	E-0002091	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		946.560	0
	15/12/2023	E-0002092	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		528.960	0
	15/12/2023	E-0002093	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		365.400	0
	15/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	34.507.262
23 - 77								
	15/12/2023	E-0002094	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		35.214	0
	15/12/2023	E-0002094	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		70.428	0
	15/12/2023	E-0002094	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		46.952	0
	15/12/2023	E-0002094	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		11.738	0
	15/12/2023	E-0002094	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		46.952	0
	15/12/2023	E-0002094	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.476	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	15/12/2023	E-0002094	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		11.738	0
	15/12/2023	E-0002094	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		82.166	0
	15/12/2023	E-0002094	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	20.232.640 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023	E-0002094	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		93.904	0
	15/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	3.709.208
Total Diario							56.494.179	56.494.179
20 - 1.955	PAGA FACTURA N°423617							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		433.160	0
	18/12/2023	F-0423617	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	433.160
20 - 1.956	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°198 CON FECHA DE 01/12/2023 POR UN MONTO T							
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		437.000	0
	18/12/2023	B-0000198	17.193.161 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	437.000
20 - 1.957	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°39 CON FECHA DE 04/12/2023 POR UN MONTO TO							
	18/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		312.000	0
	18/12/2023	B-0000039	18.618.232 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	312.000
20 - 1.958	PAGA FACTURAS N°232131, N°232129, N°232128, N°232127, N°232058, N°2320							
	18/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		195.072	0
	18/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		37.064	0
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		412.943	0
	18/12/2023	F-0232058	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.088
	18/12/2023	F-0232052	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.779
	18/12/2023	F-0232131	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	152.796
	18/12/2023	F-0232129	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.564
	18/12/2023	F-0232128	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	60.095
	18/12/2023	F-0232127	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	681
	18/12/2023	F-0232057	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	146.370
	18/12/2023	F-0232043	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	156.128
	18/12/2023	F-0232053	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.192
	18/12/2023	F-0232055	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.136
	18/12/2023	F-0232042	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.582
	18/12/2023	F-0232041	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.668
20 - 1.959	PAGA FACTURAS N°192130, N°192152 Y N°192107							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		192.780	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0192130	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	143.990
	18/12/2023	F-0192152	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.130
	18/12/2023	F-0192107	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.660
20 - 1.960	PAGA FACTURA N°27886							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		143.395	0
	18/12/2023	F-0027886	77.044.947 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	143.395
20 - 1.961	PAGA FACTURAS N°120754 Y N°120755							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		181.594	0
	18/12/2023	F-0120754	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	172.550
	18/12/2023	F-0120755	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.044
20 - 1.962	PAGA FACTURA N°71554							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		7.616	0
	18/12/2023	F-0071554	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.616
20 - 1.963	PAGA FACTURA N°49983							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		410.550	0
	18/12/2023	F-0049983	96.969.310 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	410.550
20 - 1.964	PAGA FACTURA N°113277							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		83.300	0
	18/12/2023	F-0113277	93.049.000 - 8	2152204001	Materiales de Oficina		0	83.300
20 - 1.965	PAGA FACTURA N°24733							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		76.398	0
	18/12/2023	F-0024733	76.108.556 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	76.398
20 - 1.966	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE							
	18/12/2023			53205	Servicios Básicos		1.995.435	0
	18/12/2023	B-3893946	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	4.748
	18/12/2023	B-3883718	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	97.644
	18/12/2023	B-3884578	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	242.329
	18/12/2023	B-3893004	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	25.305
	18/12/2023	B-3879588	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	18.578
	18/12/2023	B-3879641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	57.553
	18/12/2023	B-3892743	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	38.190
	18/12/2023	B-3879474	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	63.650
	18/12/2023	B-3879607	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	44.099
	18/12/2023	B-3880216	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	37.833
	18/12/2023	B-3879588	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	39.289
	18/12/2023	B-3879870	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	26.979
	18/12/2023	B-3880099	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	38.698
	18/12/2023	B-3880167	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	26.731
	18/12/2023	B-3879703	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	3.004
	18/12/2023	B-3879465	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	38.800
	18/12/2023	B-3880158	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	26.520
	18/12/2023	F-2075650	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.165.485
20 - 1.967	PAGA FACTURA N°31305							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		128.663	0
	18/12/2023	F-0031305	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	128.663
20 - 1.968	PAGA FACTURA N°1914							
	18/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		8.550	0
	18/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.625	0
	18/12/2023	F-0001914	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.175
20 - 1.969	PAGA FACTURA N°35981							
	18/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		12.000	0
	18/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.280	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.970	18/12/2023	F-0035981	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.280
	PAGA FACTURA N°121982							
	18/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.500	0
	18/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.425	0
	18/12/2023	F-0121982	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.925
Total Diario							5.080.350	5.080.350
10 - 45	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2023							
	20/12/2023			115053006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		187.132.105	0
	20/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	187.132.105
11 - 46	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2023							
	20/12/2023			115053006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		0	187.132.105
	20/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		187.132.105	0
	20/12/2023			11101	Caja		0	187.132.105
	20/12/2023			11101	Caja		187.132.105	0
20 - 1.971	PAGA FACTURA N°2159441							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		16.000	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.040	0
	20/12/2023	F-2159441	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.040
20 - 1.972	PAGA FACTURA N°2197517							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		211.725	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		40.228	0
	20/12/2023	F-2197517	92.251.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	251.953
20 - 1.973	PAGA FACTURA N°137562							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.700	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		513	0
	20/12/2023	F-0137562	99.543.190 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.213
20 - 1.974	PAGA FACTURA N°1242765							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		13.800	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.622	0
	20/12/2023	F-1242765	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.422
20 - 1.975	PAGA FACTURA N°578136							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		24.750	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.703	0
	20/12/2023	F-0578136	91.637.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	29.453
20 - 1.976	PAGA FACTURA N°60084							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		12.694	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.412	0
	20/12/2023	F-0060084	76.212.732 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.106
20 - 1.977	PAGA FACTURA N°58772							
	20/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		4.500	0
	20/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		855	0
	20/12/2023	F-0058772	78.914.950 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.355
20 - 1.978	CAPACITACION DESAM VICUÑA 2023 DESDE 3614-15-LE23							
	20/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		1.500.000	0
	20/12/2023	F-0001399	78.855.250 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		0	1.500.000
20 - 1.979	Orden de Compra codigo: 3614-376-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA RODR							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		138.463	0
	20/12/2023	F-0000125	76.636.957 - K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	138.463
20 - 1.980	contratación de servicios de salón de eventos con patio exterior, ampl							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		3.510.000	0
	20/12/2023	F-0000136	76.479.851 - 1	2152208999	Otros		0	3.510.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 1.981	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23							
	20/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		3.239.700	0
	20/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	892.400
	20/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	772.900
	20/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	717.800
	20/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	81.400
	20/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	775.200
20 - 1.982	Orden de Compra codigo: 3614-286-AG23 dirigida a SIEVERT DE CHILE SPA							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		72.000	0
	20/12/2023	F-0002471	76.616.435 - 8	2152208999	Otros		0	72.000
20 - 1.983	Orden de Compra codigo: 3614-377-AG23 dirigida a CAPACITACIÓN EASYLIT							
	20/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		1.043.228	0
	20/12/2023	F-0000382	77.443.695 - 2	2152211002	Cursos de Capacitación		0	1.043.228
20 - 1.984	Orden de Compra codigo: 3614-388-AG23 dirigida a ALEX SCOTT LAGOS IBAR							
	20/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		804.440	0
	20/12/2023	F-0000054	12.366.528 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	804.440
20 - 1.985	Orden de Compra codigo: 3614-382-AG23 dirigida a VICTOR ALEJANDRO PACH							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		900.000	0
	20/12/2023	B-0000048	11.844.180 - K	2152208999	Otros		0	900.000
20 - 1.986	Orden de Compra codigo: 3614-204-AG23 dirigida a SURTI VENTAS S.A.							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		7.344	0
	20/12/2023	F-4129889	76.462.500 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		0	7.344
20 - 1.987	PAGA FACTURAS N°1623688, N°1626839 Y N°1627104 CON NOTA DE CREDITO N°1							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		51.408	0
	20/12/2023	F-1623688	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
	20/12/2023	F-1626839	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
	20/12/2023	F-1627104	91.546.000 - 3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	25.704
20 - 1.988	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°60 CON FECHA DE 27/11/2023 POR UN MONTO TO							
	20/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		400.000	0
	20/12/2023	B-0000061	8.291.011 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	400.000
20 - 1.989	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 CON FECHA DE 19/12/2023 POR UN MONTO TOT							
	20/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		188.329	0
	20/12/2023	B-0000003	15.036.938 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	188.329
20 - 1.990	ADQ MOBILIARIO CLINICO PARA DESAM VICUÑA DESDE 3614-19-LE23							
	20/12/2023			14106	Muebles y Enseres		4.019.487	0
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		277.246	0
	20/12/2023	F-0024152	77.765.630 - 9	2152204013	Equipos Menores		0	277.246
	20/12/2023	F-0024152	77.765.630 - 9	2152904	Mobiliario y Otros		0	4.019.487
20 - 1.991	Orden de Compra codigo: 3614-425-AG23 dirigida a VENTAS PEGASO FULL EX							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		327.250	0
	20/12/2023	F-0000214	77.642.135 - 9	2152204999	Otros		0	327.250
20 - 1.992	Orden de Compra codigo: 3614-353-AG23 dirigida a ELIZABETH GABRIELA SA							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		1.190.000	0
	20/12/2023	B-0000016	22.241.084 - 3	2152208999	Otros		0	1.190.000
20 - 1.993	Orden de Compra codigo: 3614-350-AG23 dirigida a ANDREA ANGELICA VALEN							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		127.996	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	B-0000033	15.051.686 - 2	2152208999	Otros		0	127.996
20 - 1.994	Orden de Compra codigo: 3614-419-AG23 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		177.904	0
	20/12/2023	F-1304472	96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		0	177.904
20 - 1.995	ADQUISICIÓN INSUMOS Y MATERIALES DE ESTERILIZACIÓN DESDE 3614-50-L123							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		353.420	0
	20/12/2023	F-0044259	76.768.780 - K	2152204999	Otros		0	353.420
20 - 1.996	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA POSTAS DESDE 3614-21-LE23							
	20/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		5.230.050	0
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.907.765	0
	20/12/2023	F-0001456	77.239.255 - 9	2152204013	Equipos Menores		0	2.907.765
	20/12/2023	F-0001456	77.239.255 - 9	2152905999	Otras		0	5.230.050
20 - 1.997	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.799.280	0
	20/12/2023	F-0000002	77.745.702 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	1.799.280
20 - 1.998	Orden de Compra codigo: 3614-383-AG23 dirigida a FABRICA DE TEXTILES D							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		192.780	0
	20/12/2023	F-0000060	76.722.717 - 5	2152208999	Otros		0	192.780
20 - 1.999	Orden de Compra codigo: 3614-306-AG23 dirigida a CAMILA DÍAZ VERDEJO							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		750.000	0
	20/12/2023	B-0000138	17.230.905 - 4	2152208999	Otros		0	750.000
20 - 2.000	Orden de Compra codigo: 3614-378-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS GU							
	20/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		119.000	0
	20/12/2023	F-0003164	76.746.217 - 4	2152207002	Servicios de Impresión		0	119.000
20 - 2.001	Orden de Compra codigo: 3614-452-AG23 dirigida a KREA IMPRESION SPA							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		102.459	0
	20/12/2023	F-0000056	77.642.775 - 6	2152204999	Otros		0	102.459
20 - 2.002	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA POSTAS DESDE 3614-21-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		758.625	0
	20/12/2023	F-0006686	76.880.563 - 6	2152204013	Equipos Menores		0	758.625
20 - 2.003	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		66.491	0
	20/12/2023	F-0150032	77.753.930 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	66.491
20 - 2.004	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		326.536	0
	20/12/2023	F-0037946	76.209.836 - 9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	326.536
20 - 2.005	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		254.660	0
	20/12/2023	F-0012918	76.111.700 - 9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	254.660
20 - 2.006	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		963.900	0
	20/12/2023	F-0113463	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	963.900
20 - 2.007	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PROGRAMA TELESALUD DESDE 3614-52-L123							
	20/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos		2.021.579	0
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		92.223	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	F-0001039	76.359.312 - 6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		0	92.223
	20/12/2023	F-0001039	76.359.312 - 6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		0	2.021.579
20 - 2.008	ADQUISICION INSUMOS Y MATERIALES DE ESTERILIZACIÓN DESDE 3614-50-L123							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		327.012	0
	20/12/2023	F-0305289	86.821.000 - 1	2152204999	Otros		0	327.012
20 - 2.009	Orden de Compra codigo: 3614-348-AG23 dirigida a MÓNICA PÍA CORTÉS ESQ							
	20/12/2023			53208	Servicios Generales		385.559	0
	20/12/2023	F-0000001	15.674.236 - 8	2152208999	Otros		0	385.559
20 - 2.010	Orden de Compra codigo: 3614-420-AG23 dirigida a KREA IMPRESION SPA							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		97.580	0
	20/12/2023	F-0000053	77.642.775 - 6	2152204999	Otros		0	97.580
20 - 2.011	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		54.978	0
	20/12/2023	F-0001643	77.430.568 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	54.978
20 - 2.012	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		170.979	0
	20/12/2023	F-0070853	77.190.880 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	170.979
20 - 2.013	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		641.886	0
	20/12/2023	F-0001815	76.353.639 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	641.886
20 - 2.014	PAGA FACTURA N°19093 DE FECHA 10/11/2023 POR UN MONTO DE \$134.232.- CO							
	20/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		134.232	0
	20/12/2023	F-0019093	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	134.232
21 - 2.095	DP-2096 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	20/12/2023	L-0012485	72.800.400 - 2	2152205002	Agua		46.340	0
	20/12/2023	E-0002095	72.800.400 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.340
21 - 2.096	DP-2097 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	20/12/2023	L-0014173	72.798.100 - 4	2152205002	Agua		23.200	0
	20/12/2023	E-0002096	72.798.100 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.200
21 - 2.097	DP-2098 GADOR LIMITADA							
	20/12/2023	F-0060874	76.084.945 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.785	0
	20/12/2023	E-0002097	76.084.945 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.785
21 - 2.098	DP-2099 DEUTSCHE PHARMA S.A							
	20/12/2023	F-0061320	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		53.550	0
	20/12/2023	F-0061328	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.163	0
	20/12/2023	E-0002098	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	62.713
21 - 2.099	DP-2100 MDC HEALTH SPA							
	20/12/2023	F-0014840	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		29.988	0
	20/12/2023	E-0002099	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	29.988
21 - 2.100	DP-2101 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	20/12/2023	F-0060083	76.212.732 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.918	0
	20/12/2023	E-0002100	76.212.732 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	26.918
21 - 2.101	DP-2102 ACRUX LABS S.A.							
	20/12/2023	F-0109353	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.284	0
	20/12/2023	E-0002101	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.284
21 - 2.102	DP-2103 LABORATORIO WYETH LLC.							
	20/12/2023	F-0113039	82.496.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		53.579	0
	20/12/2023	E-0002102	82.496.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	53.579
21 - 2.103	DP-2104 TECNOFARMA S.A.							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	F-0146453	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.388	0
	20/12/2023	E-0002103	88.466.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	13.388
21 - 2.104	DP-2105 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	20/12/2023	D-0003620	17.410.041 - 1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		28.928	0
	20/12/2023	E-0002104	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	28.928
21 - 2.105	DP-2106 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER							
	20/12/2023	D-0003620	15.036.896 - 0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	20/12/2023	E-0002105	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.106	DP-2107 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	20/12/2023	D-0003618	17.410.041 - 1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		57.856	0
	20/12/2023	E-0002106	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	57.856
21 - 2.107	DP-2108 GONZALEZ MONTAÑO NATHALIA MAKARENA							
	20/12/2023	D-0003619	19.321.965 - 9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		46.954	0
	20/12/2023	E-0002107	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954
21 - 2.108	DP-2109 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ							
	20/12/2023	D-0003619	19.662.291 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		46.954	0
	20/12/2023	E-0002108	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954
21 - 2.109	DP-2110 ROMERO TORRES PAULETTE ALEXSANDRA							
	20/12/2023	D-0003618	19.949.004 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	20/12/2023	E-0002109	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.110	DP-2111 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	20/12/2023	D-0003622	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	20/12/2023	E-0002110	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.111	DP-2112 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	20/12/2023	D-0003621	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	20/12/2023	E-0002111	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.112	DP-2113 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	20/12/2023	D-0003623	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	20/12/2023	E-0002112	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.113	DP-2114 FIGUEROA ALLENDES SILVANA DANIELA							
	20/12/2023	D-0003622	15.816.406 - K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	20/12/2023	E-0002113	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.114	DP-2115 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO							
	20/12/2023	D-0003623	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	20/12/2023	E-0002114	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.115	DP-2116 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO							
	20/12/2023	D-0003621	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	20/12/2023	E-0002115	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.116	DP-2117 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	20/12/2023	B-0000061	18.477.799 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		378.000	0
	20/12/2023	E-0002116	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	328.860
	20/12/2023	B-0000061	18.477.799 - 1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	49.140
21 - 2.117	DP-2118 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	20/12/2023	F-0550468	91.871.000 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	20/12/2023	E-0002117	91.871.000 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	42.840
21 - 2.118	DP-2119 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	20/12/2023	F-0213438	76.133.312 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.633	0
	20/12/2023	E-0002118	76.133.312 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.633
21 - 2.119	DP-2120 MEGALABS CHILE S.A							
	20/12/2023	F-1097394	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		460.530	0
	20/12/2023	E-0002119	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	460.530
21 - 2.120	DP-2121 DISTRI PHAR SPA							
	20/12/2023	F-0016427	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.923	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.121	20/12/2023	E-0002120	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	13.923
		DP-2122 BECRUX LABS						
21 - 2.122	20/12/2023	F-0001991	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.461	0
	20/12/2023	E-0002121	77.354.932 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.461
		DP-2123 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA						
21 - 2.123	20/12/2023	F-0033201	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.282	0
	20/12/2023	E-0002122	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.282
		DP-2124 ETHON PHARMACEUTICALS						
21 - 2.124	20/12/2023	F-0361107	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.794	0
	20/12/2023	F-0361149	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.505	0
	20/12/2023	F-0361839	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.280	0
	20/12/2023	E-0002123	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	43.579
		DP-2125 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.						
21 - 2.125	20/12/2023	F-1161943	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.987	0
	20/12/2023	F-1161998	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		84.823	0
	20/12/2023	E-0002124	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	88.810
		DP-2126 MERCK S.A.						
21 - 2.126	20/12/2023	F-2159348	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.165	0
	20/12/2023	F-2159349	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		60.690	0
	20/12/2023	F-2159350	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.487	0
	20/12/2023	E-0002125	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.342
		DP-2127 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA						
21 - 2.127	20/12/2023	F-0022641	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.459	0
	20/12/2023	F-0022663	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		41.650	0
	20/12/2023	E-0002126	76.754.308 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	55.109
		DP-2128 GALENICUM HEALTH CHILE SPA						
21 - 2.128	20/12/2023	F-0059311	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.695	0
	20/12/2023	F-0059312	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.331	0
	20/12/2023	F-0059342	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.833	0
	20/12/2023	E-0002127	76.285.229 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	19.859
		DP-2129 ASTRAZENECA SA.						
21 - 2.129	20/12/2023	F-0073168	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		179.928	0
	20/12/2023	F-0073172	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		196.255	0
	20/12/2023	E-0002128	76.447.530 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	376.183
		DP-2130 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA						
21 - 2.130	20/12/2023	F-0192156	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	20/12/2023	F-0192373	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		86.632	0
	20/12/2023	E-0002129	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	118.762
		DP-2132 INVERSIONES PHARMAVISA S.A.						
21 - 2.131	20/12/2023	F-0120777	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.325	0
	20/12/2023	F-0120778	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.461	0
	20/12/2023	F-0120779	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		71.079	0
	20/12/2023	F-0120780	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.651	0
	20/12/2023	F-0120781	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		37.485	0
	20/12/2023	E-0002130	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	179.001
		DP-2133 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA						
21 - 2.132	20/12/2023	F-0157411	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.990	0
	20/12/2023	F-0157412	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		142.800	0
	20/12/2023	E-0002131	76.711.330 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	167.790
		DP-2134 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
21 - 2.133	20/12/2023	F-0448895	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		93.106	0
	20/12/2023	F-0448896	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		87.251	0
	20/12/2023	F-0448915	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		41.650	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	F-0448975	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		107.636	0
	20/12/2023	F-0449058	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		581.981	0
	20/12/2023	F-0449096	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		68.972	0
	20/12/2023	F-0449105	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		234.906	0
	20/12/2023	F-0449108	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		723.710	0
	20/12/2023	E-0002132	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.939.212
21 - 2.133	DP-2135 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	20/12/2023	F-0000263	77.555.588 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.547.000	0
	20/12/2023	E-0002133	97.036.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.547.000
21 - 2.134	DP-2136 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	20/12/2023	F-0566917	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		174.787	0
	20/12/2023	F-0566923	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		118.238	0
	20/12/2023	E-0002134	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	293.025
21 - 2.135	DP-2137 ASCEND LABORATORIES SPA							
	20/12/2023	F-0285283	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.710	0
	20/12/2023	E-0002135	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.710
21 - 2.136	DP-2138 ETHON PHARMACEUTICALS							
	20/12/2023	F-0363307	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		131.495	0
	20/12/2023	E-0002136	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	131.495
21 - 2.137	DP-2139 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	20/12/2023	F-0008820	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		92.344	0
	20/12/2023	F-0019063	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		62.975	0
	20/12/2023	E-0002137	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	155.319
21 - 2.138	DP-2140 OPKO CHILE S.A.							
	20/12/2023	F-0673824	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		44.554	0
	20/12/2023	E-0002138	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	44.554
21 - 2.139	DP-2141 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	20/12/2023	R-0000012	12.620.662 - 3	2152209002	Arriendo de Edificios		724.565	0
	20/12/2023	E-0002139	12.620.662 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	724.565
21 - 2.140	DP-2169 BRICEÑO JACOBY JAVIERA ANDREA							
	20/12/2023	D-0002898	18.747.589 - 9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		82.166	0
	20/12/2023	E-0002140	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	82.166
21 - 2.141	DP-2177 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	20/12/2023	B-0000063	18.317.010 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		552.000	0
	20/12/2023	E-0002141	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	480.240
	20/12/2023	B-0000063	18.317.010 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	71.760
21 - 2.142	DP-2178 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	20/12/2023	B-0000237	17.015.672 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		360.000	0
	20/12/2023	E-0002142	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	313.200
	20/12/2023	B-0000237	17.015.672 - 2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	46.800
23 - 78								
	20/12/2023	E-0001845	77.324.509 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		231.515	0
	20/12/2023	E-0002014	77.455.008 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		283.220	0
	20/12/2023	E-0002016	77.282.963 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		138.999	0
	20/12/2023	E-0002064	77.201.637 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		2.320.500	0
	20/12/2023	E-0002067	77.181.967 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		44.030	0
	20/12/2023	E-0002074	15.033.513 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		385.560	0
	20/12/2023	E-0002076	76.159.578 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		5.545.400	0
	20/12/2023	E-0002095	72.800.400 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		46.340	0
	20/12/2023	E-0002096	72.798.100 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.200	0
	20/12/2023	E-0002097	76.084.945 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.785	0
	20/12/2023	E-0002098	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		62.713	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/12/2023	E-0002099	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		29.988	0
	20/12/2023	E-0002100	76.212.732 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		26.918	0
	20/12/2023	E-0002101	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.284	0
	20/12/2023	E-0002102	82.496.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		53.579	0
	20/12/2023	E-0002103	88.466.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		13.388	0
	20/12/2023	E-0002104	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		28.928	0
	20/12/2023	E-0002105	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002106	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		57.856	0
	20/12/2023	E-0002107	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0
	20/12/2023	E-0002108	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0
	20/12/2023	E-0002109	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002110	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002111	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002112	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002113	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002114	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002115	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	20/12/2023	E-0002116	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		328.860	0
	20/12/2023	E-0002117	91.871.000 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		42.840	0
	20/12/2023	E-0002118	76.133.312 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		24.633	0
	20/12/2023	E-0002119	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		460.530	0
	20/12/2023	E-0002120	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		13.923	0
	20/12/2023	E-0002121	77.354.932 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		9.461	0
	20/12/2023	E-0002122	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		9.282	0
	20/12/2023	E-0002123	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		43.579	0
	20/12/2023	E-0002124	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		88.810	0
	20/12/2023	E-0002125	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		97.342	0
	20/12/2023	E-0002126	76.754.308 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		55.109	0
	20/12/2023	E-0002127	76.285.229 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		19.859	0
	20/12/2023	E-0002128	76.447.530 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		376.183	0
	20/12/2023	E-0002129	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		118.762	0
	20/12/2023	E-0002130	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		179.001	0
	20/12/2023	E-0002131	76.711.330 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		167.790	0
	20/12/2023	E-0002132	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.939.212	0
	20/12/2023	E-0002133	97.036.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		1.547.000	0
	20/12/2023	E-0002134	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		293.025	0
	20/12/2023	E-0002135	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		10.710	0
	20/12/2023	E-0002136	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		131.495	0
	20/12/2023	E-0002137	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		155.319	0
	20/12/2023	E-0002138	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		44.554	0
	20/12/2023	E-0002139	12.620.662 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		724.565	0
	20/12/2023	E-0002140	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		82.166	0
	20/12/2023	E-0002141	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		480.240	0
	20/12/2023	E-0002142	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		313.200	0
	20/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	17.337.377
Total Diario							623.355.876	623.355.876
10 - 46	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/12/2023							
	21/12/2023			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		53.576.833	0
	21/12/2023			2211101	Ácreedores por Transferencias		0	53.576.833
11 - 47	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2023							
	21/12/2023			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		0	53.576.833
	21/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		628.689	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		84.261	0
	21/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		498.941	0
	21/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		74.222	0
	21/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		24.261.011	0
	21/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		28.029.709	0
	21/12/2023			11101	Caja		0	53.576.833
	21/12/2023			11101	Caja		53.576.833	0
20 - 2.015	Orden de Compra codigo: 3614-356-AG23 dirigida a VENTAS Y CONSTRUCTORA							
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		154.700	0
	21/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		867.510	0
	21/12/2023	F-0000249	77.555.588 - 2	2152204013	Equipos Menores		0	154.700
	21/12/2023	F-0000249	77.555.588 - 2	2152207002	Servicios de Impresión		0	178.500
	21/12/2023	F-0000249	77.555.588 - 2	2152207002	Servicios de Impresión		0	689.010
20 - 2.016	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		947.478	0
	21/12/2023	F-0111521	77.700.690 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	947.478
20 - 2.017	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		119.000	0
	21/12/2023	F-0006127	76.040.480 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	119.000
20 - 2.018	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO							
	21/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		208.250	0
	21/12/2023	F-0000169	76.854.456 - 5	2152203001	Para Vehículos		0	208.250
20 - 2.019	Orden de Compra codigo: 3614-393-CM23 dirigida a COPEC S.A.							
	21/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		5.000.000	0
	21/12/2023	B-1696337	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehiculos		0	1.200.000
	21/12/2023	F-2078982	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehiculos		0	3.800.000
20 - 2.020	Orden de Compra codigo: 3614-428-CM23 dirigida a MULTI SAFE SPA							
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.876.528	0
	21/12/2023	F-0009539	76.751.057 - 8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		0	2.876.528
20 - 2.021	ATENCIONES OFTALMOLOGICAS Y ENTREGA DE LENTES 2DO LLAMADO							
	21/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		5.249.875	0
	21/12/2023	F-0000860	76.102.115 - K	2152211999	Otros		0	5.249.875
20 - 2.022	Orden de Compra codigo: 3614-394-AG23 dirigida a SERVICIOS Y DISTRIBUI							
	21/12/2023			53209	Arriendos		160.650	0
	21/12/2023	F-0000368	76.552.756 - 2	2152209999	Otros		0	160.650
20 - 2.023	ADQUISICION DE NEUMATICOS DESDE 3614-59-L123							
	21/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.880.200	0
	21/12/2023	F-0074954	77.714.930 - K	2152204011	Repuestos y Accesorios para		0	1.880.200
Total Diario							178.194.690	178.194.690
10 - 47	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/12/2023							
	22/12/2023			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		44.998.444	0
	22/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	44.998.444
11 - 48	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2023							
	22/12/2023			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		0	44.998.444
	22/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		44.998.444	0
	22/12/2023			11101	Caja		44.998.444	0
	22/12/2023			11101	Caja		0	44.998.444
21 - 2.143	DP-2142 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023	L-0002217	72.816.700 -9	2152205002	Agua		9.000	0
	22/12/2023	E-0002143	72.816.700 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.000
21 - 2.144	DP-2143 VITAFARMA S.A.							
	22/12/2023	F-0094924	76.896.389 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.065	0
	22/12/2023	F-0096595	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		167.076	0
	22/12/2023	F-0095385	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		65.450	0
	22/12/2023	F-0095499	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		44.506	0
	22/12/2023	F-0095750	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		77.112	0
	22/12/2023	F-0095758	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		278.460	0
	22/12/2023	E-0002144	76.896.389 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	648.669
21 - 2.145	DP-2144 PHARMA NETWORK SPA							
	22/12/2023	F-0121950	76.857.605 -K	2152204004	Productos Farmacéuticos		64.956	0
	22/12/2023	F-0119724	76.857.605 -K	2152204004	Productos Farmacéuticos		411.919	0
	22/12/2023	F-0120639	76.857.605 -K	2152204004	Productos Farmacéuticos		748.867	0
	22/12/2023	F-0117279	76.857.605 -K	2152204004	Productos Farmacéuticos		748.867	0
	22/12/2023	E-0002145	76.857.605 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.974.609
21 - 2.146	DP-2145 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	22/12/2023	F-0655230	90.073.000 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		189.210	0
	22/12/2023	F-0655331	90.073.000 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.244	0
	22/12/2023	E-0002146	90.073.000 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	203.454
21 - 2.147	DP-2146 MEDINOVA LIMITADA							
	22/12/2023	F-0030196	76.099.325 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		85.344	0
	22/12/2023	F-0030087	76.099.325 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.739	0
	22/12/2023	E-0002147	76.099.325 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	112.083
21 - 2.148	DP-2147 PINNACLE CHILE SPA							
	22/12/2023	F-0010078	77.091.384 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		155.938	0
	22/12/2023	E-0002148	77.091.384 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	155.938
21 - 2.149	DP-2148 FLEXING CHILE SPA							
	22/12/2023	F-0036263	76.592.530 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		155.295	0
	22/12/2023	E-0002149	76.592.530 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	155.295
21 - 2.150	DP-2149 PHARMATRADE S.A.							
	22/12/2023	F-0280728	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.760	0
	22/12/2023	E-0002150	96.670.640 -6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.760
21 - 2.151	DP-2150 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	22/12/2023	F-0002222	77.000.891 -3	2152204013	Equipos Menores		148.750	0
	22/12/2023	E-0002151	77.000.891 -3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	148.750
21 - 2.152	DP-2151 MAINZ MEDICAL SPA							
	22/12/2023	F-0002227	76.311.356 -6	2152905999	Otras		2.550.765	0
	22/12/2023	E-0002152	76.072.472 -6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.550.765
21 - 2.153	DP-2152 CEGAMED CHILE S.A.							
	22/12/2023	F-0089487	99.593.170 -2	2152204013	Equipos Menores		821.100	0
	22/12/2023	E-0002153	99.593.170 -2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	821.100
21 - 2.154	DP-2153 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	22/12/2023	F-0050953	77.662.300 -8	2152204999	Otros		215.745	0
	22/12/2023	E-0002154	77.662.300 -8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	215.745
21 - 2.155	DP-2154 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A							
	22/12/2023	F-0404322	96.908.760 -K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		56.525	0
	22/12/2023	E-0002155	96.908.760 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	56.525
21 - 2.156	DP-2155 COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA							
	22/12/2023	F-0042322	78.433.600 -K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		642.680	0
	22/12/2023	E-0002156	78.433.600 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	642.680
21 - 2.157	DP-2157 OFTALMOVISION SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023	F-0000054	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.400.349	0
	22/12/2023	E-0002157	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.400.349
21 - 2.158	DP-2158 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.							
	22/12/2023	F-0490303	77.012.870 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		58.350	0
	22/12/2023	F-0490302	77.012.870 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		66.347	0
	22/12/2023	E-0002158	77.012.870 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	124.697
21 - 2.159	DP-2159 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	22/12/2023	F-1303057	96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		266.922	0
	22/12/2023	E-0002159	96.556.940 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	266.922
21 - 2.160	DP-2160 SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC							
	22/12/2023	F-0002155	76.199.438 - 7	2152211002	Cursos de Capacitación		450.000	0
	22/12/2023	E-0002160	76.199.438 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	450.000
21 - 2.161	DP-2161 NACER EN EL VALLE SPA							
	22/12/2023	F-0000011	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		805.000	0
	22/12/2023	F-0000012	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		609.000	0
	22/12/2023	E-0002161	77.751.983 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.414.000
21 - 2.162	DP-2162 COMERCIAL CPD LIMITADA							
	22/12/2023	F-0004837	77.655.930 - K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		118.982	0
	22/12/2023	E-0002162	77.655.930 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	118.982
21 - 2.163	DP-2163 DIAZ VERDEJO CAMILA							
	22/12/2023	B-0000136	17.230.905 - 4	2152208999	Otros		674.730	0
	22/12/2023	E-0002163	17.230.905 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	587.015
	22/12/2023	B-0000136	17.230.905 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	87.715
21 - 2.164	DP-2164 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	22/12/2023	F-0447922	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		74.637	0
	22/12/2023	F-0449867	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		112.455	0
	22/12/2023	E-0002164	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	187.092
21 - 2.165	DP-2165 NEOMEDI SPA							
	22/12/2023	F-0008919	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.081	0
	22/12/2023	E-0002165	77.356.148 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.081
21 - 2.166	DP-2166 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	22/12/2023	F-0019363	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		264.180	0
	22/12/2023	E-0002166	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	264.180
21 - 2.167	DP-2167 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	22/12/2023	B-0065191	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	22/12/2023	B-0065197	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	22/12/2023	B-0065192	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	22/12/2023	B-0065194	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	22/12/2023	E-0002167	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.000
21 - 2.168	DP-2168 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	22/12/2023	B-0397460	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	22/12/2023	B-0065196	17.410.041 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	22/12/2023	E-0002168	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.000
21 - 2.169	DP-2170 DISTRIPHAR SPA							
	22/12/2023	F-0016359	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.875	0
	22/12/2023	F-0016347	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.637	0
	22/12/2023	E-0002169	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.512
21 - 2.170	DP-2171 ACRUX LABS S.A.							
	22/12/2023	F-0109436	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.892	0
	22/12/2023	F-0109412	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.532	0
	22/12/2023	F-0109387	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.425	0
	22/12/2023	F-0109382	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.258	0
	22/12/2023	F-0108128	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.322	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.171	22/12/2023	E-0002170	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	56.429
		DP-2172 DIFEM LABORATORIOS S.A.						
	22/12/2023	F-0533838	79.581.120 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		128.520	0
	22/12/2023	E-0002171	79.581.120 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	128.520
21 - 2.172		DP-2173 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.						
	22/12/2023	F-1161952	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.752	0
	22/12/2023	F-1161944	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.960	0
	22/12/2023	F-1161921	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.023	0
	22/12/2023	E-0002172	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	69.735
21 - 2.173		DP-2174 INVERSIONES C & F SPA						
	22/12/2023	F-0087922	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.493	0
	22/12/2023	E-0002173	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.493
21 - 2.174		DP-2175 COMERCIAL LBF LIMITADA						
	22/12/2023	F-0290001	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		7.616	0
	22/12/2023	F-0289993	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		19.754	0
	22/12/2023	E-0002174	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	27.370
21 - 2.175		DP-2176 MDC HEALTH SPA						
	22/12/2023	F-0014819	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.852	0
	22/12/2023	F-0014745	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.497	0
	22/12/2023	E-0002175	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.349
21 - 2.176		DP-2179 ZERICUM SPA						
	22/12/2023	F-0014434	76.425.175 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		142.800	0
	22/12/2023	E-0002176	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	142.800
21 - 2.177		DP-2180 CHEMOPHARMA S.A						
	22/12/2023	F-0409583	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.137	0
	22/12/2023	F-0409597	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.848	0
	22/12/2023	F-0409582	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.206	0
	22/12/2023	E-0002177	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	58.191
21 - 2.178		DP-2181 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA						
	22/12/2023	F-0284583	80.447.400 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.425	0
	22/12/2023	E-0002178	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.425
21 - 2.179		DP-2182 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV						
	22/12/2023	F-2173054	77.807.840 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.568	0
	22/12/2023	F-2173018	77.807.840 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		770.477	0
	22/12/2023	E-0002179	77.807.840 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	779.045
21 - 2.180		DP-2183 OPKO CHILE S.A.						
	22/12/2023	F-0671384	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		719.712	0
	22/12/2023	F-0671382	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		460.387	0
	22/12/2023	F-0670215	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		321.043	0
	22/12/2023	F-0671503	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.010	0
	22/12/2023	F-0671383	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		119.000	0
	22/12/2023	E-0002180	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.626.152
21 - 2.181		DP-2184 MEGALABS CHILE S.A						
	22/12/2023	F-1097428	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.564	0
	22/12/2023	E-0002181	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	18.564
21 - 2.182		DP-2185 LABORATORIO PASTEUR S.A						
	22/12/2023	F-0796833	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.320	0
	22/12/2023	E-0002182	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	33.320
21 - 2.183		DP-2186 ETHON PHARMACEUTICALS						
	22/12/2023	F-0361040	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		43.411	0
	22/12/2023	E-0002183	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	43.411
21 - 2.184		DP-2187 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023	F-0112957	76.628.610 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.950	0
	22/12/2023	F-0112958	76.628.610 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		12.019	0
	22/12/2023	E-0002184	76.628.610 -0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.969
21 - 2.185	DP-2188 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
	22/12/2023	F-0423617	76.830.090 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		433.160	0
	22/12/2023	E-0002185	76.830.090 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	433.160
21 - 2.186	DP-2189 ALVAREZ ARAYA YEISON PATRICIO							
	22/12/2023	B-0000198	17.193.161 -4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		437.000	0
	22/12/2023	E-0002186	17.193.161 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	367.080
	22/12/2023	B-0000198	17.193.161 -4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	69.920
21 - 2.187	DP-2190 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA							
	22/12/2023	B-0000039	18.618.232 -4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		312.000	0
	22/12/2023	E-0002187	18.618.232 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	271.440
	22/12/2023	B-0000039	18.618.232 -4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	40.560
21 - 2.188	DP-2191 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	22/12/2023	F-0232058	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.088	0
	22/12/2023	F-0232052	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.779	0
	22/12/2023	F-0232131	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		152.796	0
	22/12/2023	F-0232129	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.564	0
	22/12/2023	F-0232128	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		60.095	0
	22/12/2023	F-0232127	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		681	0
	22/12/2023	F-0232057	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		146.370	0
	22/12/2023	F-0232043	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		156.128	0
	22/12/2023	F-0232053	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.192	0
	22/12/2023	F-0232055	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.136	0
	22/12/2023	F-0232042	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.582	0
	22/12/2023	F-0232041	76.070.033 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.668	0
	22/12/2023	E-0002188	76.070.033 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	645.079
21 - 2.189	DP-2192 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	22/12/2023	F-0192130	96.884.770 -8	2152204004	Productos Farmacéuticos		143.990	0
	22/12/2023	F-0192152	96.884.770 -8	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	22/12/2023	F-0192107	96.884.770 -8	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.660	0
	22/12/2023	E-0002189	96.884.770 -8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	192.780
21 - 2.190	DP-2193 MEDITEX SPA							
	22/12/2023	F-0027886	77.044.947 -2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		143.395	0
	22/12/2023	E-0002190	77.044.947 -2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	143.395
21 - 2.191	DP-2194 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	22/12/2023	F-0120754	76.055.804 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		172.550	0
	22/12/2023	F-0120755	76.055.804 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.044	0
	22/12/2023	E-0002191	76.055.804 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	181.594
21 - 2.192	DP-2195 DFM PHARMA							
	22/12/2023	F-0071554	77.006.073 -7	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.616	0
	22/12/2023	E-0002192	77.006.073 -7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	7.616
21 - 2.193	DP-2196 SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA							
	22/12/2023	F-0049983	96.969.310 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		410.550	0
	22/12/2023	E-0002193	96.969.310 -0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	410.550
21 - 2.194	DP-2197 TEXTILES ZAHR S.A.							
	22/12/2023	F-0113277	93.049.000 -8	2152204001	Materiales de Oficina		83.300	0
	22/12/2023	E-0002194	93.049.000 -8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	83.300
21 - 2.195	DP-2198 LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L							
	22/12/2023	F-0024733	76.108.556 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		76.398	0
	22/12/2023	E-0002195	76.108.556 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	76.398

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.196	DP-2199 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	22/12/2023	B-3893946	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		4.748	0
	22/12/2023	B-3883718	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		97.644	0
	22/12/2023	B-3884578	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		242.329	0
	22/12/2023	B-3893004	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		25.305	0
	22/12/2023	B-3879588	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		18.578	0
	22/12/2023	B-3879641	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		57.553	0
	22/12/2023	B-3892743	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		38.190	0
	22/12/2023	B-3879474	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		63.650	0
	22/12/2023	B-3879607	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		44.099	0
	22/12/2023	B-3880216	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		37.833	0
	22/12/2023	B-3879588	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		39.289	0
	22/12/2023	B-3879870	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		26.979	0
	22/12/2023	B-3880099	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		38.698	0
	22/12/2023	B-3880167	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		26.731	0
	22/12/2023	B-3879703	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		3.004	0
	22/12/2023	B-3879465	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		38.800	0
	22/12/2023	B-3880158	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		26.520	0
	22/12/2023	F-2075650	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.165.485	0
	22/12/2023	E-0002196	76.411.321 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.995.435
21 - 2.197	DP-2200 DETERCO SPA							
	22/12/2023	F-0031305	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		128.663	0
	22/12/2023	E-0002197	76.167.715 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	128.663
21 - 2.198	DP-2201 BECRUX LABS							
	22/12/2023	F-0001914	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.175	0
	22/12/2023	E-0002198	77.354.932 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.175
21 - 2.199	DP-2202 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	22/12/2023	F-0035981	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.280	0
	22/12/2023	E-0002199	76.065.775 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.280
21 - 2.200	DP-2203 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	22/12/2023	F-0121982	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.925	0
	22/12/2023	E-0002200	76.032.097 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.925
23 - 79								
	22/12/2023	E-0002143	72.816.700 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		9.000	0
	22/12/2023	E-0002144	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		648.669	0
	22/12/2023	E-0002145	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		1.974.609	0
	22/12/2023	E-0002146	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		203.454	0
	22/12/2023	E-0002147	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		112.083	0
	22/12/2023	E-0002148	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		155.938	0
	22/12/2023	E-0002149	76.592.530 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		155.295	0
	22/12/2023	E-0002150	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		4.760	0
	22/12/2023	E-0002151	77.000.891 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		148.750	0
	22/12/2023	E-0002152	76.072.472 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		2.550.765	0
	22/12/2023	E-0002153	99.593.170 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		821.100	0
	22/12/2023	E-0002154	77.662.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		215.745	0
	22/12/2023	E-0002155	96.908.760 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		56.525	0
	22/12/2023	E-0002156	78.433.600 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		642.680	0
	22/12/2023	E-0002157	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		2.400.349	0
	22/12/2023	E-0002158	77.012.870 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		124.697	0
	22/12/2023	E-0002159	96.556.940 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		266.922	0
	22/12/2023	E-0002160	76.199.438 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		450.000	0
	22/12/2023	E-0002161	77.751.983 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.414.000	0
	22/12/2023	E-0002162	77.655.930 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		118.982	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	22/12/2023	E-0002163	17.230.905 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		587.015	0
	22/12/2023	E-0002164	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		187.092	0
	22/12/2023	E-0002165	77.356.148 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		5.081	0
	22/12/2023	E-0002166	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		264.180	0
	22/12/2023	E-0002167	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		16.000	0
	22/12/2023	E-0002168	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		8.000	0
	22/12/2023	E-0002169	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		16.512	0
	22/12/2023	E-0002170	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		56.429	0
	22/12/2023	E-0002171	79.581.120 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		128.520	0
	22/12/2023	E-0002172	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		69.735	0
	22/12/2023	E-0002173	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		16.493	0
	22/12/2023	E-0002174	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		27.370	0
	22/12/2023	E-0002175	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		21.349	0
	22/12/2023	E-0002176	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		142.800	0
	22/12/2023	E-0002177	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		58.191	0
	22/12/2023	E-0002178	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		8.425	0
	22/12/2023	E-0002179	77.807.840 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		779.045	0
	22/12/2023	E-0002180	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.626.152	0
	22/12/2023	E-0002181	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		18.564	0
	22/12/2023	E-0002182	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		33.320	0
	22/12/2023	E-0002183	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		43.411	0
	22/12/2023	E-0002184	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		17.969	0
	22/12/2023	E-0002185	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		433.160	0
	22/12/2023	E-0002186	17.193.161 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		367.080	0
	22/12/2023	E-0002187	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		271.440	0
	22/12/2023	E-0002188	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		645.079	0
	22/12/2023	E-0002189	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		192.780	0
	22/12/2023	E-0002190	77.044.947 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		143.395	0
	22/12/2023	E-0002191	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		181.594	0
	22/12/2023	E-0002192	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		7.616	0
	22/12/2023	E-0002193	96.969.310 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		410.550	0
	22/12/2023	E-0002194	93.049.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		83.300	0
	22/12/2023	E-0002195	76.108.556 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		76.398	0
	22/12/2023	E-0002196	76.411.321 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.995.435	0
	22/12/2023	E-0002197	76.167.715 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		128.663	0
	22/12/2023	E-0002198	77.354.932 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		10.175	0
	22/12/2023	E-0002199	76.065.775 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		14.280	0
	22/12/2023	E-0002200	76.032.097 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		8.925	0
	22/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	21.575.846
Total Diario							178.345.219	178.345.219
10 - 48	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2023							
	26/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		7.901.909	0
	26/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	7.901.909
11 - 49	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2023							
	26/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	7.901.909
	26/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		7.901.909	0
	26/12/2023			11101	Caja		7.901.909	0
	26/12/2023			11101	Caja		0	7.901.909
Total Diario							23.705.727	23.705.727
20 - 2.024	Orden de Compra codigo: 3614-449-AG23 dirigida a EXPRO SPA							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		214.581	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.025	27/12/2023	F-0071558	99.574.460 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	214.581
		IMPLEMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA OTORRINO DESDE 3614-51-L123						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		30.702	0
	27/12/2023	F-0430832	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.702
20 - 2.026		BATERIA Y ELECTRODOS PARA DEA DESDE 3614-60-LE23						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		141.371	0
	27/12/2023	F-0000146	77.475.455 - 5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	141.371
20 - 2.027		Orden de Compra codigo: 3614-445-AG23 dirigida a GRUPO S SPA						
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		95.200	0
	27/12/2023	F-0000760	77.357.008 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		0	95.200
20 - 2.028		PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LOS FUNCION						
	27/12/2023			53101	Personal de Planta		142.193.078	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata		110.187.561	0
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		6.307.807	0
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	28.223.001
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	820.349
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		0	336.729
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		0	5.680.182
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		0	123.053
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		0	50.509
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	6.839.137
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	124.348
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	186.522
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales		0	64.982
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	1.761.430
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	52.580
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	26.290
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		0	233.577
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		0	4.760.711
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		0	141.217
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°		0	308.282
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		0	28.223.001
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		0	820.349
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		0	336.729
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001999	Otras Asignaciones		0	494.671
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	3.374.137
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	61.896
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	30.517
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	43.151.204
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	940.509
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	414.020
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la		0	5.223.627
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la		0	300.312
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	8.592.453
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		0	496.754
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		0	40.347.275
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°		0	4.711.630
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		0	2.860.001
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		0	1.209.209
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		0	2.153.151
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad		0	627.604

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en		0	1.368.297
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud,		0	40.347.275
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001999	Otras Asignaciones		0	134.018
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.978.385
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	7.784.986
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la		0	776.237
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	5.889.493
	27/12/2023		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	6.307.807
20 - 2.029	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA RESOLUTIVIDAD DESDE 3614-49-L123							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		15.470	0
	27/12/2023	F-0968352	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.470
20 - 2.030	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		330.820	0
	27/12/2023	F-0830800	96.756.540 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	330.820
20 - 2.031	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA RESOLUTIVIDAD DESDE 3614-49-L123							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		331.546	0
	27/12/2023	F-0427699	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	95.198
	27/12/2023	F-0427697	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	172.883
	27/12/2023	F-0428294	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	63.465
20 - 2.032	Orden de Compra codigo: 3614-311-AG23 dirigida a DIMERC S A							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		193.822	0
	27/12/2023	F-1009686	96.670.840 - 9	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho		0	193.822
20 - 2.033	Orden de Compra codigo: 3614-422-AG23 dirigida a CLAN DENT COMERCIALIZ							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.354.133	0
	27/12/2023	F-0129653	77.371.920 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.354.133
20 - 2.034	Orden de Compra codigo: 3614-427-AG23 dirigida a TREMA DENTAL LIMITADA							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.080.758	0
	27/12/2023	F-0159737	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.080.758
20 - 2.035	Orden de Compra codigo: 3614-426-AG23 dirigida a TREMA DENTAL LIMITADA							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		563.655	0
	27/12/2023	F-0159734	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	563.655
20 - 2.036	INSUMOS E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-48-LE23							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		36.890	0
	27/12/2023	F-0188448	88.900.200 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	36.890
20 - 2.037	FIBRA OPTICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS TÉCNICAS DESAM DESD							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos		78.302	0
	27/12/2023	F-0019346	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	39.151
	27/12/2023	F-0019345	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		0	39.151
20 - 2.038	Orden de Compra codigo: 3614-312-AG23 dirigida a FRANCISCA INES CHINGA							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales		320.000	0
	27/12/2023	B-0000012	7.941.581 - 2	2152208999	Otros		0	320.000
20 - 2.039	Orden de Compra codigo: 3614-424-AG23 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		158.556	0
	27/12/2023	F-1305156	96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		0	158.556
20 - 2.040	Orden de Compra codigo: 3614-286-AG23 dirigida a SIEVERT DE CHILE SPA							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales		72.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/12/2023	F-0002470	76.616.435 - 8	2152208999	Otros		0	72.000
20 - 2.041	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO			53103	Otras Remuneraciones		1.010.167	0
	27/12/2023	B-0000018	19.492.271 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.010.167
20 - 2.042	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°67 CON FECHA DE 21/12/2023 POR UN MONTO TO			53103	Otras Remuneraciones		380.000	0
	27/12/2023	B-0000067	18.413.650 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	380.000
20 - 2.043	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°59 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO			53103	Otras Remuneraciones		1.010.167	0
	27/12/2023	B-0000059	18.633.228 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.010.167
20 - 2.044	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO			53103	Otras Remuneraciones		666.667	0
	27/12/2023	B-0000011	18.781.085 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	666.667
20 - 2.045	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°194 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO T			53103	Otras Remuneraciones		700.000	0
	27/12/2023	B-0000194	17.294.989 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	700.000
20 - 2.046	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO			53103	Otras Remuneraciones		400.000	0
	27/12/2023	B-0000063	8.291.011 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	400.000
20 - 2.047	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO			53103	Otras Remuneraciones		1.044.912	0
	27/12/2023	B-0000043	18.758.605 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.044.912
Total Diario							268.918.165	268.918.165
10 - 49	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1150503006002	Aportes Afectados		16.475.983	0
	28/12/2023			2211101	Acreeedores por Transferencias		0	16.475.983
11 - 50	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1150503006002	Aportes Afectados		0	16.475.983
	28/12/2023			11101	Caja		16.475.983	0
	28/12/2023			11101	Caja		0	16.475.983
	28/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		8.000.000	0
	28/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		8.475.983	0
20 - 2.048	Orden de Compra codigo: 3614-314-AG23 dirigida a IBARRA ARQUITECTOS SP			53208	Servicios Generales		458.150	0
	28/12/2023	F-0000142	77.108.831 - 7	2152208999	Otros		0	458.150
20 - 2.049	SUMINISTRO DE IMPRESORAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023			53209	Arriendos		964.108	0
	28/12/2023	F-0042438	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	964.108
20 - 2.050	Orden de Compra codigo: 3614-482-AG23 dirigida a MELMAN SPA			14106	Muebles y Enseres		272.391	0
	28/12/2023	F-0064752	96.882.140 - 7	2152904	Mobiliario y Otros		0	272.391
20 - 2.051	ADQ DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.583.196	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		490.807	0
	28/12/2023	F-0000055	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.074.003
20 - 2.052	Orden de Compra codigo: 3614-385-AG23 dirigida a IMPRESORA Y COMERCIAL							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		821.100	0
	28/12/2023	F-0024931	78.481.840 -3	2152204001	Materiales de Oficina		0	821.100
20 - 2.053	Orden de Compra codigo: 3614-386-AG23 dirigida a TEXTIL KIMMY SPA							
	28/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		183.260	0
	28/12/2023	F-0001080	76.770.871 -8	2152207002	Servicios de Impresión		0	183.260
20 - 2.054	BATERIA Y ELECTRODOS PARA DEA DESDE 3614-60-LE23							
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		6.021.400	0
	28/12/2023	F-0001487	76.684.927 -k	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		0	6.021.400
20 - 2.055	FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN MES DE DICIEMBRE 2023							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		839.989	0
	28/12/2023	F-0001296	10.351.530 -0	2152208001	Servicios de Aseo		0	839.989
20 - 2.056	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°582 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO T							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		520.630	0
	28/12/2023	B-0000582	12.814.578 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	520.630
20 - 2.057	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		712.522	0
	28/12/2023	B-0000013	19.661.927 -5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	712.522
20 - 2.058	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TOT							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.044.912	0
	28/12/2023	B-0000007	17.174.760 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.044.912
20 - 2.059	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 CON FECHA DE 26/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		284.976	0
	28/12/2023	B-0000015	19.661.927 -5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	284.976
20 - 2.060	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°151 CON FECHA DE 31/12/2023 POR UN MONTO T							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.000.000	0
	28/12/2023	B-0000151	18.316.110 -5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.000.000
20 - 2.061	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.088.000	0
	28/12/2023	B-0000035	19.123.372 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.088.000
20 - 2.062	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°34 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		4.680.000	0
	28/12/2023	B-0000034	19.123.372 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	4.680.000
20 - 2.063	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°33 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		774.000	0
	28/12/2023	B-0000033	19.123.372 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	774.000
20 - 2.064	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°32 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		144.000	0
	28/12/2023	B-0000032	19.123.372 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	144.000
20 - 2.065	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		635.000	0
	28/12/2023	B-0000030	19.123.372 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	635.000
20 - 2.066	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		475.000	0
	28/12/2023	B-0000029	19.123.372 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	475.000
20 - 2.067	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023	D-0003875	16.109.396 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.068	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023	D-0003878	17.036.870 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.069	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023	D-0003878	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.070	PAGA FACTURAS N°119727, N°119731, N°119732, N°119726, N°119728, N°1221							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		418.252	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		79.468	0
	28/12/2023	F-0119727	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.223
	28/12/2023	F-0119731	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.135
	28/12/2023	F-0119732	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.069
	28/12/2023	F-0119726	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.474
	28/12/2023	F-0119728	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.565
	28/12/2023	F-0122140	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.994
	28/12/2023	F-0121367	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.841
	28/12/2023	F-0119733	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.816
	28/12/2023	F-0119487	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.313
	28/12/2023	F-0123551	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.069
	28/12/2023	F-0123552	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.408
	28/12/2023	F-0123543	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.343
	28/12/2023	F-0123548	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.313
	28/12/2023	F-0123553	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	149.940
	28/12/2023	F-0123546	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.452
	28/12/2023	F-0119730	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.853
	28/12/2023	F-0119725	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.343
	28/12/2023	F-0119702	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.136
	28/12/2023	F-0119729	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.532
	28/12/2023	F-0116757	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.313
	28/12/2023	F-0123550	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.136
	28/12/2023	F-0123547	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.532
	28/12/2023	F-0123545	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.056
	28/12/2023	F-0123544	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.729
	28/12/2023	F-0123549	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.135
20 - 2.071	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		46.954	0
	28/12/2023	D-0003792	18.823.516 - 6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	46.954
20 - 2.072	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		57.856	0
	28/12/2023	D-0003792	11.827.485 - 7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	57.856
20 - 2.073	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023	D-0003801	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.074	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos		7.300	0
	28/12/2023	L-0004515	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	7.300

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.075	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023	D-0003803	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.076	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		46.954	0
	28/12/2023	D-0003791	17.302.661 - 7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	46.954
20 - 2.077	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023	D-0003790	19.204.843 - 5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.078	PAGA FACTURAS N°673543, N°673256, N°674876, N°674483, N°674484 Y N°674							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		24.120	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.583	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.211.718	0
	28/12/2023	F-0674876	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	504.941
	28/12/2023	F-0674483	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	581.767
	28/12/2023	F-0673543	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.852
	28/12/2023	F-0673256	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.851
	28/12/2023	F-0674484	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.010
	28/12/2023	F-0674485	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	119.000
20 - 2.079	PAGA FACTURAS N°797218, N°799554, N°798744, N°799820 Y N°799841							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		65.635	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		12.471	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		148.691	0
	28/12/2023	F-0797218	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56.011
	28/12/2023	F-0799554	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.095
	28/12/2023	F-0798744	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	96.509
	28/12/2023	F-0799820	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.320
	28/12/2023	F-0799841	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.862
20 - 2.080	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003790	17.174.452 - 0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.081	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		28.928	0
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		8.000	0
	28/12/2023	D-0003790	13.424.493 - 3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	28.928
	28/12/2023	B-0003029	13.424.493 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	28/12/2023	B-0000244	13.424.493 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 2.082	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003793	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.083	PAGA FACTURA N°31045, N°31048, N°30476 Y N°30925							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		8.308	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.578	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		110.765	0
	28/12/2023	F-0031045	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	84.026
	28/12/2023	F-0031048	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.943
	28/12/2023	F-0030476	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.943
	28/12/2023	F-0030925	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.739

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.084	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003794	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.085	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003801	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.086	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003800	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.087	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003803	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.088	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53101	Personal de Planta		23.477	0
	28/12/2023	D-0003800	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
20 - 2.089	PAGA FACTURAS N°98184, N°99173 Y N°99222							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		40.500	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.695	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		109.956	0
	28/12/2023	F-0098184	76.896.389 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	48.195
	28/12/2023	F-0099173	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	65.450
	28/12/2023	F-0099222	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	44.506
20 - 2.090	PAGA FACTURAS N°9290, N°9320, N°10147 Y N°10845							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		107.992	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		20.518	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		155.938	0
	28/12/2023	F-0009290	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.420
	28/12/2023	F-0009320	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	63.774
	28/12/2023	F-0010147	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	43.316
	28/12/2023	F-0010845	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	155.938
20 - 2.091	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	28/12/2023	D-0003793	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 2.092	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		23.477	0
	28/12/2023	D-0003794	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	23.477
20 - 2.093	PAGA FACTURA N°59926, N°59935, N°59940 Y N°59850							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		32.888	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.249	0
	28/12/2023	F-0059926	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.278
	28/12/2023	F-0059935	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.331
	28/12/2023	F-0059940	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.833
	28/12/2023	F-0059850	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.695
20 - 2.094	PAGA FACURA N°22984							
	28/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		35.000	0
	28/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.650	0
	28/12/2023	F-0022984	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.650
20 - 2.095	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		8.000	0
	28/12/2023	D-0003875	27.362.372 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
	28/12/2023	B-0068516	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	28/12/2023	B-0066178	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 2.096	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		8.000	0
	28/12/2023	D-0003790	14.117.129 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
	28/12/2023	B-0000242	14.117.129 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	28/12/2023	B-0003028	14.117.129 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 2.097	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FUNCION							
	28/12/2023			53102	Personal a Contrata		23.477	0
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		10.000	0
	28/12/2023	D-0003790	18.754.552 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	23.477
	28/12/2023	B-0000243	18.754.552 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	28/12/2023	B-0003030	18.754.552 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	6.000
20 - 2.098	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR FU							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales		8.000	0
	28/12/2023	B-0552243	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
	28/12/2023	B-0066532	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		0	4.000
20 - 2.099	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 CON FECHA DE 27/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		186.805	0
	28/12/2023	B-0000029	18.534.361 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	186.805
20 - 2.100	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°30 CON FECHA DE 27/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		74.722	0
	28/12/2023	B-0000030	18.534.361 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	74.722
20 - 2.101	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°200 CON FECHA DE 28/12/2023 POR UN MONTO T							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		3.960.000	0
	28/12/2023	B-0000200	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	3.960.000
20 - 2.102	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°199 CON FECHA DE 28/12/2023 POR UN MONTO T							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		950.000	0
	28/12/2023	B-0000199	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	950.000
20 - 2.103	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°198 CON FECHA DE 28/12/2023 POR UN MONTO T							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	28/12/2023	B-0000198	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	180.000
20 - 2.104	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 CON FECHA DE 28/12/2023 POR UN MONTO TOT							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		196.343	0
	28/12/2023	B-0000004	15.036.938 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	196.343
20 - 2.105	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 CON FECHA DE 28/12/2023 POR UN MONTO TO							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		354.000	0
	28/12/2023	B-0000051	19.698.564 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	354.000
20 - 2.106	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°199 CON FECHA DE 27/12/2023 POR UN MONTO T							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		722.000	0
	28/12/2023	B-0000199	17.193.161 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	722.000
20 - 2.107	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°62 CON FECHA DE 28/12/2023 POR UN MONTO TO							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		210.000	0
	28/12/2023	B-0000062	18.477.799 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	210.000
20 - 2.108	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 19/12/2023 POR UN MONTO TOT							
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		39.995	0
	28/12/2023	B-0000005	16.920.801 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	39.995
21 - 2.201	DP-2274 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		28.223.001	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		820.349	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		336.729	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		5.680.182	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		123.053	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		50.509	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		6.839.137	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		124.348	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		186.522	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales		64.982	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1.761.430	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		52.580	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		26.290	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		233.577	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		4.760.711	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		141.217	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°		308.282	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		28.223.001	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		820.349	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		336.729	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101001999	Otras Asignaciones		494.671	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		3.374.137	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		61.896	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		30.517	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		43.151.204	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		940.509	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		414.020	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la		5.223.627	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la		300.312	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		8.592.453	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		496.754	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		40.347.275	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°		4.711.630	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		2.860.001	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		1.209.209	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		2.153.151	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad		627.604	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en		1.368.297	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud,		40.347.275	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102001999	Otras Asignaciones		134.018	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.978.385	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		7.784.986	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la		776.237	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		5.889.493	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		6.307.807	0
	28/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		277.111	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023	E-0002201	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	954.263
	28/12/2023	E-0002201	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	720.779
	28/12/2023	E-0002201	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	553.603
	28/12/2023	E-0002201	19.698.525 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	181.445
	28/12/2023	E-0002201	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.221.772
	28/12/2023	E-0002201	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.201.771
	28/12/2023	E-0002201	7.968.413 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	348.788
	28/12/2023	E-0002201	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	583.201
	28/12/2023	E-0002201	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.051.315
	28/12/2023	E-0002201	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.111.354
	28/12/2023	E-0002201	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	314.779
	28/12/2023	E-0002201	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	902.559
	28/12/2023	E-0002201	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	580.972
	28/12/2023	E-0002201	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.029.368
	28/12/2023	E-0002201	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	485.478
	28/12/2023	E-0002201	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	433.674
	28/12/2023	E-0002201	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.999.868
	28/12/2023	E-0002201	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.291.676
	28/12/2023	E-0002201	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	483.318
	28/12/2023	E-0002201	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	421.797
	28/12/2023	E-0002201	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.406.582
	28/12/2023	E-0002201	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	475.195
	28/12/2023	E-0002201	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	902.402
	28/12/2023	E-0002201	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.380.519
	28/12/2023	E-0002201	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	549.473
	28/12/2023	E-0002201	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	900.493
	28/12/2023	E-0002201	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	461.238
	28/12/2023	E-0002201	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.784.430
	28/12/2023	E-0002201	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	999.350
	28/12/2023	E-0002201	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	886.295
	28/12/2023	E-0002201	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	902.402
	28/12/2023	E-0002201	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.093.853
	28/12/2023	E-0002201	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	984.539
	28/12/2023	E-0002201	18.173.249 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.856.010
	28/12/2023	E-0002201	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	607.106
	28/12/2023	E-0002201	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	894.510
	28/12/2023	E-0002201	11.726.172 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	385.486
	28/12/2023	E-0002201	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	837.503
	28/12/2023	E-0002201	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	483.318
	28/12/2023	E-0002201	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	954.252
	28/12/2023	E-0002201	12.221.044 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	417.630
	28/12/2023	E-0002201	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	385.486
	28/12/2023	E-0002201	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	570.570
	28/12/2023	E-0002201	9.260.410 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	323.607
	28/12/2023	E-0002201	20.486.117 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	906.346
	28/12/2023	E-0002201	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.973.090
	28/12/2023	E-0002201	15.514.418 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	451.148
	28/12/2023	E-0002201	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	570.410
	28/12/2023	E-0002201	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	483.708
	28/12/2023	E-0002201	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	879.182
	28/12/2023	E-0002201	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	646.147
	28/12/2023	E-0002201	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	474.717
	28/12/2023	E-0002201	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	899.457

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023	E-0002201	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	760.526
	28/12/2023	E-0002201	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.042.760
	28/12/2023	E-0002201	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	801.474
	28/12/2023	E-0002201	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.590.259
	28/12/2023	E-0002201	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	820.439
	28/12/2023	E-0002201	20.728.038 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	391.347
	28/12/2023	E-0002201	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	561.327
	28/12/2023	E-0002201	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	710.892
	28/12/2023	E-0002201	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	728.742
	28/12/2023	E-0002201	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	324.964
	28/12/2023	E-0002201	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	585.105
	28/12/2023	E-0002201	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.229.483
	28/12/2023	E-0002201	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	831.972
	28/12/2023	E-0002201	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.110.186
	28/12/2023	E-0002201	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	941.670
	28/12/2023	E-0002201	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	472.626
	28/12/2023	E-0002201	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	855.776
	28/12/2023	E-0002201	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.061.734
	28/12/2023	E-0002201	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	523.324
	28/12/2023	E-0002201	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	571.078
	28/12/2023	C-1587460	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	3.716.724
	28/12/2023	C-1587461	69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	131.670.083
	28/12/2023		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	44.449.689
	28/12/2023			2141101	Retenciones Tributarias		0	5.076.712
	28/12/2023			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		0	383.674
	28/12/2023		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		0	4.394.891
	28/12/2023		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.742.878
	28/12/2023		99.301.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	510.664
	28/12/2023		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	517.070
	28/12/2023		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	553.800
	28/12/2023		65.019.988 - K	21412	Retenciones Voluntarias		0	336.000
	28/12/2023		72.799.000 - 3	21412	Retenciones Voluntarias		0	24.000
	28/12/2023		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		0	232.267
	28/12/2023		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		0	309.636
	28/12/2023		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	149.795
	28/12/2023			21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	102.032
	28/12/2023			21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	281.724
21 - 2.202	DP-2204 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	28/12/2023			21413	Retenciones Judiciales y Similares		6.337.250	0
	28/12/2023	E-0002202	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	6.337.250
21 - 2.203	DP-2205 MERCK S.A.							
	28/12/2023	F-2159441	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.040	0
	28/12/2023	E-0002203	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	19.040
21 - 2.204	DP-2207 INTERPHARMA S.A.							
	28/12/2023	F-0137562	99.543.190 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.213	0
	28/12/2023	E-0002204	99.543.190 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.213
21 - 2.205	DP-2208 LABORATORIO SAVAL SA.							
	28/12/2023	F-1242765	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.422	0
	28/12/2023	E-0002205	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.422
21 - 2.206	DP-2209 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	28/12/2023	F-0578136	91.637.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		29.453	0
	28/12/2023	E-0002206	91.637.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	29.453

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.207	DP-2210	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA						
	28/12/2023	F-0060084	76.212.732 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.106	0
	28/12/2023	E-0002207	76.212.732 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	15.106
21 - 2.208	DP-2211	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA						
	28/12/2023	F-0058772	78.914.950 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.355	0
	28/12/2023	E-0002208	78.914.950 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.355
21 - 2.209	DP-2212	SOC DE CAPACITACION Y DESARROLLO LIMITAD						
	28/12/2023	F-0001399	78.855.250 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		1.500.000	0
	28/12/2023	E-0002209	78.855.250 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.500.000
21 - 2.210	DP-2213	COMERCIALIZADORA RODRIGO EDUARDO FERNÁND						
	28/12/2023	F-0000125	76.636.957 - K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		138.463	0
	28/12/2023	E-0002210	76.636.957 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	138.463
21 - 2.211	DP-2214	SOCIEDAD DE TURISMO E INVERSIONES C.R.M LIMITADA						
	28/12/2023	F-0000136	76.479.851 - 1	2152208999	Otros		3.510.000	0
	28/12/2023	E-0002211	76.479.851 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.510.000
21 - 2.212	DP-2215	SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA						
	28/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		892.400	0
	28/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		772.900	0
	28/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		717.800	0
	28/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		81.400	0
	28/12/2023	F-0002288	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		775.200	0
	28/12/2023	E-0002212	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.239.700
21 - 2.213	DP-2216	SIEVERT DE CHILE SPA						
	28/12/2023	F-0002471	76.616.435 - 8	2152208999	Otros		72.000	0
	28/12/2023	E-0002213	76.616.435 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	72.000
21 - 2.214	DP-2217	CAPACITACIÓN EASYLIT LIMITADA						
	28/12/2023	F-0000382	77.443.695 - 2	2152211002	Cursos de Capacitación		1.043.228	0
	28/12/2023	E-0002214	77.443.695 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.043.228
21 - 2.215	DP-2218	LAGOS IBARRA ALEX SCOTT						
	28/12/2023	F-0000054	12.366.528 - 7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		804.440	0
	28/12/2023	E-0002215	12.366.528 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	804.440
21 - 2.216	DP-2219	PACHA LANDAETA VICTOR ALEJANDRO						
	28/12/2023	B-0000048	11.844.180 - K	2152208999	Otros		900.000	0
	28/12/2023	E-0002216	11.844.180 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	783.000
	28/12/2023	B-0000048	11.844.180 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	117.000
21 - 2.217	DP-2220	SURTI VENTAS S.A						
	28/12/2023	F-4129889	76.462.500 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		7.344	0
	28/12/2023	E-0002217	76.462.500 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	7.344
21 - 2.218	DP-2221	LABORATORIO SANDERSON S.A.						
	28/12/2023	F-1623688	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.852	0
	28/12/2023	F-1626839	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.852	0
	28/12/2023	F-1627104	91.546.000 - 3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		25.704	0
	28/12/2023	E-0002218	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	51.408
21 - 2.219	DP-2222	RAMOS RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD						
	28/12/2023	B-0000061	8.291.011 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		400.000	0
	28/12/2023	E-0002219	8.291.011 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	348.000
	28/12/2023	B-0000061	8.291.011 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	52.000
21 - 2.220	DP-2223	MILLA MILLA MIRNA ESTEFANIA						
	28/12/2023	B-0000003	15.036.938 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		188.329	0
	28/12/2023	E-0002220	15.036.938 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	163.846
	28/12/2023	B-0000003	15.036.938 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	24.483

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.221	DP-2224 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA							
	28/12/2023	F-0024152	77.765.630 -9	2152204013	Equipos Menores		277.246	0
	28/12/2023	F-0024152	77.765.630 -9	2152904	Mobiliario y Otros		4.019.487	0
	28/12/2023	E-0002221	96.949.020 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.296.733
21 - 2.222	DP-2225 VENTAS PEGASO FULL EXPRESS LIMITADA							
	28/12/2023	F-0000214	77.642.135 -9	2152204999	Otros		327.250	0
	28/12/2023	E-0002222	96.667.560 -8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	327.250
21 - 2.223	DP-2226 SANTORO ELIZABETH GABRIELA							
	28/12/2023	B-0000016	22.241.084 -3	2152208999	Otros		1.190.000	0
	28/12/2023	E-0002223	22.241.084 -3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.035.300
	28/12/2023	B-0000016	22.241.084 -3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	154.700
21 - 2.224	DP-2227 VALENCIA VALENZUELA ANDREA ANGELICA							
	28/12/2023	B-0000033	15.051.686 -2	2152208999	Otros		127.996	0
	28/12/2023	E-0002224	15.051.686 -2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	111.357
	28/12/2023	B-0000033	15.051.686 -2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	16.639
21 - 2.225	DP-2228 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	28/12/2023	F-1304472	96.556.940 -5	2152204001	Materiales de Oficina		177.904	0
	28/12/2023	E-0002225	96.556.940 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.904
21 - 2.226	DP-2229 NOVOSALUD SPA							
	28/12/2023	F-0044259	76.768.780 -K	2152204999	Otros		353.420	0
	28/12/2023	E-0002226	76.768.780 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	353.420
21 - 2.227	DP-2231 ARTI MEDICAL SPA							
	28/12/2023	F-0000002	77.745.702 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.799.280	0
	28/12/2023	E-0002227	77.745.702 -0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.799.280
21 - 2.228	DP-2232 FABRICA DE TEXTILES DECO MANZANILLA CECI							
	28/12/2023	F-0000060	76.722.717 -5	2152208999	Otros		192.780	0
	28/12/2023	E-0002228	76.722.717 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	192.780
21 - 2.229	DP-2233 DIAZ VERDEJO CAMILA							
	28/12/2023	B-0000138	17.230.905 -4	2152208999	Otros		750.000	0
	28/12/2023	E-0002229	17.230.905 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	652.500
	28/12/2023	B-0000138	17.230.905 -4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	97.500
21 - 2.230	DP-2234 SERVICIOS GRAFICOS GUILLERMO ORTEGA HERR							
	28/12/2023	F-0003164	76.746.217 -4	2152207002	Servicios de Impresión		119.000	0
	28/12/2023	E-0002230	76.746.217 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	119.000
21 - 2.231	DP-2235 KREA IMPRESION SPA							
	28/12/2023	F-0000056	77.642.775 -6	2152204999	Otros		102.459	0
	28/12/2023	E-0002231	77.642.775 -6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	102.459
21 - 2.232	DP-2236 CLICKMEDICAL SPA							
	28/12/2023	F-0006686	76.880.563 -6	2152204013	Equipos Menores		758.625	0
	28/12/2023	E-0002232	76.880.563 -6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	758.625
21 - 2.233	DP-2237 GRUPOCHIC S.A.							
	28/12/2023	F-0150032	77.753.930 -2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		66.491	0
	28/12/2023	E-0002233	77.753.930 -2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.491
21 - 2.234	DP-2238 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.							
	28/12/2023	F-0037946	76.209.836 -9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		326.536	0
	28/12/2023	E-0002234	76.209.836 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	326.536
21 - 2.235	DP-2239 CDM MEDICAL SPA							
	28/12/2023	F-0012918	76.111.700 -9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		254.660	0
	28/12/2023	E-0002235	76.111.700 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	254.660
21 - 2.236	DP-2240 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	28/12/2023	F-0113463	76.628.610 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		963.900	0
	28/12/2023	E-0002236	76.628.610 -0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	963.900

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.237	DP-2241 AURA XD SPA							
	28/12/2023	F-0001039	76.359.312 - 6	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios		92.223	0
	28/12/2023	F-0001039	76.359.312 - 6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos		2.021.579	0
	28/12/2023	E-0002237	76.359.312 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.113.802
21 - 2.238	DP-2242 INMED DROGUERIA LIMITADA							
	28/12/2023	F-0305289	86.821.000 - 1	2152204999	Otros		327.012	0
	28/12/2023	E-0002238	86.821.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	327.012
21 - 2.239	DP-2243 CORTES ESQUIVEL MONICA PIA							
	28/12/2023	F-0000001	15.674.236 - 8	2152208999	Otros		385.559	0
	28/12/2023	E-0002239	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	385.559
21 - 2.240	DP-2244 KREA IMPRESION SPA							
	28/12/2023	F-0000053	77.642.775 - 6	2152204999	Otros		97.580	0
	28/12/2023	E-0002240	77.642.775 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.580
21 - 2.241	DP-2245 ISI-MED SPA							
	28/12/2023	F-0001643	77.430.568 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		54.978	0
	28/12/2023	E-0002241	77.430.568 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	54.978
21 - 2.242	DP-2246 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA							
	28/12/2023	F-0070853	77.190.880 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		170.979	0
	28/12/2023	E-0002242	77.190.880 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	170.979
21 - 2.243	DP-2247 ANDES NUTRACLINIC SPA							
	28/12/2023	F-0001815	76.353.639 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		641.886	0
	28/12/2023	E-0002243	76.353.639 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	641.886
21 - 2.244	DP-2248 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	28/12/2023	F-0019093	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		134.232	0
	28/12/2023	E-0002244	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	134.232
21 - 2.245	DP-2249 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	28/12/2023	F-0000249	77.555.588 - 2	2152204013	Equipos Menores		154.700	0
	28/12/2023	F-0000249	77.555.588 - 2	2152207002	Servicios de Impresión		178.500	0
	28/12/2023	F-0000249	77.555.588 - 2	2152207002	Servicios de Impresión		689.010	0
	28/12/2023	E-0002245	97.036.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.022.210
21 - 2.246	DP-2250 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORI							
	28/12/2023	F-0111521	77.700.690 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		947.478	0
	28/12/2023	E-0002246	77.700.690 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	947.478
21 - 2.247	DP-2251 SOC PRODIAGNOSTICA LIMITADA							
	28/12/2023	F-0006127	76.040.480 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		119.000	0
	28/12/2023	E-0002247	76.040.480 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	119.000
21 - 2.248	DP-2252 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	28/12/2023	F-0000169	76.854.456 - 5	2152203001	Para Vehículos		208.250	0
	28/12/2023	E-0002248	76.854.456 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	208.250
21 - 2.249	DP-2253 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	28/12/2023	B-1696337	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		1.200.000	0
	28/12/2023	F-2078982	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		3.800.000	0
	28/12/2023	E-0002249	99.520.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.000.000
21 - 2.250	DP-2254 MULTISAFE							
	28/12/2023	F-0009539	76.751.057 - 8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		2.876.528	0
	28/12/2023	E-0002250	96.667.560 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.876.528
21 - 2.251	DP-2255 SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENI							
	28/12/2023	F-0000860	76.102.115 - K	2152211999	Otros		5.249.875	0
	28/12/2023	E-0002251	76.102.115 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.249.875
21 - 2.252	DP-2256 SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA GONCOR SPA.-							
	28/12/2023	F-0000368	76.552.756 - 2	2152209999	Otros		160.650	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.253	28/12/2023	E-0002252	76.552.756 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	160.650
	DP-2257 SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA							
	28/12/2023	F-0074954	77.714.930 - K	2152204011	Repuestos y Accesorios para		1.880.200	0
21 - 2.254	28/12/2023	E-0002253	77.714.930 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.880.200
	DP-2206 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	28/12/2023	F-2197517	92.251.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		251.953	0
23 - 80	28/12/2023	E-0002254	92.251.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	251.953
	23 - 80							
	28/12/2023	E-0002201	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		580.972	0
	28/12/2023	E-0002201	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		710.892	0
	28/12/2023	E-0002201	20.486.117 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		906.346	0
	28/12/2023	E-0002201	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		485.478	0
	28/12/2023	E-0002201	7.968.413 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		348.788	0
	28/12/2023	E-0002201	9.260.410 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		323.607	0
	28/12/2023	E-0002201	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		385.486	0
	28/12/2023	E-0002201	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		523.324	0
	28/12/2023	E-0002201	11.726.172 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		385.486	0
	28/12/2023	E-0002201	12.221.044 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		417.630	0
	28/12/2023	E-0002201	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		2.111.354	0
	28/12/2023	E-0002201	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		461.238	0
	28/12/2023	E-0002201	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.029.368	0
	28/12/2023	E-0002201	15.514.418 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		451.148	0
	28/12/2023	E-0002201	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		433.674	0
	28/12/2023	E-0002201	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		553.603	0
	28/12/2023	E-0002201	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.590.259	0
	28/12/2023	E-0002201	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		820.439	0
	28/12/2023	E-0002201	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		1.061.734	0
	28/12/2023	E-0002201	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		1.221.772	0
	28/12/2023	E-0002201	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		894.510	0
	28/12/2023	E-0002201	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		314.779	0
	28/12/2023	E-0002201	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		1.406.582	0
	28/12/2023	E-0002201	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.093.853	0
	28/12/2023	E-0002201	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		954.252	0
	28/12/2023	E-0002201	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		855.776	0
	28/12/2023	E-0002201	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		1.999.868	0
	28/12/2023	E-0002201	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		549.473	0
	28/12/2023	E-0002201	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		2.051.315	0
	28/12/2023	E-0002201	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		720.779	0
	28/12/2023	E-0002201	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		760.526	0
	28/12/2023	E-0002201	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		421.797	0
	28/12/2023	E-0002201	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.784.430	0
	28/12/2023	E-0002201	17.295.484 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		984.539	0
	28/12/2023	E-0002201	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		2.973.090	0
	28/12/2023	E-0002201	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		483.318	0
	28/12/2023	E-0002201	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		899.457	0
	28/12/2023	E-0002201	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.042.760	0
	28/12/2023	E-0002201	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		2.291.676	0
	28/12/2023	E-0002201	18.173.249 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.856.010	0
	28/12/2023	E-0002201	18.217.368 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		886.295	0
	28/12/2023	E-0002201	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		472.626	0
	28/12/2023	E-0002201	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		999.350	0
	28/12/2023	E-0002201	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		583.201	0
	28/12/2023	E-0002201	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		585.105	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023	E-0002201	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		837.503	0
	28/12/2023	E-0002201	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.229.483	0
	28/12/2023	E-0002201	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		879.182	0
	28/12/2023	E-0002201	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		607.106	0
	28/12/2023	E-0002201	19.698.525 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		181.445	0
	28/12/2023	E-0002201	18.823.823 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		483.318	0
	28/12/2023	E-0002201	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		728.742	0
	28/12/2023	E-0002201	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.110.186	0
	28/12/2023	E-0002201	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		801.474	0
	28/12/2023	E-0002201	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		324.964	0
	28/12/2023	E-0002201	19.949.577 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		902.402	0
	28/12/2023	E-0002201	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		831.972	0
	28/12/2023	E-0002201	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		902.402	0
	28/12/2023	E-0002201	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		902.559	0
	28/12/2023	E-0002201	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		954.263	0
	28/12/2023	E-0002201	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		571.078	0
	28/12/2023	E-0002201	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		474.717	0
	28/12/2023	E-0002201	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		900.493	0
	28/12/2023	E-0002201	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		570.570	0
	28/12/2023	E-0002201	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		646.147	0
	28/12/2023	E-0002201	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		483.708	0
	28/12/2023	E-0002201	20.728.038 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		391.347	0
	28/12/2023	E-0002201	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.201.771	0
	28/12/2023	E-0002201	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		475.195	0
	28/12/2023	E-0002201	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		941.670	0
	28/12/2023	E-0002201	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		561.327	0
	28/12/2023	E-0002201	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		570.410	0
	28/12/2023	E-0002201	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		2.380.519	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	64.513.918
23 - 81								
	28/12/2023	E-0002202	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		6.337.250	0
	28/12/2023	E-0002203	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		19.040	0
	28/12/2023	E-0002204	99.543.190 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		3.213	0
	28/12/2023	E-0002205	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		16.422	0
	28/12/2023	E-0002206	91.637.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		29.453	0
	28/12/2023	E-0002207	76.212.732 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		15.106	0
	28/12/2023	E-0002208	78.914.950 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		5.355	0
	28/12/2023	E-0002209	78.855.250 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.500.000	0
	28/12/2023	E-0002212	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		3.239.700	0
	28/12/2023	E-0002216	11.844.180 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		783.000	0
	28/12/2023	E-0002217	76.462.500 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		7.344	0
	28/12/2023	E-0002218	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		51.408	0
	28/12/2023	E-0002219	8.291.011 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		348.000	0
	28/12/2023	E-0002220	15.036.938 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		163.846	0
	28/12/2023	E-0002221	96.949.020 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		4.296.733	0
	28/12/2023	E-0002222	96.667.560 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		327.250	0
	28/12/2023	E-0002223	22.241.084 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		1.035.300	0
	28/12/2023	E-0002224	15.051.686 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		111.357	0
	28/12/2023	E-0002225	96.556.940 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		177.904	0
	28/12/2023	E-0002226	76.768.780 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		353.420	0
	28/12/2023	E-0002229	17.230.905 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		652.500	0
	28/12/2023	E-0002232	76.880.563 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		758.625	0
	28/12/2023	E-0002233	77.753.930 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		66.491	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/12/2023	E-0002234	76.209.836 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		326.536	0
	28/12/2023	E-0002235	76.111.700 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		254.660	0
	28/12/2023	E-0002236	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		963.900	0
	28/12/2023	E-0002237	76.359.312 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		2.113.802	0
	28/12/2023	E-0002238	86.821.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		327.012	0
	28/12/2023	E-0002239	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		385.559	0
	28/12/2023	E-0002242	77.190.880 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		170.979	0
	28/12/2023	E-0002244	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		134.232	0
	28/12/2023	E-0002245	97.036.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		1.022.210	0
	28/12/2023	E-0002246	77.700.690 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		947.478	0
	28/12/2023	E-0002247	76.040.480 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		119.000	0
	28/12/2023	E-0002248	76.854.456 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		208.250	0
	28/12/2023	E-0002249	99.520.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		5.000.000	0
	28/12/2023	E-0002250	96.667.560 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		2.876.528	0
	28/12/2023	E-0002251	76.102.115 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		5.249.875	0
	28/12/2023	E-0002252	76.552.756 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		160.650	0
	28/12/2023	E-0002253	77.714.930 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		1.880.200	0
	28/12/2023	E-0002254	92.251.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		251.953	0
	28/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	42.691.541
					Total Diario		501.457.781	501.457.781
10 - 50	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2023							
	29/12/2023			1150503006002	Aportes Afectados		27.453.896	0
	29/12/2023			2211101	Acreeedores por Transferencias		0	27.453.896
11 - 51	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2023							
	29/12/2023			1150503006002	Aportes Afectados		0	27.453.896
	29/12/2023			11101	Caja		27.453.896	0
	29/12/2023			11101	Caja		0	27.453.896
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		633.730	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		956.193	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		312.969	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		8.269.516	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		1.429.137	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		6.207.444	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		9.301.179	0
	29/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		343.728	0
20 - 2.109	PAGA FACTURAS N°1169094, N°1166345, N°1166539, N°1168982 Y N°1169132							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		97.780	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		18.578	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		69.735	0
	29/12/2023	F-1169094	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.023
	29/12/2023	F-1166345	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	84.823
	29/12/2023	F-1166539	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.535
	29/12/2023	F-1168982	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.752
	29/12/2023	F-1169132	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.960
20 - 2.110	PAGA FACTURAS N°73710, N°73646, N°73687, N°73711, N°73162 Y N°73165							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		705.780	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		134.098	0
	29/12/2023	F-0073710	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
	29/12/2023	F-0073646	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	294.382
	29/12/2023	F-0073687	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	59.976
	29/12/2023	F-0073711	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	99.960

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0073162	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	99.960
	29/12/2023	F-0073165	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
20 - 2.111	PAGA FACTURAS N°124189, N°122979, N°122980, N°122981, N°122982 Y N°122							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		114.490	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		21.753	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		125.843	0
	29/12/2023	F-0124189	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	125.843
	29/12/2023	F-0122979	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.662
	29/12/2023	F-0122980	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	37.485
	29/12/2023	F-0122981	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.853
	29/12/2023	F-0122982	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	71.079
	29/12/2023	F-0122983	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.164
20 - 2.112	PAGA FACUTRAS N°30906 Y N°31433							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		257.326	0
	29/12/2023	F-0030906	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	128.663
	29/12/2023	F-0031433	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	128.663
20 - 2.113	PAGA FACTURAS N°21445, N°21477 Y N°21488							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		276.461	0
	29/12/2023	F-0021445	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	62.975
	29/12/2023	F-0021477	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	134.232
	29/12/2023	F-0021488	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	79.254
20 - 2.114	PAGA FACTURAS N°449015, N°451807, N°451844, N°451859, N°452378, N°4523							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		3.240.590	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		615.713	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		112.455	0
	29/12/2023	F-0449015	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.272.348
	29/12/2023	F-0451807	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	234.906
	29/12/2023	F-0451844	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	45.982
	29/12/2023	F-0451859	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	482.474
	29/12/2023	F-0452378	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	107.636
	29/12/2023	F-0452399	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	581.981
	29/12/2023	F-0452586	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.130.976
	29/12/2023	F-0453699	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	112.455
20 - 2.115	PAGA FACTURAS N°193702, N°193723 Y N°193731							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		192.780	0
	29/12/2023	F-0193702	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.660
	29/12/2023	F-0193723	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.130
	29/12/2023	F-0193731	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	143.990
20 - 2.116	PAGA FACTURAS N°232843, N°230749, N°228048, N°229828, N°228037, N°2286							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		53.418	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		10.150	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		229.908	0
	29/12/2023	F-0228048	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.163
	29/12/2023	F-0229828	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.291
	29/12/2023	F-0228037	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.640
	29/12/2023	F-0228696	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.816
	29/12/2023	F-0228823	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.782
	29/12/2023	F-0232016	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.640
	29/12/2023	F-0231794	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.163
	29/12/2023	F-0231275	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.291
	29/12/2023	F-0231165	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.782

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0232843	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	114.954
	29/12/2023	F-0230749	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	114.954
20 - 2.117	PAGA FACTURAS N°936800, N°936820, N°936858, N°861458, N°861632, N°9345							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		41.730	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.929	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.520.356	0
	29/12/2023	F-0936800	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.610
	29/12/2023	F-0936820	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	29/12/2023	F-0936858	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	65.450
	29/12/2023	F-0861458	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.610
	29/12/2023	F-0861632	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	29/12/2023	F-0934587	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.610
	29/12/2023	F-0934623	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	29/12/2023	F-0934483	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.249
	29/12/2023	F-0934463	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.130
	29/12/2023	F-0934593	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.522
	29/12/2023	F-0934653	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.545
	29/12/2023	F-0934629	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.714
	29/12/2023	F-0935399	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.309
	29/12/2023	F-0934381	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.190
	29/12/2023	F-0936929	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	57.120
	29/12/2023	F-0935311	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.487
	29/12/2023	F-0934551	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.132
	29/12/2023	F-0934407	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	81.325
	29/12/2023	F-0934482	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	263.145
	29/12/2023	F-0935449	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.090
	29/12/2023	F-0861030	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	202.419
	29/12/2023	F-0861500	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	333.200
	29/12/2023	F-0860991	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56.549
	29/12/2023	F-0861573	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.132
	29/12/2023	F-0936725	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.487
	29/12/2023	F-0936668	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	121.380
	29/12/2023	F-0936756	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.090
20 - 2.118	PAGA FACTURAS N°289358, N°285144, N°285145, N°285146, N°285284, N°2852							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		291.537	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		55.393	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		44.625	0
	29/12/2023	F-0285144	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.848
	29/12/2023	F-0285145	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.424
	29/12/2023	F-0285146	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.528
	29/12/2023	F-0285284	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.246
	29/12/2023	F-0285285	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	61.975
	29/12/2023	F-0286682	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	69.572
	29/12/2023	F-0287773	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.848
	29/12/2023	F-0287774	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.424
	29/12/2023	F-0287775	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.264
	29/12/2023	F-0288098	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.246
	29/12/2023	F-0288099	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	61.975
	29/12/2023	F-0288100	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.313
	29/12/2023	F-0288782	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	46.267
	29/12/2023	F-0289358	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.625
20 - 2.119	PAGA FACTURAS N°110401, N°110422 Y N°111187							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		15.159	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.881	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		27.322	0
	29/12/2023	F-0110401	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.461
	29/12/2023	F-0110422	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.579
	29/12/2023	F-0111187	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.322
20 - 2.120	INSUMOS Y MATERIALES QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-17-LE23							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		5.399.677	0
	29/12/2023	F-0256076	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	494.904
	29/12/2023	F-0256076	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	4.904.773
20 - 2.121	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23							
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		602.000	0
	29/12/2023	F-0000016	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		0	602.000
20 - 2.122	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE SILLON DENTAL							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		309.400	0
	29/12/2023	F-0000283	76.111.504 - 9	2152208999	Otros		0	309.400
20 - 2.123	PAGA FACTURAS N°238436, N°238421, N°235026, N°235027, N°235028, N°2350							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		201.222	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		38.233	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		412.587	0
	29/12/2023	F-0238436	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.169
	29/12/2023	F-0238421	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.088
	29/12/2023	F-0235026	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	681
	29/12/2023	F-0235027	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	60.095
	29/12/2023	F-0235028	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.564
	29/12/2023	F-0235029	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	152.796
	29/12/2023	F-0235030	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.319
	29/12/2023	F-0238418	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	97.580
	29/12/2023	F-0238419	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.668
	29/12/2023	F-0238420	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.192
	29/12/2023	F-0238422	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.768
	29/12/2023	F-0238423	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	146.370
	29/12/2023	F-0238424	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.136
	29/12/2023	F-0238426	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	34.034
	29/12/2023	F-0238427	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.582
20 - 2.124	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		10.650	0
	29/12/2023	L-0000131	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		0	10.650
20 - 2.125	PAGA FACTURAS N°2984 Y N°3033							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		18.380	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.492	0
	29/12/2023	F-0002984	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.567
	29/12/2023	F-0003033	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.305
20 - 2.126	REPARACIÓN FILTRACIÓN PSR EL MOLLE							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		928.200	0
	29/12/2023	F-0000292	77.555.588 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	928.200
20 - 2.127	Orden de Compra codigo: 3614-487-AG23 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR							
	29/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		1.219.750	0
	29/12/2023	F-0002376	77.000.891 - 3	2152905999	Otras		0	1.219.750
20 - 2.128	CAMARA RETINAL NO MEDRIATICA DESDE 3614-69-LE23							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		17.067.970	0
	29/12/2023	F-0000302	77.470.107 -9	2152905999	Otras		0	17.067.970
20 - 2.129	REPARACION AUTOCLAVE STEELCO CESFAM SAN ISIDRO-CALINGASTA							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.238.865	0
	29/12/2023	F-0032455	76.142.730 -K	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	1.238.865
20 - 2.130	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°82 CON FECHA DE 27/12/2023 POR UN MONTO TO							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		1.000.000	0
	29/12/2023	B-0000082	27.362.372 -8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.000.000
20 - 2.131	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE PARA 4 VEH							
	29/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes		779.450	0
	29/12/2023	F-0000170	76.854.456 -5	2152203001	Para Vehículos		0	779.450
20 - 2.132	Orden de Compra codigo: 3614-361-AG23 dirigida a VENTAS Y CONSTRUCTORA							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		714.000	0
	29/12/2023	F-0000254	77.555.588 -2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	714.000
20 - 2.133	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REPARAR FILTRACION DE AGUA EN POSTA							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.356.200	0
	29/12/2023	F-0000280	77.555.588 -2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	2.356.200
20 - 2.134	Orden de Compra codigo: 3614-389-AG23 dirigida a PAOLA ANDREA FELIÚ SO							
	29/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		118.881	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		456.722	0
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	45.220
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152204013	Equipos Menores		0	67.592
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152204999	Otros		0	343.910
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152905999	Otras		0	118.881
20 - 2.135	Orden de Compra codigo: 3614-446-AG23 dirigida a FÉLIX KUOQUIM JOO SIL							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		197.540	0
	29/12/2023	F-0001316	7.959.973 -5	2152204001	Materiales de Oficina		0	197.540
20 - 2.136	Orden de Compra codigo: 3614-460-AG23 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		535.500	0
	29/12/2023	F-0002349	77.000.891 -3	2152204013	Equipos Menores		0	535.500
20 - 2.137	Orden de Compra codigo: 3614-444-CM23 dirigida a MULTI SAFE SPA							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.847.706	0
	29/12/2023	F-0009707	76.751.057 -8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.847.706
20 - 2.138	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 CON FECHA DE 27/12/2023 POR UN MONTO TO							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		258.000	0
	29/12/2023	B-0000076	12.490.122 -7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	258.000
20 - 2.139	PAGA FACTURAS N°277311, N°280579, N°281961, N°280445, N°280563, N°2806							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		6.060	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.152	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		504.228	0
	29/12/2023	F-0277311	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.566
	29/12/2023	F-0280579	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.566
	29/12/2023	F-0281961	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.566
	29/12/2023	F-0280445	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	643
	29/12/2023	F-0280563	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.069
	29/12/2023	F-0280602	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	500
	29/12/2023	F-0281874	96.670.640 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	128.520

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0280694	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.180
	29/12/2023	F-0276871	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.700
	29/12/2023	F-0276988	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	128.520
	29/12/2023	F-0277414	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.090
	29/12/2023	F-0280440	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	128.520
20 - 2.140	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 CON FECHA DE 29/12/2023 POR UN MONTO TO							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones		180.000	0
	29/12/2023	B-0000016	19.661.927 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	180.000
20 - 2.141	PAGA FACTURAS N°569299 Y N°569300							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		293.025	0
	29/12/2023	F-0569299	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	118.238
	29/12/2023	F-0569300	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	174.787
20 - 2.142	PAGA FCATURA N°113495							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		22.512	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.277	0
	29/12/2023	F-0113495	82.496.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.789
20 - 2.143	PAGA FACTURAS N°50650 Y N°50841							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.950	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.511	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		378.420	0
	29/12/2023	F-0050841	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	378.420
	29/12/2023	F-0050650	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.461
20 - 2.144	PAGA FACTURA N°74042							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		62.220	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		11.822	0
	29/12/2023	F-1550197	85.025.700 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	74.042
20 - 2.145	PAGA FACTURAS N°2162137 Y N°2162209							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		43.300	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		8.227	0
	29/12/2023	F-2162137	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.487
	29/12/2023	F-2162209	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.040
20 - 2.146	PAGA FACTURA N°295239							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.080	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.345	0
	29/12/2023	F-0295239	80.447.400 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.425
20 - 2.147	PAGA FACTURAS N°147177 Y N°147217							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		51.750	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		9.833	0
	29/12/2023	F-0147177	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	48.195
	29/12/2023	F-0147217	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.388
20 - 2.148	PAGA FACTURA N°657324							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		14.244	0
	29/12/2023	F-0657324	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.244
20 - 2.149	PAGO FACTURA N° 0000164983 CON FECHA DE 23/01/2023 POR NUN MONTO TOTAL							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		24.750	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.703	0
	29/12/2023	F-0580427	91.637.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	29.453
20 - 2.150	PAGA FACTURAS N°1244643 Y N°1244974							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		50.200	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		9.538	0
	29/12/2023	F-1244643	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.422
	29/12/2023	F-1244974	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	43.316

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.151	PAGA FACTURA N°550638							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.000	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.840	0
	29/12/2023	F-0550638	91.871.000 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
20 - 2.152	PAGA FACTURA N°292039							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		89.964	0
	29/12/2023	F-0292039	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	89.964
20 - 2.153	PAGA FACUTRA N°1101226 Y N°1101870							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		387.000	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		73.530	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		18.564	0
	29/12/2023	F-1101226	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	460.530
	29/12/2023	F-1101870	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.564
20 - 2.154	PAGA FACTURA N°33597							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.800	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.482	0
	29/12/2023	F-0033597	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.282
20 - 2.155	PAGA FACTURA N°413900							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		40.000	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.600	0
	29/12/2023	F-0413900	96.981.250 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.600
20 - 2.156	PAGA FACTURAS N°410160 Y N°410287							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		9.600	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.824	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		21.206	0
	29/12/2023	F-0410160	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.424
	29/12/2023	F-0410287	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.206
20 - 2.157	PAGA FACTURA N°138318							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.700	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		513	0
	29/12/2023	F-0138318	99.543.190 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.213
20 - 2.158	PAGA FACTURA N°4303							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		15.120	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.873	0
	29/12/2023	F-0004303	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.993
20 - 2.159	PAGA FACTURAS N°88828, N°89183 Y N°89864							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		19.410	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.688	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		16.493	0
	29/12/2023	F-0088828	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.886
	29/12/2023	F-0089183	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.212
	29/12/2023	F-0089183	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.493
20 - 2.160	PAGA FACTURA N°429536							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		48.255	0
	29/12/2023	F-0429536	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	48.255
20 - 2.161	PAGA FACTURA N°61680							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.700	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.463	0
	29/12/2023	F-0061680	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.163
20 - 2.162	PAGA FACTURA N°215128							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		20.700	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.933	0
	29/12/2023	F-0215128	76.133.312 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.633

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.164	PAGA FACTURA N°122661							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.500	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.425	0
	29/12/2023	F-0122661	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.925
20 - 2.165	PAGA FACTURA N°367253							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		39.600	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.524	0
	29/12/2023	F-0367253	76.111.113 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.124
20 - 2.166	PAGA FACTURA N°49867							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		50.000	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		9.500	0
	29/12/2023	F-0049867	76.383.221 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	59.500
20 - 2.167	PAGA FACTURAS N°18505 Y N°19489							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.700	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.223	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.875	0
	29/12/2023	F-0018505	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.923
	29/12/2023	F-0019489	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.875
20 - 2.168	PAGA FACTURA N°158307							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		120.000	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		22.800	0
	29/12/2023	F-0158307	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
20 - 2.169	PAGA FACTURAS N°72694 Y N°73053							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		21.480	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.081	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		7.616	0
	29/12/2023	F-0072694	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.561
	29/12/2023	F-0073053	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.616
20 - 2.170	PAGA FACTURAS N°113677 Y N°113929							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		17.969	0
	29/12/2023	F-0113677	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.950
	29/12/2023	F-0113929	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	12.019
20 - 2.171	PAGA FACTURAS N°16797 Y N°19017							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		55.692	0
	29/12/2023	F-0016797	77.239.822 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	23.205
	29/12/2023	F-0019017	77.239.822 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.487
20 - 2.172	PAGA FACTURA N°576							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		36.890	0
	29/12/2023	F-0000576	77.618.761 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	36.890
20 - 2.173	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.360.468	0
	29/12/2023	F-0286812	76.271.360 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.360.468
20 - 2.174	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		204.680	0
	29/12/2023	F-0019230	83.217.600 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	204.680
20 - 2.175	ADQUISICION INSUMOS DENTALES DESDE 3614-55-L123							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.899.835	0
	29/12/2023	F-0160051	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	99.484
	29/12/2023	F-0159468	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.800.351
20 - 2.176	Orden de Compra codigo: 3614-467-AG23 dirigida a IMPRENTA FULL IMAGEN							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		321.300	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 2.177	29/12/2023	F-0001688	77.426.298 -9	2152204001	Materiales de Oficina		0	321.300
		ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		342.345	0
20 - 2.178	29/12/2023	F-0234565	78.378.160 -3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	342.345
		ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		130.376	0
20 - 2.179	29/12/2023	F-0176738	79.595.850 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	130.376
		ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		148.750	0
20 - 2.180	29/12/2023	F-0002126	76.628.358 -6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	148.750
		ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		39.556	0
20 - 2.181	29/12/2023	F-0012377	78.838.070 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.556
		IMPLEMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA OTORRINO DESDE 3614-51-L123						
	29/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		58.976	0
20 - 2.182	29/12/2023	F-0001244	76.989.528 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	58.976
		Orden de Compra codigo: 3614-387-AG23 dirigida a DARÍO ANDRÉS ESPINOZA						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		1.100.750	0
	29/12/2023	F-0000329	18.217.306 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	196.350
	29/12/2023	F-0000330	18.217.306 -1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	904.400
20 - 2.183		Orden de Compra codigo: 3614-462-AG23 dirigida a LEFI SPA						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		81.733	0
20 - 2.184	29/12/2023	F-0005327	77.324.357 -3	2152204013	Equipos Menores		0	81.733
		Orden de Compra codigo: 3614-468-AG23 dirigida a BELE PRODUCCIONES SPA						
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		374.000	0
20 - 2.185	29/12/2023	F-0000310	77.193.796 -9	2152208999	Otros		0	374.000
		Orden de Compra codigo: 3614-472-AG23 dirigida a SERVICIOS RODRIGUEZ Y						
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones		678.235	0
20 - 2.186	29/12/2023	F-0000028	77.786.915 -9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		0	678.235
		Orden de Compra codigo: 3614-459-AG23 dirigida a KANRI SERVICIOS SPA						
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		270.000	0
20 - 2.187	29/12/2023	F-0000703	76.223.335 -5	2152211002	Cursos de Capacitación		0	270.000
		EXAMEN DE FONDO DE OJOS PACIENTES DIABETICOS DESDE 3614-66-LE23						
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		5.596.351	0
20 - 2.188	29/12/2023	F-0000057	76.277.994 -3	2152211999	Otros		0	5.596.351
		Muebles con gavetas para medicamentos DESDE 3614-27-LE23						
	29/12/2023			14106	Muebles y Enseres		8.568.000	0
20 - 2.189	29/12/2023	F-0000137	76.842.583 -3	2152904	Mobiliario y Otros		0	8.568.000
		IMPLEMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA OTORRINO DESDE 3614-51-L123						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		785.400	0
20 - 2.190	29/12/2023	F-0055714	76.113.734 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	785.400
		Orden de Compra codigo: 3614-485-AG23 dirigida a FARMACEUTICA CARIBEAN						
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		351.812	0
	29/12/2023	F-0432304	76.830.090 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	312.613
20 - 2.191	29/12/2023	F-0432464	76.830.090 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.199
		JORNADAS DE PARTICIPACIÓN DESDE 3614-44-L123						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			53208	Servicios Generales		3.899.868	0
	29/12/2023	F-0000140	76.479.851 - 1	2152208999	Otros		0	3.899.868
20 - 2.192	ADQUISICION DE 2 UNIDAD Y 1 SILLON DENTAL PORTATIL DESDE 3614-57-R123							
	29/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la		3.747.310	0
	29/12/2023	F-0001811	7.016.797 - 2	2152905999	Otras		0	729.470
	29/12/2023	F-0001811	7.016.797 - 2	2152905999	Otras		0	3.017.840
20 - 2.193	ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO MAIS DESDE 3614-61-L123							
	29/12/2023			53207	Publicidad y Difusión		1.562.232	0
	29/12/2023	F-0025000	78.481.840 - 3	2152207002	Servicios de Impresión		0	1.562.232
20 - 2.194	Orden de Compra codigo: 3614-423-AG23 dirigida a CARPEDENT SPA							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		739.823	0
	29/12/2023	F-0006924	76.687.656 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	739.823
20 - 2.195	Orden de Compra codigo: 3614-484-AG23 dirigida a IMPORTADORA ASTRAMED							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		749.967	0
	29/12/2023	F-0001811	77.284.375 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	749.967
20 - 2.196	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA RESOLUTIVIDAD DESDE 3614-49-L123							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		94.438	0
	29/12/2023	F-1101170	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	94.438
20 - 2.197	PAGA FACTURA N°226							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.592	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.202	0
	29/12/2023	F-0000226	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.794
20 - 2.198	PAGA FACTURAS N°1633410, N°1633877, N°1634228 Y N°1635289							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		130.662	0
	29/12/2023	F-1634228	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.280
	29/12/2023	F-1635289	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
	29/12/2023	F-1633410	91.546.000 - 3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	32.130
	29/12/2023	F-1633877	91.546.000 - 3	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	71.400
20 - 2.199	PAGA FACUTRAS N°15486, N°15937 Y N°15956							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		37.800	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.182	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		21.349	0
	29/12/2023	F-0015486	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.982
	29/12/2023	F-0015937	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
	29/12/2023	F-0015956	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.497
20 - 2.200	PAGA FACTURA N°61336							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		1.500	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		285	0
	29/12/2023	F-0061336	76.084.945 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.785
20 - 2.201	PAGA FACTURA N°308978							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		39.270	0
	29/12/2023	F-0308978	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.270
20 - 2.202	PAGA FACTURA N°282001							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		58.477	0
	29/12/2023	F-0282001	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	58.477
20 - 2.203	PAGA FACTURA N°14862							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		142.800	0
	29/12/2023	F-0014862	76.425.175 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
20 - 2.204	PAGA FACTURAS N°361519 Y N°366899							
	29/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		15.420	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.930	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		43.411	0
	29/12/2023	F-0361519	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.350
	29/12/2023	F-0366899	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	43.411
20 - 2.205	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos		47.100	0
	29/12/2023	L-0003472	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	16.500
	29/12/2023	L-0002484	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	30.600
20 - 2.206	Orden de Compra codigo: 3614-375-AG23 dirigida a CAMILA DÍAZ VERDEJO							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		59.770	0
	29/12/2023	B-0000140	17.230.905 - 4	2152204999	Otros		0	59.770
20 - 2.208	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA DROGUERIA MUNICIPAL DESDE 3614-72-LE23							
	29/12/2023			1610205	Equipamientos		11.212.410	0
	29/12/2023	F-0000035	77.163.294 - 7	2153102005003	Sistema fotovoltaico autónomo		0	11.212.410
20 - 2.209	INSUMOS DE OFICINA Y ASEO PARA DESAM DESDE 3614-26-R123							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		587.146	0
	29/12/2023	F-0010042	96.989.530 - 7	2152204001	Materiales de Oficina		0	587.146
20 - 2.210	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23							
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		2.355.800	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	931.200
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	366.800
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	523.800
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	44.400
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	489.600
20 - 2.211	CAPACITACION DESAM VICUÑA 2023 DESDE 3614-15-LE23							
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		300.000	0
	29/12/2023	F-0000666	76.223.335 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		0	150.000
	29/12/2023	F-0000666	76.223.335 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		0	150.000
20 - 2.212	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA RESOLUTIVIDAD DESDE 3614-49-L123							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		9.127	0
	29/12/2023	F-0365441	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.127
20 - 2.213	INSUMOS Y MATERIALES QUIRURGICOS DROGUERIA DESDE 3614-17-LE23							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		790.755	0
	29/12/2023	F-0281044	84.609.600 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	790.755
20 - 2.214	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA PARA DESAM DESDE 3614-11-LE23							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		59.976	0
	29/12/2023	F-0008377	76.097.178 - 2	2152204001	Materiales de Oficina		0	59.976
20 - 2.215	PAGA FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISION POR INTERMEDIACION DE MEDICAM							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		6.594.431	0
	29/12/2023	F-0010551	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.246
	29/12/2023	F-0010401	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.088
	29/12/2023	F-0035055	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	85
	29/12/2023	F-0035054	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.240
	29/12/2023	F-0035052	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.248
	29/12/2023	F-0035051	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	320
	29/12/2023	F-0035053	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.809
	29/12/2023	F-0035050	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.358

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0037513	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	877
	29/12/2023	F-0037512	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.718
	29/12/2023	F-0037511	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.821
	29/12/2023	F-0059276	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	102
	29/12/2023	F-0059275	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56.751
	29/12/2023	F-0059277	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.041
	29/12/2023	F-0059278	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.330
	29/12/2023	F-0060040	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	46.402
	29/12/2023	F-0060039	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	276
	29/12/2023	F-0061186	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.423
	29/12/2023	F-0062362	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.323
	29/12/2023	F-0062363	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.697
	29/12/2023	F-0062364	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	98.000
	29/12/2023	F-0065125	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.809
	29/12/2023	F-0065128	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	85
	29/12/2023	F-0065124	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	252
	29/12/2023	F-0065126	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	185
	29/12/2023	F-0065127	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.493
	29/12/2023	F-0065122	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	216
	29/12/2023	F-0065123	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.870
	29/12/2023	F-0065129	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	186
	29/12/2023	F-0067019	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.637
	29/12/2023	F-0069324	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	77.176
	29/12/2023	F-0069325	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.113
	29/12/2023	F-0069323	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	77.670
	29/12/2023	F-0071276	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.448
	29/12/2023	F-0071277	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.834
	29/12/2023	F-0071278	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	515
	29/12/2023	F-0071280	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	185
	29/12/2023	F-0071282	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	213
	29/12/2023	F-0071283	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	619
	29/12/2023	F-0071281	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	504
	29/12/2023	F-0071284	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	804
	29/12/2023	F-0071279	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.787
	29/12/2023	F-0073024	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.469
	29/12/2023	F-0073022	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	851
	29/12/2023	F-0073021	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.728
	29/12/2023	F-0073023	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	787
	29/12/2023	F-0073025	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.083
	29/12/2023	F-0075174	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.505
	29/12/2023	F-0075175	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.940
	29/12/2023	F-0075176	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.809
	29/12/2023	F-0075178	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.877
	29/12/2023	F-0075177	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.177
	29/12/2023	F-0075179	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	588
	29/12/2023	F-0075173	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	62.506
	29/12/2023	F-0075180	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.040
	29/12/2023	F-0077350	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.337
	29/12/2023	F-0077349	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.428
	29/12/2023	F-0077347	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	263
	29/12/2023	F-0077348	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.320
	29/12/2023	F-0077346	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	92.159
	29/12/2023	F-0079015	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.222

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0079012	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.470
	29/12/2023	F-0079013	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.142
	29/12/2023	F-0079017	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.562
	29/12/2023	F-0079016	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.269
	29/12/2023	F-0079014	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	484
	29/12/2023	F-0079010	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	110.440
	29/12/2023	F-0079011	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.114
	29/12/2023	F-0080804	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.541
	29/12/2023	F-0080802	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.252
	29/12/2023	F-0080801	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.428
	29/12/2023	F-0080809	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.468
	29/12/2023	F-0080803	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.096
	29/12/2023	F-0080807	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	378
	29/12/2023	F-0080805	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.022
	29/12/2023	F-0080800	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.385
	29/12/2023	F-0080808	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	882
	29/12/2023	F-0080806	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.687
	29/12/2023	F-0082668	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.963
	29/12/2023	F-0082667	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.380
	29/12/2023	F-0082676	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	95
	29/12/2023	F-0082672	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.853
	29/12/2023	F-0082675	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.674
	29/12/2023	F-0082674	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	462
	29/12/2023	F-0082669	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.283
	29/12/2023	F-0082670	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.343
	29/12/2023	F-0082673	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	353
	29/12/2023	F-0082671	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	263
	29/12/2023	F-0083944	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	164.697
	29/12/2023	F-0083947	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.520
	29/12/2023	F-0083949	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.391
	29/12/2023	F-0083946	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.358
	29/12/2023	F-0083945	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.750
	29/12/2023	F-0083948	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.233
	29/12/2023	F-0083942	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.722
	29/12/2023	F-0083943	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.590
	29/12/2023	F-0085169	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.121
	29/12/2023	F-0085168	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.374
	29/12/2023	F-0085170	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.615
	29/12/2023	F-0085176	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	160
	29/12/2023	F-0085175	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	29.601
	29/12/2023	F-0085173	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.176
	29/12/2023	F-0085172	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	403
	29/12/2023	F-0085171	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.180
	29/12/2023	F-0085174	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.611
	29/12/2023	F-0086615	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.741
	29/12/2023	F-0086612	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.566
	29/12/2023	F-0086611	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.752
	29/12/2023	F-0086608	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.707
	29/12/2023	F-0086609	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	50.527
	29/12/2023	F-0086610	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.300
	29/12/2023	F-0086613	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.537
	29/12/2023	F-0086614	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.040
	29/12/2023	F-0086606	61.608.700 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	686

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0086607	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	28.788
	29/12/2023	F-0088451	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.020
	29/12/2023	F-0088453	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.850
	29/12/2023	F-0088454	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	769
	29/12/2023	F-0088450	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56.582
	29/12/2023	F-0088452	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.355
	29/12/2023	F-0088456	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.080
	29/12/2023	F-0088449	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.470
	29/12/2023	F-0088455	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.583
	29/12/2023	F-0089828	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.756
	29/12/2023	F-0089824	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.290
	29/12/2023	F-0089827	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.800
	29/12/2023	F-0089822	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	322
	29/12/2023	F-0089823	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.819
	29/12/2023	F-0089830	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.259
	29/12/2023	F-0089826	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.477
	29/12/2023	F-0089829	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.988
	29/12/2023	F-0089825	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	769
	29/12/2023	F-0091174	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.290
	29/12/2023	F-0091173	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.456
	29/12/2023	F-0091169	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.336
	29/12/2023	F-0091172	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	546
	29/12/2023	F-0091171	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.399
	29/12/2023	F-0091168	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.741
	29/12/2023	F-0091170	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	703
	29/12/2023	F-0091167	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.750
	29/12/2023	F-0091166	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.305
	29/12/2023	F-0091165	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.446
	29/12/2023	F-0092257	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.415
	29/12/2023	F-0092262	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.514
	29/12/2023	F-0092264	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.088
	29/12/2023	F-0092261	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.180
	29/12/2023	F-0092256	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.755
	29/12/2023	F-0092263	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	832
	29/12/2023	F-0092255	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.073
	29/12/2023	F-0092258	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.864
	29/12/2023	F-0092259	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.589
	29/12/2023	F-0092260	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.749
	29/12/2023	F-0093263	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.011
	29/12/2023	F-0093262	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	48.115
	29/12/2023	F-0093267	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.260
	29/12/2023	F-0093266	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.260
	29/12/2023	F-0093264	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.867
	29/12/2023	F-0093265	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.259
	29/12/2023	F-0093268	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	23.776
	29/12/2023	F-0093898	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	412
	29/12/2023	F-0093900	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.651
	29/12/2023	F-0093899	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.488
	29/12/2023	F-0093901	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.288
	29/12/2023	F-0093892	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	524
	29/12/2023	F-0093897	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.654
	29/12/2023	F-0093891	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.780
	29/12/2023	F-0093893	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	832

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0093895	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	588
	29/12/2023	F-0093896	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.225
	29/12/2023	F-0093894	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	753
	29/12/2023	F-0095232	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.587
	29/12/2023	F-0095235	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	70.993
	29/12/2023	F-0095231	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.900
	29/12/2023	F-0095230	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	832
	29/12/2023	F-0095236	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	378
	29/12/2023	F-0095234	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.288
	29/12/2023	F-0095233	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	119.709
	29/12/2023	F-0095228	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.778
	29/12/2023	F-0095229	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.186
	29/12/2023	F-0095227	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	97.496
	29/12/2023	F-0096675	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.150
	29/12/2023	F-0096677	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.587
	29/12/2023	F-0096674	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	630
	29/12/2023	F-0096676	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	578
	29/12/2023	F-0096678	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.095
	29/12/2023	F-0096405	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.189
	29/12/2023	F-0096404	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.993
	29/12/2023	F-0098814	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.221
	29/12/2023	F-0098815	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	994
	29/12/2023	F-0098810	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.722
	29/12/2023	F-0098813	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.646
	29/12/2023	F-0098809	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	935
	29/12/2023	F-0098816	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	67.590
	29/12/2023	F-0098811	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	41.819
	29/12/2023	F-0098812	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.285
	29/12/2023	F-0102394	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.400
	29/12/2023	F-0102398	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	714
	29/12/2023	F-0102399	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	310
	29/12/2023	F-0102396	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	802
	29/12/2023	F-0102397	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.166
	29/12/2023	F-0102395	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.192
	29/12/2023	F-0105869	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.999
	29/12/2023	F-0105867	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	599
	29/12/2023	F-0105868	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	604
	29/12/2023	F-0108576	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	542
	29/12/2023	F-0107658	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.919
	29/12/2023	F-0107659	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.494
	29/12/2023	F-0110117	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.953
	29/12/2023	F-0110116	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.087
	29/12/2023	F-0111671	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.310
	29/12/2023	F-0111670	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.603
	29/12/2023	F-0113384	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	648
	29/12/2023	F-0113382	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.247
	29/12/2023	F-0113386	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	469
	29/12/2023	F-0113383	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.970
	29/12/2023	F-0113385	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	804
	29/12/2023	F-0115147	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.911
	29/12/2023	F-0115148	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.895
	29/12/2023	F-0117104	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	112
	29/12/2023	F-0117106	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.064

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0117105	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	257
	29/12/2023	F-0117103	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.056
	29/12/2023	F-0118327	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.940
	29/12/2023	F-0118328	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.741
	29/12/2023	F-0118326	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.561
	29/12/2023	F-0118506	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.719
	29/12/2023	F-0118508	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	129
	29/12/2023	F-0118507	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.758
	29/12/2023	F-0120326	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	697
	29/12/2023	F-0120327	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	52.524
	29/12/2023	F-0120328	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.268
	29/12/2023	F-0123216	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.880
	29/12/2023	F-0123219	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	455
	29/12/2023	F-0123218	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.015
	29/12/2023	F-0123217	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.150
	29/12/2023	F-0123215	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.784
	29/12/2023	F-0125061	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	51.502
	29/12/2023	F-0125062	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.696
	29/12/2023	F-0125064	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.227
	29/12/2023	F-0125063	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	87.998
	29/12/2023	F-0125065	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.205
	29/12/2023	F-0126434	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.186
	29/12/2023	F-0126433	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	161
	29/12/2023	F-0126432	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.842
	29/12/2023	F-0126431	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	836
	29/12/2023	F-0132310	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	903
	29/12/2023	F-0146851	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	930
	29/12/2023	F-0146850	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.016
	29/12/2023	F-0147026	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	406
	29/12/2023	F-0147025	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.400
	29/12/2023	F-0147027	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.164
	29/12/2023	F-0147028	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.449
	29/12/2023	F-0147029	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	69.510
	29/12/2023	F-0147024	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.305
	29/12/2023	F-0151546	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.600
	29/12/2023	F-0151547	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	508
	29/12/2023	F-0151554	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	274
	29/12/2023	F-0151538	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.495
	29/12/2023	F-0151552	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.198
	29/12/2023	F-0151545	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.527
	29/12/2023	F-0151544	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.519
	29/12/2023	F-0151551	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.328
	29/12/2023	F-0151548	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.090
	29/12/2023	F-0151542	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.637
	29/12/2023	F-0151543	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	714
	29/12/2023	F-0151539	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.020
	29/12/2023	F-0151541	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.470
	29/12/2023	F-0151540	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.522
	29/12/2023	F-0151549	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.184
	29/12/2023	F-0151553	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.290
	29/12/2023	F-0151550	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.029
	29/12/2023	F-0154872	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.378
	29/12/2023	F-0154874	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.276

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0154873	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.784
	29/12/2023	F-0154875	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.755
	29/12/2023	F-0155572	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.440
	29/12/2023	F-0155571	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.263
	29/12/2023	F-0155570	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.774
	29/12/2023	F-0155573	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.282
	29/12/2023	F-0155574	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.134
	29/12/2023	F-0155569	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.100
	29/12/2023	F-0155592	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.824
	29/12/2023	F-0155596	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	257
	29/12/2023	F-0155594	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.668
	29/12/2023	F-0155593	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.327
	29/12/2023	F-0155595	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	868
	29/12/2023	F-0157302	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	599
	29/12/2023	F-0157300	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.919
	29/12/2023	F-0157301	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	635
	29/12/2023	F-0158838	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.911
	29/12/2023	F-0158839	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.434
	29/12/2023	F-0158835	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	93.899
	29/12/2023	F-0158836	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.898
	29/12/2023	F-0158831	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39
	29/12/2023	F-0158832	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.027
	29/12/2023	F-0158834	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.374
	29/12/2023	F-0158833	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.188
	29/12/2023	F-0158837	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.397
	29/12/2023	F-0159454	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.518
	29/12/2023	F-0159453	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.173
	29/12/2023	F-0159455	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	504
	29/12/2023	F-0159905	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	378
	29/12/2023	F-0159908	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.218
	29/12/2023	F-0159906	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.470
	29/12/2023	F-0159901	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	92.683
	29/12/2023	F-0159902	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.067
	29/12/2023	F-0159907	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.101
	29/12/2023	F-0159904	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.845
	29/12/2023	F-0159903	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	790
	29/12/2023	F-0161095	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	378
	29/12/2023	F-0161089	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	989
	29/12/2023	F-0161086	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.097
	29/12/2023	F-0161094	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	51.898
	29/12/2023	F-0161093	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	294
	29/12/2023	F-0161088	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.115
	29/12/2023	F-0161087	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	51.800
	29/12/2023	F-0161091	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.705
	29/12/2023	F-0161096	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.268
	29/12/2023	F-0161092	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	129
	29/12/2023	F-0161085	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	100.926
	29/12/2023	F-0161090	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.032
	29/12/2023	F-0162411	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.681
	29/12/2023	F-0162405	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	576
	29/12/2023	F-0162414	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.359
	29/12/2023	F-0162408	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.670
	29/12/2023	F-0162412	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	693

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0162407	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	497
	29/12/2023	F-0162413	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.206
	29/12/2023	F-0162410	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.680
	29/12/2023	F-0162406	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	48.937
	29/12/2023	F-0162409	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.425
	29/12/2023	F-0162415	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.537
	29/12/2023	F-0164859	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.890
	29/12/2023	F-0164851	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.011
	29/12/2023	F-0164849	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.570
	29/12/2023	F-0164848	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.410
	29/12/2023	F-0164856	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.968
	29/12/2023	F-0164857	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.110
	29/12/2023	F-0164844	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.344
	29/12/2023	F-0164858	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.339
	29/12/2023	F-0164850	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.742
	29/12/2023	F-0164852	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	648
	29/12/2023	F-0164847	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.375
	29/12/2023	F-0164845	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	126.828
	29/12/2023	F-0164854	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.016
	29/12/2023	F-0164846	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.589
	29/12/2023	F-0164855	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	105.320
	29/12/2023	F-0164853	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.150
	29/12/2023	F-0166011	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.932
	29/12/2023	F-0166010	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.900
	29/12/2023	F-0166009	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.919
	29/12/2023	F-0168865	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.687
	29/12/2023	F-0168627	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	49.350
	29/12/2023	F-0168626	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	595
	29/12/2023	F-0168628	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.018
	29/12/2023	F-0169758	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	73.920
	29/12/2023	F-0169760	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	706
	29/12/2023	F-0169759	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.051
	29/12/2023	F-0171576	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.800
	29/12/2023	F-0171577	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.510
	29/12/2023	F-0171368	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.554
	29/12/2023	F-0173028	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.404
	29/12/2023	F-0173029	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.284
	29/12/2023	F-0173027	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.729
	29/12/2023	F-0174647	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.269
	29/12/2023	F-0174648	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.380
	29/12/2023	F-0176928	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	648
	29/12/2023	F-0176927	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	964
	29/12/2023	F-0176929	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	648
	29/12/2023	F-0176926	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.630
	29/12/2023	F-0179006	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.652
	29/12/2023	F-0179494	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.233
	29/12/2023	F-0179492	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.690
	29/12/2023	F-0179493	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	511
	29/12/2023	F-0181269	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.940
	29/12/2023	F-0181268	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.316
	29/12/2023	F-0181270	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.178
	29/12/2023	F-0183971	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.501
	29/12/2023	F-0183973	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	264

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0185071	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.372
	29/12/2023	F-0185075	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	162
	29/12/2023	F-0185076	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	95
	29/12/2023	F-0185077	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.739
	29/12/2023	F-0185072	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.034
	29/12/2023	F-0185073	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.724
	29/12/2023	F-0185074	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	561
	29/12/2023	F-0189214	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	914
	29/12/2023	F-0189215	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.650
	29/12/2023	F-0189213	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	630
	29/12/2023	F-0189212	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.930
	29/12/2023	F-0188662	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	525
	29/12/2023	F-0188661	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.122
	29/12/2023	F-0192710	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.188
	29/12/2023	F-0192018	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.218
	29/12/2023	F-0192711	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.226
	29/12/2023	F-0192709	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.433
	29/12/2023	F-0192708	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.417
	29/12/2023	F-0192019	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.221
	29/12/2023	F-0192020	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	101
	29/12/2023	F-0196062	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.999
	29/12/2023	F-0196061	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.222
	29/12/2023	F-0195582	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.636
	29/12/2023	F-0195583	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.089
	29/12/2023	F-0199669	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.403
	29/12/2023	F-0199670	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	28.082
	29/12/2023	F-0199668	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	100.148
	29/12/2023	F-0199665	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.669
	29/12/2023	F-0199667	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.675
	29/12/2023	F-0199666	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.065
	29/12/2023	F-0201893	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	252
	29/12/2023	F-0201897	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.486
	29/12/2023	F-0201898	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.554
	29/12/2023	F-0201896	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.188
	29/12/2023	F-0201895	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	485
	29/12/2023	F-0201894	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.400
	29/12/2023	F-0201892	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.134
	29/12/2023	F-0203627	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.722
	29/12/2023	F-0203628	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	617
	29/12/2023	F-0203625	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.003
	29/12/2023	F-0203624	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.029
	29/12/2023	F-0203626	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	277
	29/12/2023	F-0203204	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.667
	29/12/2023	F-0203201	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.876
	29/12/2023	F-0203202	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.394
	29/12/2023	F-0203203	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.438
	29/12/2023	F-0203200	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.275
	29/12/2023	F-0206922	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	240
	29/12/2023	F-0206923	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.802
	29/12/2023	F-0206921	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.164
	29/12/2023	F-0207601	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	707
	29/12/2023	F-0207603	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.789
	29/12/2023	F-0207602	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.637

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0207604	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.935
	29/12/2023	F-0207605	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.925
	29/12/2023	F-0210457	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.143
	29/12/2023	F-0210459	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.121
	29/12/2023	F-0210458	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.394
	29/12/2023	F-0212177	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.082
	29/12/2023	F-0212178	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.050
	29/12/2023	F-0211861	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.450
	29/12/2023	F-0211860	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.804
	29/12/2023	F-0211862	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.280
	29/12/2023	F-0214428	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.297
	29/12/2023	F-0214429	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.309
	29/12/2023	F-0214021	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	949
	29/12/2023	F-0214020	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.164
	29/12/2023	F-0218382	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	697
	29/12/2023	F-0218380	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	216
	29/12/2023	F-0218379	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.980
	29/12/2023	F-0218378	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	56.280
	29/12/2023	F-0218381	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	257
	29/12/2023	F-0218377	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	66.675
	29/12/2023	F-0218383	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.134
	29/12/2023	F-0218384	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	805
	29/12/2023	F-0220898	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.859
	29/12/2023	F-0220899	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	795
	29/12/2023	F-0220896	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	78.326
	29/12/2023	F-0220897	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	504
	29/12/2023	F-0220900	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.032
	29/12/2023	F-0220895	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	49.462
	29/12/2023	F-0221489	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	87.962
	29/12/2023	F-0221096	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	129
	29/12/2023	F-0221097	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.867
	29/12/2023	F-0224273	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	399
	29/12/2023	F-0224274	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	57.807
	29/12/2023	F-0224276	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.850
	29/12/2023	F-0224270	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.974
	29/12/2023	F-0224272	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.147
	29/12/2023	F-0224271	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.999
	29/12/2023	F-0224275	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	103.600
	29/12/2023	F-0226588	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	756
	29/12/2023	F-0226586	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	44.024
	29/12/2023	F-0226119	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.425
	29/12/2023	F-0226120	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.150
	29/12/2023	F-0226121	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	274
	29/12/2023	F-0229662	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	113.837
	29/12/2023	F-0229663	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.990
	29/12/2023	F-0229664	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	437
	29/12/2023	F-0229659	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.524
	29/12/2023	F-0229660	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	882
	29/12/2023	F-0229658	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	112.472
	29/12/2023	F-0229661	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	397
	29/12/2023	F-0232483	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.111
	29/12/2023	F-0232484	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.275
	29/12/2023	F-0232485	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	567

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0232062	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	126
	29/12/2023	F-0232059	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	840
	29/12/2023	F-0232061	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.186
	29/12/2023	F-0232060	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.810
	29/12/2023	F-0235875	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	49.350
	29/12/2023	F-0235871	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.632
	29/12/2023	F-0235874	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.716
	29/12/2023	F-0235876	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.020
	29/12/2023	F-0235873	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	412
	29/12/2023	F-0235877	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.475
	29/12/2023	F-0235872	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.918
	29/12/2023	F-0235870	61.608.700 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	485
20 - 2.216	ADQUISICION INSUMOS Y MATERIALES DE ESTERILIZACIÓN DESDE 3614-50-L123							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		373.660	0
	29/12/2023	F-0003017	77.054.075 - 5	2152204999	Otros		0	373.660
20 - 2.218	EX. DE LABORATORIO OCTUBRE2022							
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		11.045.754	0
	29/12/2023	F-0000662	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		0	11.024.865
	29/12/2023	F-0000662	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		0	20.889
21 - 1.934	DP-1619 PERALTA CHANDIA NICOLE ALEJANDRA							
	29/12/2023	D-0002642	18.621.405 - 6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	29/12/2023	E-0001934	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
21 - 1.935	DP-1616 ALFARO CERDA CAMILA FRANCISCA							
	29/12/2023	D-0002641	17.036.870 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	29/12/2023	E-0001935	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
21 - 1.936	DP-1617 ADAOS SASSO YOICY MAKARENA							
	29/12/2023	D-0002641	19.698.324 - 4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	29/12/2023	E-0001936	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
21 - 1.937	DP-1618 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ							
	29/12/2023	D-0002642	19.662.291 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	29/12/2023	E-0001937	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
21 - 2.256	DP-1949 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	29/12/2023	F-0064371	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.566	0
	29/12/2023	E-0002256	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.566
21 - 2.257	DP-1994 VARGAS GODOY RODRIGO ANDRES							
	29/12/2023	F-0000407	13.863.682 - 8	2152201001	Para Personas		177.310	0
	29/12/2023	E-0002257	13.863.682 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	177.310
21 - 2.258	DP-2076 ESPRIT DE VIE S.A							
	29/12/2023	F-0003853	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.993	0
	29/12/2023	E-0002258	96.867.320 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.993
21 - 2.259	DP-2258 EXPRO S.A.							
	29/12/2023	F-0071558	99.574.460 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		214.581	0
	29/12/2023	E-0002259	99.574.460 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	214.581
21 - 2.260	DP-2259 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	29/12/2023	F-0430832	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		30.702	0
	29/12/2023	E-0002260	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	30.702
21 - 2.261	DP-2260 MARINES SUPPLY SPA							
	29/12/2023	F-0000146	77.475.455 - 5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		141.371	0
	29/12/2023	E-0002261	77.475.455 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	141.371
21 - 2.262	DP-2261 GRUPO S SPA							
	29/12/2023	F-0000760	77.357.008 - 6	2152204001	Materiales de Oficina		95.200	0
	29/12/2023	E-0002262	77.357.008 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	95.200

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.263	DP-2262 LABORATORIO CHILE S.A.							
	29/12/2023	F-0968352	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.470	0
	29/12/2023	E-0002263	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	15.470
21 - 2.264	DP-2263 B BRAUN MEDICAL SPA							
	29/12/2023	F-0830800	96.756.540 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		330.820	0
	29/12/2023	E-0002264	96.756.540 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	330.820
21 - 2.265	DP-2264 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	29/12/2023	F-0427699	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		95.198	0
	29/12/2023	F-0427697	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		172.883	0
	29/12/2023	F-0428294	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		63.465	0
	29/12/2023	E-0002265	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	331.546
21 - 2.266	DP-2265 DIMERC S.A.							
	29/12/2023	F-1009686	96.670.840 - 9	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho		193.822	0
	29/12/2023	E-0002266	96.670.840 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	193.822
21 - 2.267	DP-2266 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0129653	77.371.920 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.354.133	0
	29/12/2023	E-0002267	77.371.920 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.354.133
21 - 2.268	DP-2267 TREMA DENTAL LIMITADA							
	29/12/2023	F-0159737	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.080.758	0
	29/12/2023	E-0002268	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.080.758
21 - 2.269	DP-2268 TREMA DENTAL LIMITADA							
	29/12/2023	F-0159734	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		563.655	0
	29/12/2023	E-0002269	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	563.655
21 - 2.270	DP-2269 INTERNATIONAL CLINICS S.A.							
	29/12/2023	F-0188448	88.900.200 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		36.890	0
	29/12/2023	E-0002270	88.900.200 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	36.890
21 - 2.271	DP-2270 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	29/12/2023	F-0019346	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		39.151	0
	29/12/2023	F-0019345	77.123.870 - K	2152205007	Acceso a Internet		39.151	0
	29/12/2023	E-0002271	77.123.870 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	78.302
21 - 2.272	DP-2271 CHINGA ARAYA FRANCISCA INES							
	29/12/2023	B-0000012	7.941.581 - 2	2152208999	Otros		320.000	0
	29/12/2023	E-0002272	7.941.581 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	278.400
	29/12/2023	B-0000012	7.941.581 - 2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	41.600
21 - 2.273	DP-2272 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	29/12/2023	F-1305156	96.556.940 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		158.556	0
	29/12/2023	E-0002273	96.556.940 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	158.556
21 - 2.274	DP-2273 SIEVERT DE CHILE SPA							
	29/12/2023	F-0002470	76.616.435 - 8	2152208999	Otros		72.000	0
	29/12/2023	E-0002274	76.616.435 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	72.000
21 - 2.275	DP-2275 PIZARRO ARTIGAS DANIELA MONSERRATT							
	29/12/2023	B-0000018	19.492.271 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.010.167	0
	29/12/2023	E-0002275	19.492.271 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	878.845
	29/12/2023	B-0000018	19.492.271 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	131.322
21 - 2.276	DP-2276 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
	29/12/2023	B-0000067	18.413.650 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		380.000	0
	29/12/2023	E-0002276	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	330.600
	29/12/2023	B-0000067	18.413.650 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	49.400
21 - 2.277	DP-2277 DURÁN MUÑOZ NICOLE ANDREA							
	29/12/2023	B-0000059	18.633.228 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.010.167	0
	29/12/2023	E-0002277	18.633.228 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	878.845
	29/12/2023	B-0000059	18.633.228 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	131.322
21 - 2.278	DP-2278 ROJAS OLIVIER JOSEFINA MARIA JAVIERA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000011	18.781.085 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		666.667	0
	29/12/2023	E-0002278	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	580.000
	29/12/2023	B-0000011	18.781.085 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	86.667
21 - 2.279	DP-2279 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	29/12/2023	B-0000194	17.294.989 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		700.000	0
	29/12/2023	E-0002279	17.294.989 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	609.000
	29/12/2023	B-0000194	17.294.989 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	91.000
21 - 2.280	DP-2280 RAMOS RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD							
	29/12/2023	B-0000063	8.291.011 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		400.000	0
	29/12/2023	E-0002280	8.291.011 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	348.000
	29/12/2023	B-0000063	8.291.011 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	52.000
21 - 2.281	DP-2281 SILVA VINET MARIANA CATALINA							
	29/12/2023	B-0000043	18.758.605 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.044.912	0
	29/12/2023	E-0002281	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	909.073
	29/12/2023	B-0000043	18.758.605 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	135.839
21 - 2.282	DP-2282 IBARRA ARQUITECTOS SPA							
	29/12/2023	F-0000142	77.108.831 - 7	2152208999	Otros		458.150	0
	29/12/2023	E-0002282	77.108.831 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	458.150
21 - 2.283	DP-2283 COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA							
	29/12/2023	F-0042438	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		964.108	0
	29/12/2023	E-0002283	78.433.600 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	964.108
21 - 2.284	DP-2284 MELMAN S.A							
	29/12/2023	F-0064752	96.882.140 - 7	2152904	Mobiliario y Otros		272.391	0
	29/12/2023	E-0002284	96.882.140 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	272.391
21 - 2.285	DP-2285 OFTALMOVISION SPA							
	29/12/2023	F-0000055	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.074.003	0
	29/12/2023	E-0002285	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.074.003
21 - 2.286	DP-2286 IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA							
	29/12/2023	F-0024931	78.481.840 - 3	2152204001	Materiales de Oficina		821.100	0
	29/12/2023	E-0002286	78.481.840 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	821.100
21 - 2.287	DP-2287 TEXTIL KIMMY SPA							
	29/12/2023	F-0001080	76.770.871 - 8	2152207002	Servicios de Impresión		183.260	0
	29/12/2023	E-0002287	76.507.497 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	183.260
21 - 2.288	DP-2288 ALLENDE MORALES ANA MARIA							
	29/12/2023	F-0001296	10.351.530 - 0	2152208001	Servicios de Aseo		839.989	0
	29/12/2023	E-0002288	10.351.530 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	839.989
21 - 2.289	DP-2290 DIAZ RAMIREZ JOAQUIN ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000582	12.814.578 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		520.630	0
	29/12/2023	E-0002289	12.814.578 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	437.329
	29/12/2023	B-0000582	12.814.578 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	83.301
21 - 2.290	DP-2292 CASTRO PINOCHET MARIA JOSE							
	29/12/2023	B-0000007	17.174.760 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.044.912	0
	29/12/2023	E-0002290	17.174.760 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	909.073
	29/12/2023	B-0000007	17.174.760 - 0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	135.839
21 - 2.291	DP-2293 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	29/12/2023	B-0000015	19.661.927 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		284.976	0
	29/12/2023	E-0002291	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	247.929
	29/12/2023	B-0000015	19.661.927 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	37.047
21 - 2.292	DP-2294 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	29/12/2023	B-0000151	18.316.110 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.000.000	0
	29/12/2023	E-0002292	18.316.110 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	870.000
	29/12/2023	B-0000151	18.316.110 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	130.000
21 - 2.293	DP-2295 INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000035	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.088.000	0
	29/12/2023	E-0002293	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	946.560
	29/12/2023	B-0000035	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	141.440
21 - 2.294		DP-2296	INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA					
	29/12/2023	B-0000034	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		4.680.000	0
	29/12/2023	E-0002294	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.071.600
	29/12/2023	B-0000034	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	608.400
21 - 2.295		DP-2297	INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA					
	29/12/2023	B-0000033	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		774.000	0
	29/12/2023	E-0002295	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	673.380
	29/12/2023	B-0000033	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	100.620
21 - 2.296		DP-2298	INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA					
	29/12/2023	B-0000032	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		144.000	0
	29/12/2023	E-0002296	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	125.280
	29/12/2023	B-0000032	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	18.720
21 - 2.297		DP-2299	INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA					
	29/12/2023	B-0000030	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		635.000	0
	29/12/2023	E-0002297	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	552.450
	29/12/2023	B-0000030	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	82.550
21 - 2.298		DP-2300	INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA					
	29/12/2023	B-0000029	19.123.372 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		475.000	0
	29/12/2023	E-0002298	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	413.250
	29/12/2023	B-0000029	19.123.372 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	61.750
21 - 2.299		DP-2301	AVILEZ ADAROS JORGE ROGELIO					
	29/12/2023	D-0003875	16.109.396 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002299	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.300		DP-2302	ALFARO CERDA CAMILA FRANCISCA					
	29/12/2023	D-0003878	17.036.870 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002300	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.301		DP-2303	MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO					
	29/12/2023	D-0003878	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002301	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.302		DP-2304	RAMIREZ GODOY MAXIMILIANO ROBERTO					
	29/12/2023	D-0003792	18.823.516 - 6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		46.954	0
	29/12/2023	E-0002302	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954
21 - 2.303		DP-2316	VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE					
	29/12/2023	D-0003793	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	D-0003794	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	D-0003800	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002303	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
21 - 2.304		DP-2315	ZARATE COLLAO MARIA ALEJANDRA					
	29/12/2023	D-0003790	13.424.493 - 3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		28.928	0
	29/12/2023	B-0003029	13.424.493 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	B-0000244	13.424.493 - 3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	E-0002304	13.424.493 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	36.928
21 - 2.305		DP-2314	ROJAS RETAMAL PAULINA NICOLE					
	29/12/2023	D-0003790	17.174.452 - 0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002305	17.174.452 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.306		DP-2311	SEAGARS CARRASCO JONNATHAN CHRISTOPHER					
	29/12/2023	D-0003790	19.204.843 - 5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002306	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.307		DP-2310	PALACIOS CORTES NATALIA LETICIA					

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0003791	17.302.661 - 7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		46.954	0
	29/12/2023	E-0002307	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954
21 - 2.308		DP-2309 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO						
	29/12/2023	D-0003803	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002308	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.309		DP-2307 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO						
	29/12/2023	D-0003801	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002309	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
21 - 2.310		DP-2306 DE LA MAZA PALACIOS RAFAEL CRISTIAN						
	29/12/2023	D-0003792	11.827.485 - 7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		57.856	0
	29/12/2023	E-0002310	11.827.485 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	57.856
21 - 2.311		DP-2319 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE						
	29/12/2023	D-0003801	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	D-0003800	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	D-0003803	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	E-0002311	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.431
21 - 2.312		DP-2325 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO						
	29/12/2023	D-0003793	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	29/12/2023	D-0003794	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		23.477	0
	29/12/2023	E-0002312	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	46.954
21 - 2.313		DP-2329 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO						
	29/12/2023	D-0003875	27.362.372 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	B-0068516	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	B-0066178	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	E-0002313	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	31.477
21 - 2.314		DP-2330 MADRID CORTES ROSA ALEJANDRA						
	29/12/2023	D-0003790	14.117.129 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	B-0000242	14.117.129 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	B-0003028	14.117.129 - 1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	E-0002314	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	31.477
21 - 2.315		DP-2331 PORTILLA PIZARRO RUTH ISABEL						
	29/12/2023	D-0003790	18.754.552 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	29/12/2023	B-0000243	18.754.552 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	B-0003030	18.754.552 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6.000	0
	29/12/2023	E-0002315	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	33.477
21 - 2.316		DP-2332 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO						
	29/12/2023	B-0552243	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	B-0066532	27.362.372 - 8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4.000	0
	29/12/2023	E-0002316	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.000
21 - 2.317		DP-2333 VILCHES ARELLANO ESTEBAN						
	29/12/2023	B-0000029	18.534.361 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		186.805	0
	29/12/2023	E-0002317	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	162.520
	29/12/2023	B-0000029	18.534.361 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	24.285
21 - 2.318		DP-2334 VILCHES ARELLANO ESTEBAN						
	29/12/2023	B-0000030	18.534.361 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		74.722	0
	29/12/2023	E-0002318	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	65.008
	29/12/2023	B-0000030	18.534.361 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	9.714
21 - 2.319		DP-2335 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA						
	29/12/2023	B-0000200	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		3.960.000	0
	29/12/2023	E-0002319	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.326.400
	29/12/2023	B-0000200	16.791.938 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	633.600
21 - 2.320		DP-2336 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA						
	29/12/2023	B-0000199	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		950.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	E-0002320	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	798.000
	29/12/2023	B-0000199	16.791.938 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	152.000
21 - 2.321	DP-2337 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000198	16.791.938 - 3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		180.000	0
	29/12/2023	E-0002321	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	151.200
	29/12/2023	B-0000198	16.791.938 - 3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	28.800
21 - 2.322	DP-2338 MILLA MILLA MIRNA ESTEFANIA							
	29/12/2023	B-0000004	15.036.938 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		196.343	0
	29/12/2023	E-0002322	15.036.938 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	170.818
	29/12/2023	B-0000004	15.036.938 - K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	25.525
21 - 2.323	DP-2339 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	29/12/2023	B-0000051	19.698.564 - 6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		354.000	0
	29/12/2023	E-0002323	19.698.564 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	307.980
	29/12/2023	B-0000051	19.698.564 - 6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	46.020
21 - 2.324	DP-2340 ALVAREZ ARAYA YEISON PATRICIO							
	29/12/2023	B-0000199	17.193.161 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		722.000	0
	29/12/2023	E-0002324	17.193.161 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	606.480
	29/12/2023	B-0000199	17.193.161 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	115.520
21 - 2.325	DP-2341 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	29/12/2023	B-0000062	18.477.799 - 1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		210.000	0
	29/12/2023	E-0002325	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	182.700
	29/12/2023	B-0000062	18.477.799 - 1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	27.300
21 - 2.326	DP-2342 VARGAS GAETE CAROLINA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000005	16.920.801 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		39.995	0
	29/12/2023	E-0002326	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.796
	29/12/2023	B-0000005	16.920.801 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	5.199
21 - 2.327	DP-2356 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	29/12/2023	B-0000082	27.362.372 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.000.000	0
	29/12/2023	E-0002327	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	870.000
	29/12/2023	B-0000082	27.362.372 - 8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	130.000
21 - 2.328	DP-2357 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
	29/12/2023	B-0000076	12.490.122 - 7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		258.000	0
	29/12/2023	E-0002328	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	224.460
	29/12/2023	B-0000076	12.490.122 - 7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	33.540
21 - 2.329	DP-2358 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	29/12/2023	B-0000016	19.661.927 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		180.000	0
	29/12/2023	E-0002329	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	156.600
	29/12/2023	B-0000016	19.661.927 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	23.400
21 - 2.330	DP-2291 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	29/12/2023	B-0000013	19.661.927 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		712.522	0
	29/12/2023	E-0002330	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	619.894
	29/12/2023	B-0000013	19.661.927 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	92.628
21 - 2.331	DP-2289 R & E GROUP SPA							
	29/12/2023	F-0001487	76.684.927 - k	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles		6.021.400	0
	29/12/2023	E-0002331	76.684.927 - k	2140902	Transferencias a Proveedores		0	6.021.400
21 - 2.332	DP-2230 HC MEDICAL SPA							
	29/12/2023	F-0001456	77.239.255 - 9	2152204013	Equipos Menores		2.907.765	0
	29/12/2023	F-0001456	77.239.255 - 9	2152905999	Otras		5.230.050	0
	29/12/2023	E-0002332	97.004.000 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.137.815
21 - 2.333	DP-1171 ETHON PHARMACEUTICALS							
	29/12/2023	F-0343613	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.411	0
	29/12/2023	F-0343736	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		144.585	0
	29/12/2023	E-0002333	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	152.996

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.334	DP-2305 PHARMA NETWORK SPA							
	29/12/2023	F-0119727	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.223	0
	29/12/2023	F-0119731	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.135	0
	29/12/2023	F-0119732	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.069	0
	29/12/2023	F-0119726	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.474	0
	29/12/2023	F-0119728	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.565	0
	29/12/2023	F-0122140	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.994	0
	29/12/2023	F-0121367	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.841	0
	29/12/2023	F-0119733	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.816	0
	29/12/2023	F-0119487	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.313	0
	29/12/2023	F-0123551	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.069	0
	29/12/2023	F-0123552	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.408	0
	29/12/2023	F-0123543	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.343	0
	29/12/2023	F-0123548	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.313	0
	29/12/2023	F-0123553	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		149.940	0
	29/12/2023	F-0123546	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.452	0
	29/12/2023	F-0119730	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.853	0
	29/12/2023	F-0119725	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.343	0
	29/12/2023	F-0119702	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.136	0
	29/12/2023	F-0119729	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.532	0
	29/12/2023	F-0116757	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.313	0
	29/12/2023	F-0123550	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.136	0
	29/12/2023	F-0123547	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.532	0
	29/12/2023	F-0123545	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.056	0
	29/12/2023	F-0123544	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.729	0
	29/12/2023	F-0123549	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.135	0
	29/12/2023	E-0002334	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	497.720
21 - 2.335	DP-2308 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	29/12/2023	L-0004515	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		7.300	0
	29/12/2023	E-0002335	72.791.500 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	7.300
21 - 2.336	DP-2312 OPKO CHILE S.A.							
	29/12/2023	F-0674876	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		504.941	0
	29/12/2023	F-0674483	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		581.767	0
	29/12/2023	F-0673543	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.852	0
	29/12/2023	F-0673256	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.851	0
	29/12/2023	F-0674484	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.010	0
	29/12/2023	F-0674485	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		119.000	0
	29/12/2023	E-0002336	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.240.421
21 - 2.337	DP-2313 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	29/12/2023	F-0797218	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		56.011	0
	29/12/2023	F-0799554	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.095	0
	29/12/2023	F-0798744	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		96.509	0
	29/12/2023	F-0799820	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.320	0
	29/12/2023	F-0799841	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.862	0
	29/12/2023	E-0002337	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	226.797
21 - 2.338	DP-2317 MEDINOVA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0031045	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		84.026	0
	29/12/2023	F-0031048	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.943	0
	29/12/2023	F-0030476	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.943	0
	29/12/2023	F-0030925	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.739	0
	29/12/2023	E-0002338	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	120.651
21 - 2.339	DP-2318 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0000292	77.555.588 -2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		928.200	0
	29/12/2023	E-0002339	77.555.588 -2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	928.200
21 - 2.340	DP-2320 QUIRUMEDICA SPA							
	29/12/2023	F-0000302	77.470.107 -9	2152905999	Otras		17.067.970	0
	29/12/2023	E-0002340	77.470.107 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.067.970
21 - 2.341	DP-2321 GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.							
	29/12/2023	F-0032455	76.142.730 -K	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		1.238.865	0
	29/12/2023	E-0002341	76.142.730 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.238.865
21 - 2.342	DP-2322 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	29/12/2023	F-0002376	77.000.891 -3	2152905999	Otras		1.219.750	0
	29/12/2023	E-0002342	77.000.891 -3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.219.750
21 - 2.343	DP-2323 VITAFARMA S.A.							
	29/12/2023	F-0098184	76.896.389 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		48.195	0
	29/12/2023	F-0099173	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		65.450	0
	29/12/2023	F-0099222	76.896.389 -4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		44.506	0
	29/12/2023	E-0002343	76.896.389 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	158.151
21 - 2.344	DP-2324 PINNACLE CHILE SPA							
	29/12/2023	F-0009290	77.091.384 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.420	0
	29/12/2023	F-0009320	77.091.384 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		63.774	0
	29/12/2023	F-0010147	77.091.384 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		43.316	0
	29/12/2023	F-0010845	77.091.384 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		155.938	0
	29/12/2023	E-0002344	77.091.384 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	284.448
21 - 2.345	DP-2326 SAYDA DONATILA CARVAJAL VERGARA SERVICIO							
	29/12/2023	F-0000283	76.111.504 -9	2152208999	Otros		309.400	0
	29/12/2023	E-0002345	76.111.504 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	309.400
21 - 2.346	DP-2327 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	29/12/2023	F-0059926	76.285.229 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.278	0
	29/12/2023	F-0059935	76.285.229 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.331	0
	29/12/2023	F-0059940	76.285.229 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.833	0
	29/12/2023	F-0059850	76.285.229 -2	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.695	0
	29/12/2023	E-0002346	76.285.229 -2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	39.137
21 - 2.347	DP-2328 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	29/12/2023	F-0022984	76.754.308 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		41.650	0
	29/12/2023	E-0002347	76.754.308 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	41.650
21 - 2.348	DP-2343 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	29/12/2023	F-1169094	76.237.266 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.023	0
	29/12/2023	F-1166345	76.237.266 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		84.823	0
	29/12/2023	F-1166539	76.237.266 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.535	0
	29/12/2023	F-1168982	76.237.266 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.752	0
	29/12/2023	F-1169132	76.237.266 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.960	0
	29/12/2023	E-0002348	76.237.266 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	186.093
21 - 2.349	DP-2344 ASTRAZENECA SA.							
	29/12/2023	F-0073710	76.447.530 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		142.800	0
	29/12/2023	F-0073646	76.447.530 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		294.382	0
	29/12/2023	F-0073687	76.447.530 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		59.976	0
	29/12/2023	F-0073711	76.447.530 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		99.960	0
	29/12/2023	F-0073162	76.447.530 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		99.960	0
	29/12/2023	F-0073165	76.447.530 -5	2152204004	Productos Farmacéuticos		142.800	0
	29/12/2023	E-0002349	76.447.530 -5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	839.878
21 - 2.350	DP-2345 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	29/12/2023	F-0124189	76.055.804 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		125.843	0
	29/12/2023	F-0122979	76.055.804 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.662	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0122980	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		37.485	0
	29/12/2023	F-0122981	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.853	0
	29/12/2023	F-0122982	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		71.079	0
	29/12/2023	F-0122983	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.164	0
	29/12/2023	E-0002350	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	262.086
21 - 2.351	DP-2346 DETERCO SPA							
	29/12/2023	F-0030906	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		128.663	0
	29/12/2023	F-0031433	76.167.715 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		128.663	0
	29/12/2023	E-0002351	76.167.715 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	257.326
21 - 2.352	DP-2347 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	29/12/2023	F-0021445	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		62.975	0
	29/12/2023	F-0021477	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		134.232	0
	29/12/2023	F-0021488	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		79.254	0
	29/12/2023	E-0002352	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	276.461
21 - 2.353	DP-2348 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	29/12/2023	F-0449015	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.272.348	0
	29/12/2023	F-0451807	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		234.906	0
	29/12/2023	F-0451844	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		45.982	0
	29/12/2023	F-0451859	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		482.474	0
	29/12/2023	F-0452378	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		107.636	0
	29/12/2023	F-0452399	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		581.981	0
	29/12/2023	F-0452586	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.130.976	0
	29/12/2023	F-0453699	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		112.455	0
	29/12/2023	E-0002353	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.968.758
21 - 2.354	DP-2349 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0193702	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.660	0
	29/12/2023	F-0193723	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	29/12/2023	F-0193731	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		143.990	0
	29/12/2023	E-0002354	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	192.780
21 - 2.355	DP-2350 WINPHARM SPA.							
	29/12/2023	F-0228048	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.163	0
	29/12/2023	F-0229828	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.291	0
	29/12/2023	F-0228037	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.640	0
	29/12/2023	F-0228696	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.816	0
	29/12/2023	F-0228823	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.782	0
	29/12/2023	F-0232016	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.640	0
	29/12/2023	F-0231794	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.163	0
	29/12/2023	F-0231275	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.291	0
	29/12/2023	F-0231165	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.782	0
	29/12/2023	F-0232843	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		114.954	0
	29/12/2023	F-0230749	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		114.954	0
	29/12/2023	E-0002355	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	293.476
21 - 2.356	DP-2351 LABORATORIO CHILE S.A.							
	29/12/2023	F-0936800	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.610	0
	29/12/2023	F-0936820	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	29/12/2023	F-0936858	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		65.450	0
	29/12/2023	F-0861458	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.610	0
	29/12/2023	F-0861632	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	29/12/2023	F-0934587	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.610	0
	29/12/2023	F-0934623	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	29/12/2023	F-0934483	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.249	0
	29/12/2023	F-0934463	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	29/12/2023	F-0934593	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.522	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0934653	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.545	0
	29/12/2023	F-0934629	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.714	0
	29/12/2023	F-0935399	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.309	0
	29/12/2023	F-0934381	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.190	0
	29/12/2023	F-0936929	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		57.120	0
	29/12/2023	F-0935311	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.487	0
	29/12/2023	F-0934551	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.132	0
	29/12/2023	F-0934407	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		81.325	0
	29/12/2023	F-0934482	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		263.145	0
	29/12/2023	F-0935449	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.090	0
	29/12/2023	F-0861030	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		202.419	0
	29/12/2023	F-0861500	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		333.200	0
	29/12/2023	F-0860991	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		56.549	0
	29/12/2023	F-0861573	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.132	0
	29/12/2023	F-0936725	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.487	0
	29/12/2023	F-0936668	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		121.380	0
	29/12/2023	F-0936756	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.090	0
	29/12/2023	E-0002356	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.570.015
21 - 2.357	DP-2352 ASCEND LABORATORIES SPA							
	29/12/2023	F-0285144	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.848	0
	29/12/2023	F-0285145	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.424	0
	29/12/2023	F-0285146	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.528	0
	29/12/2023	F-0285284	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.246	0
	29/12/2023	F-0285285	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		61.975	0
	29/12/2023	F-0286682	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		69.572	0
	29/12/2023	F-0287773	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.848	0
	29/12/2023	F-0287774	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.424	0
	29/12/2023	F-0287775	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.264	0
	29/12/2023	F-0288098	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.246	0
	29/12/2023	F-0288099	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		61.975	0
	29/12/2023	F-0288100	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.313	0
	29/12/2023	F-0288782	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		46.267	0
	29/12/2023	F-0289358	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		44.625	0
	29/12/2023	E-0002357	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	391.555
21 - 2.358	DP-2353 ACRUX LABS S.A.							
	29/12/2023	F-0110401	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.461	0
	29/12/2023	F-0110422	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.579	0
	29/12/2023	F-0111187	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.322	0
	29/12/2023	E-0002358	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	45.362
21 - 2.359	DP-2354 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0238436	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.169	0
	29/12/2023	F-0238421	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.088	0
	29/12/2023	F-0235026	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		681	0
	29/12/2023	F-0235027	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		60.095	0
	29/12/2023	F-0235028	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.564	0
	29/12/2023	F-0235029	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		152.796	0
	29/12/2023	F-0235030	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.319	0
	29/12/2023	F-0238418	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		97.580	0
	29/12/2023	F-0238419	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.668	0
	29/12/2023	F-0238420	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.192	0
	29/12/2023	F-0238422	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.768	0
	29/12/2023	F-0238423	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		146.370	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0238424	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.136	0
	29/12/2023	F-0238426	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.034	0
	29/12/2023	F-0238427	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.582	0
	29/12/2023	E-0002359	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	652.042
21 - 2.360	DP-2355 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	29/12/2023	L-0000131	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		10.650	0
	29/12/2023	E-0002360	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.650
21 - 2.361	DP-2359 PHARMATRADE S.A.							
	29/12/2023	F-0277311	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.566	0
	29/12/2023	F-0280579	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.566	0
	29/12/2023	F-0281961	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.566	0
	29/12/2023	F-0280445	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		643	0
	29/12/2023	F-0280563	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.069	0
	29/12/2023	F-0280602	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		500	0
	29/12/2023	F-0281874	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		128.520	0
	29/12/2023	F-0280694	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.180	0
	29/12/2023	F-0276871	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.700	0
	29/12/2023	F-0276988	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		128.520	0
	29/12/2023	F-0277414	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.090	0
	29/12/2023	F-0280440	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		128.520	0
	29/12/2023	E-0002361	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	511.440
21 - 2.362	DP-2360 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	29/12/2023	F-0050841	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		378.420	0
	29/12/2023	F-0050650	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.461	0
	29/12/2023	E-0002362	76.125.564 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	387.881
21 - 2.363	DP-2361 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	29/12/2023	F-0000170	76.854.456 - 5	2152203001	Para Vehículos		779.450	0
	29/12/2023	E-0002363	76.854.456 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	779.450
21 - 2.364	DP-2362 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	29/12/2023	F-0000254	77.555.588 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		714.000	0
	29/12/2023	E-0002364	99.575.550 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	714.000
21 - 2.365	DP-2363 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	29/12/2023	F-0000280	77.555.588 - 2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		2.356.200	0
	29/12/2023	E-0002365	77.555.588 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.356.200
21 - 2.366	DP-2364 JOO SILVA FELIX KUOQUIM							
	29/12/2023	F-0001316	7.959.973 - 5	2152204001	Materiales de Oficina		197.540	0
	29/12/2023	E-0002366	7.959.973 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	197.540
21 - 2.367	DP-2365 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	29/12/2023	F-0002349	77.000.891 - 3	2152204013	Equipos Menores		535.500	0
	29/12/2023	E-0002367	77.000.891 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	535.500
21 - 2.368	DP-2366 MULTISAFE							
	29/12/2023	F-0009707	76.751.057 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.847.706	0
	29/12/2023	E-0002368	76.751.057 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.847.706
21 - 2.369	DP-2367 COMERCIAL GYT SPA							
	29/12/2023	F-0000255	77.377.104 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		719.712	0
	29/12/2023	E-0002369	77.377.104 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	719.712
21 - 2.370	DP-2368 NACER EN EL VALLE SPA							
	29/12/2023	F-0000016	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		602.000	0
	29/12/2023	E-0002370	77.751.983 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	602.000
21 - 2.371	DP-2369 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	29/12/2023	F-0256076	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		494.904	0
	29/12/2023	F-0256076	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		4.904.773	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.372	29/12/2023	E-0002371	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.399.677
		DP-2370 PHARMATRADE S.A.						
	29/12/2023	F-0282001	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		58.477	0
	29/12/2023	E-0002372	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	58.477
21 - 2.373		DP-2371 MAYORDENT DENTAL LIMITADA						
	29/12/2023	F-0286812	76.271.360 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.360.468	0
	29/12/2023	E-0002373	76.271.360 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.360.468
21 - 2.374		DP-2372 SOC CILA LIMITADA						
	29/12/2023	F-0019230	83.217.600 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		204.680	0
	29/12/2023	E-0002374	83.217.600 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	204.680
21 - 2.375		DP-2373 TREMA DENTAL LIMITADA						
	29/12/2023	F-0160051	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		99.484	0
	29/12/2023	F-0159468	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.800.351	0
	29/12/2023	E-0002375	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.899.835
21 - 2.376		DP-2374 IMPRENTA FULL IMAGEN SPA						
	29/12/2023	F-0001688	77.426.298 - 9	2152204001	Materiales de Oficina		321.300	0
	29/12/2023	E-0002376	77.426.298 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	321.300
21 - 2.377		DP-2375 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA						
	29/12/2023	F-0234565	78.378.160 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		342.345	0
	29/12/2023	E-0002377	78.378.160 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	342.345
21 - 2.378		DP-2376 DENTAL LAVAL LIMITADA						
	29/12/2023	F-0176738	79.595.850 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		130.376	0
	29/12/2023	E-0002378	79.595.850 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	130.376
21 - 2.379		DP-2377 COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I						
	29/12/2023	F-0002126	76.628.358 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		148.750	0
	29/12/2023	E-0002379	76.628.358 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	148.750
21 - 2.380		DP-2378 SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A						
	29/12/2023	F-0012377	78.838.070 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.556	0
	29/12/2023	E-0002380	78.838.070 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	39.556
21 - 2.381		DP-2379 ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA						
	29/12/2023	F-0001244	76.989.528 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		58.976	0
	29/12/2023	E-0002381	76.989.528 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	58.976
21 - 2.382		DP-2380 ESPINOZA GUEVARA DARIO ANDRES						
	29/12/2023	F-0000329	18.217.306 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		196.350	0
	29/12/2023	F-0000330	18.217.306 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		904.400	0
	29/12/2023	E-0002382	18.217.306 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.100.750
21 - 2.383		DP-2381 SERVICIOS RODRIGUEZ Y ORTIZ SPA						
	29/12/2023	F-0000028	77.786.915 - 9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras		678.235	0
	29/12/2023	E-0002383	77.786.915 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	678.235
21 - 2.384		DP-2382 KANRI SERVICIOS SPA						
	29/12/2023	F-0000703	76.223.335 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		270.000	0
	29/12/2023	E-0002384	76.223.335 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	270.000
21 - 2.385		DP-2383 OFTALMOVISION SPA						
	29/12/2023	F-0000057	76.277.994 - 3	2152211999	Otros		5.596.351	0
	29/12/2023	E-0002385	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.596.351
21 - 2.386		DP-2384 PHARMATECH CHILE S.A.						
	29/12/2023	F-0055714	76.113.734 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		785.400	0
	29/12/2023	E-0002386	76.113.734 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	785.400
21 - 2.387		DP-2385 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA						
	29/12/2023	F-0432304	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		312.613	0
	29/12/2023	F-0432464	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.199	0
	29/12/2023	E-0002387	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	351.812

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 2.388		DP-2386 SOCIEDAD DE TURISMO E INVERSIONES C.R.M LIMITADA						
	29/12/2023	F-0000140	76.479.851 - 1	2152208999	Otros		3.899.868	0
	29/12/2023	E-0002388	76.479.851 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.899.868
21 - 2.389		DP-2387 LEZAETA SOTOMAYOR CRISTIAN ERNESTO						
	29/12/2023	F-0001811	7.016.797 - 2	2152905999	Otras		729.470	0
	29/12/2023	F-0001811	7.016.797 - 2	2152905999	Otras		3.017.840	0
	29/12/2023	E-0002389	7.016.797 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.747.310
21 - 2.390		DP-2388 IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA						
	29/12/2023	F-0025000	78.481.840 - 3	2152207002	Servicios de Impresión		1.562.232	0
	29/12/2023	E-0002390	78.481.840 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.562.232
21 - 2.391		DP-2389 CARPEDENT SPA						
	29/12/2023	F-0006924	76.687.656 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		739.823	0
	29/12/2023	E-0002391	76.687.656 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	739.823
21 - 2.392		DP-2390 IMPORTADORA ASTRAMED SPA						
	29/12/2023	F-0001811	77.284.375 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		749.967	0
	29/12/2023	E-0002392	77.284.375 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	749.967
21 - 2.393		DP-2391 MEGALABS CHILE S.A						
	29/12/2023	F-1101170	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		94.438	0
	29/12/2023	E-0002393	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	94.438
21 - 2.394		DP-2392 LEFI SPA						
	29/12/2023	F-0005327	77.324.357 - 3	2152204013	Equipos Menores		81.733	0
	29/12/2023	E-0002394	77.324.357 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	81.733
21 - 2.395		DP-2393 BELE PRODUCCIONES SPA						
	29/12/2023	F-0000310	77.193.796 - 9	2152208999	Otros		374.000	0
	29/12/2023	E-0002395	77.193.796 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	374.000
21 - 2.396		DP-2394 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN						
	29/12/2023	L-0003472	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		16.500	0
	29/12/2023	L-0002484	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		30.600	0
	29/12/2023	E-0002396	72.827.600 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	47.100
21 - 2.397		DP-2398 DIAZ VERDEJO CAMILA						
	29/12/2023	B-0000140	17.230.905 - 4	2152204999	Otros		59.770	0
	29/12/2023	E-0002397	17.230.905 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	52.000
	29/12/2023	B-0000140	17.230.905 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	7.770
21 - 2.398		DP-2399 TREMA DENTAL LIMITADA						
	29/12/2023	F-0160235	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.043.544	0
	29/12/2023	E-0002398	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.043.544
21 - 2.399		DP-2400 INGENIERÍA VILLAR Y CARRASCO SPA						
	29/12/2023	F-0000035	77.163.294 - 7	2153102005003	Sistema fotovoltaico autónomo		11.212.410	0
	29/12/2023	E-0002399	77.163.294 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.212.410
21 - 2.400		DP-2401 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA						
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		931.200	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		366.800	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		523.800	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		44.400	0
	29/12/2023	F-0002304	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		489.600	0
	29/12/2023	E-0002400	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.355.800
21 - 2.401		DP-2402 KANRI SERVICIOS SPA						
	29/12/2023	F-0000666	76.223.335 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		150.000	0
	29/12/2023	F-0000666	76.223.335 - 5	2152211002	Cursos de Capacitación		150.000	0
	29/12/2023	E-0002401	76.223.335 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	300.000
21 - 2.402		DP-2403 FELIU SOTO PAOLA ANDREA						

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		45.220	0
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152204013	Equipos Menores		67.592	0
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152204999	Otros		343.910	0
	29/12/2023	F-0001983	15.300.443 -9	2152905999	Otras		118.881	0
	29/12/2023	E-0002402	15.300.443 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	456.722
	29/12/2023		15.300.443 -9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	118.881
21 - 2.403	DP-2404 MADEGOM S.A.							
	29/12/2023	F-0281044	84.609.600 -0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		790.755	0
	29/12/2023	E-0002403	84.609.600 -0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	790.755
21 - 2.404	DP-2405 ETHON PHARMACEUTICALS							
	29/12/2023	F-0365441	76.956.140 -4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.127	0
	29/12/2023	E-0002404	76.956.140 -4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.127
Total Diario							341.708.743	341.708.743
20 - 2.163	Orden de Compra codigo: 3614-443-AG23 dirigida a COMERCIAL GYT SPA							
	30/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		719.712	0
	30/12/2023	F-0000255	77.377.104 -9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	719.712
Total Diario							719.712	719.712
0 - 70	AJUSTE POR DUPLICIDAD DE CONTABILIZACION							
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata		11.738	0
	31/12/2023		17.036.870 -3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	11.738
0 - 71	AJUSTE POR PAGO NO CORRESPONDIENTE							
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata		28.928	0
	31/12/2023		11.827.485 -7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	28.928
0 - 72	AJUSTE POR PAGO DUPLICADO							
	31/12/2023		15.816.406 -K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		23.477	0
	31/12/2023		15.816.406 -K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.477
0 - 73	ERROR EN GIRO DE FONDO FIJO NEVENKA DIAZ MIRANDA							
	31/12/2023	D-0003061	17.827.969 -6	2152212002	Gastos Menores		0	284.995
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		284.995	0
	31/12/2023	D-0003061	17.827.969 -6	2152212002	Gastos Menores		394.995	0
	31/12/2023	D-0003061	17.827.969 -6	11403	Anticipos a Rendir Cuenta		394.995	0
0 - 74	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION DE RENDICION DE FONDO FIJO							
	31/12/2023	D-0006059	17.625.889 -6	11403	Anticipos a Rendir Cuenta		217.946	0
	31/12/2023		17.625.889 -6	2152212002	Gastos Menores		217.946	0
0 - 75	APRUEBA RENDICION FONDO FIJO NEVENKA DIAZ							
	31/12/2023	D-0006059	17.827.969 -6	11403	Anticipos a Rendir Cuenta		0	394.995
	31/12/2023	D-0006059	17.827.969 -6	2152212002	Gastos Menores		110.000	0
	31/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		284.995	0
	31/12/2023			11101	Caja		284.995	0
	31/12/2023			11101	Caja		0	284.995
0 - 76	APRUEBA RENDICION NICOLE CURTEN							
	31/12/2023	D-0006060	17.625.889 -6	11403	Anticipos a Rendir Cuenta		0	250.000
	31/12/2023	D-0006060	17.625.889 -6	2152212002	Gastos Menores		149.449	0
	31/12/2023			11101	Caja		100.551	0
	31/12/2023			11101	Caja		0	100.551
	31/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		100.551	0
0 - 77	AJUSTE POR PAGO DUPLICADO DE VIATICOS							
	31/12/2023		18.621.405 -6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	31/12/2023		17.036.870 -3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	31/12/2023		19.698.324 -4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023		19.662.291 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		70.431	0
	31/12/2023		69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	281.724
0 - 78	VENTAS FARMACIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE							
	31/12/2023			1150701	Venta de Bienes		9.245.395	0
	31/12/2023			45201	Venta de Bienes de Cambio		0	7.769.240
	31/12/2023			22103	IVA - Débito Fiscal		0	1.476.155
	31/12/2023			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio		7.769.240	0
	31/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		0	7.769.240
	31/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		9.245.395	0
	31/12/2023			1150701	Venta de Bienes		0	9.245.395
	31/12/2023			11101	Caja		9.245.395	0
	31/12/2023			11101	Caja		0	9.245.395
0 - 79	LIQUIDACION IVA MES DE NOVIEMBRE							
	31/12/2023			22103	IVA - Débito Fiscal		1.476.155	0
	31/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		0	1.476.155
0 - 80	AJUSTE REMANENTE MES DE DICIEMBRE							
	31/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal		12.753	0
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		0	12.753
0 - 81	AJUSTE VENTAS MES DE DICIEMBRE OPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL							
	31/12/2023			1150701	Venta de Bienes		9.192.765	0
	31/12/2023			45201	Venta de Bienes de Cambio		0	7.725.013
	31/12/2023			22103	IVA - Débito Fiscal		0	1.467.752
	31/12/2023			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio		7.725.013	0
	31/12/2023			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		0	7.725.013
	31/12/2023			1110201	CUENTA PRINCIPAL		9.192.765	0
	31/12/2023			1150701	Venta de Bienes		0	9.192.765
	31/12/2023			11101	Caja		9.192.765	0
	31/12/2023			11101	Caja		0	9.192.765
0 - 82	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR							
	31/12/2023			11406	Anticipos Previsionales		0	318.478
	31/12/2023	96.929.390 - 0		21410	Retenciones Previsionales		318.478	0
0 - 83	DEPRECIACION MENSUAL							
	31/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de		0	786.606
	31/12/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas		0	121.811
	31/12/2023			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos		0	1.527.045
	31/12/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	519.663
	31/12/2023			14907	Depreciación Acumulada de		0	8.810
	31/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	626.839
	31/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		3.590.774	0
20 - 2.207	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 3614-64-LE23							
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.043.544	0
	31/12/2023	F-0160235	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.043.544
20 - 2.217	RENDICION DE GASTOS NICOLE CURTEN							
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		367.395	0
	31/12/2023	D-0006050	17.625.889 - 6	2152212002	Gastos Menores		0	367.395
21 - 2.255	DP-2064 PREVIRED S.A.							
	31/12/2023		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		38.182.645	0
	31/12/2023		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		1.734.887	0
	31/12/2023		96.929.390 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	39.917.532
23 - 82								
	31/12/2023	E-0002275	19.492.271 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		878.845	0
	31/12/2023	E-0002276	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		330.600	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023	E-0002277	18.633.228 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		878.845	0
	31/12/2023	E-0002278	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		580.000	0
	31/12/2023	E-0002279	17.294.989 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		609.000	0
	31/12/2023	E-0002280	8.291.011 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		348.000	0
	31/12/2023	E-0002281	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		909.073	0
	31/12/2023	E-0002289	12.814.578 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		437.329	0
	31/12/2023	E-0002290	17.174.760 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		909.073	0
	31/12/2023	E-0002291	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		247.929	0
	31/12/2023	E-0002292	18.316.110 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		870.000	0
	31/12/2023	E-0002293	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		946.560	0
	31/12/2023	E-0002294	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.071.600	0
	31/12/2023	E-0002295	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		673.380	0
	31/12/2023	E-0002296	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		125.280	0
	31/12/2023	E-0002297	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		552.450	0
	31/12/2023	E-0002298	19.123.372 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		413.250	0
	31/12/2023	E-0002299	16.109.396 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002300	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002301	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002302	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0
	31/12/2023	E-0002303	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0
	31/12/2023	E-0002304	13.424.493 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		36.928	0
	31/12/2023	E-0002305	17.174.452 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002306	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002307	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0
	31/12/2023	E-0002308	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002309	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		23.477	0
	31/12/2023	E-0002310	11.827.485 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		57.856	0
	31/12/2023	E-0002311	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		70.431	0
	31/12/2023	E-0002312	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		46.954	0
	31/12/2023	E-0002313	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		31.477	0
	31/12/2023	E-0002314	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		31.477	0
	31/12/2023	E-0002315	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		33.477	0
	31/12/2023	E-0002316	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		8.000	0
	31/12/2023	E-0002317	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		162.520	0
	31/12/2023	E-0002318	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		65.008	0
	31/12/2023	E-0002319	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		3.326.400	0
	31/12/2023	E-0002320	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		798.000	0
	31/12/2023	E-0002321	16.791.938 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		151.200	0
	31/12/2023	E-0002322	15.036.938 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		170.818	0
	31/12/2023	E-0002323	19.698.564 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		307.980	0
	31/12/2023	E-0002324	17.193.161 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		606.480	0
	31/12/2023	E-0002325	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		182.700	0
	31/12/2023	E-0002326	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		34.796	0
	31/12/2023	E-0002327	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		870.000	0
	31/12/2023	E-0002328	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		224.460	0
	31/12/2023	E-0002329	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		156.600	0
	31/12/2023	E-0002330	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		619.894	0
	31/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	22.103.348
	31/12/2023	E-0002210	76.636.957 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		138.463	0
	31/12/2023	E-0002211	76.479.851 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		3.510.000	0
	31/12/2023	E-0002213	76.616.435 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		72.000	0
	31/12/2023	E-0002214	77.443.695 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.043.228	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023	E-0002215	12.366.528 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		804.440	0
	31/12/2023	E-0002227	77.745.702 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.799.280	0
	31/12/2023	E-0002228	76.722.717 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		192.780	0
	31/12/2023	E-0002230	76.746.217 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		119.000	0
	31/12/2023	E-0002231	77.642.775 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		102.459	0
	31/12/2023	E-0002240	77.642.775 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.580	0
	31/12/2023	E-0002241	77.430.568 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		54.978	0
	31/12/2023	E-0002243	76.353.639 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		641.886	0
	31/12/2023	E-0002256	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		14.566	0
	31/12/2023	E-0002258	96.867.320 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		17.993	0
	31/12/2023	E-0002259	99.574.460 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		214.581	0
	31/12/2023	E-0002260	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		30.702	0
	31/12/2023	E-0002262	77.357.008 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		95.200	0
	31/12/2023	E-0002263	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		15.470	0
	31/12/2023	E-0002264	96.756.540 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		330.820	0
	31/12/2023	E-0002265	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		331.546	0
	31/12/2023	E-0002266	96.670.840 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		193.822	0
	31/12/2023	E-0002267	77.371.920 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.354.133	0
	31/12/2023	E-0002268	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.080.758	0
	31/12/2023	E-0002269	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		563.655	0
	31/12/2023	E-0002270	88.900.200 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		36.890	0
	31/12/2023	E-0002271	77.123.870 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		78.302	0
	31/12/2023	E-0002272	7.941.581 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		278.400	0
	31/12/2023	E-0002273	96.556.940 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		158.556	0
	31/12/2023	E-0002274	76.616.435 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		72.000	0
	31/12/2023	E-0002283	78.433.600 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		964.108	0
	31/12/2023	E-0002284	96.882.140 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		272.391	0
	31/12/2023	E-0002285	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		3.074.003	0
	31/12/2023	E-0002288	10.351.530 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		839.989	0
	31/12/2023	E-0002333	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		152.996	0
	31/12/2023	E-0002334	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		497.720	0
	31/12/2023	E-0002335	72.791.500 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		7.300	0
	31/12/2023	E-0002336	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.240.421	0
	31/12/2023	E-0002337	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		226.797	0
	31/12/2023	E-0002338	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		120.651	0
	31/12/2023	E-0002339	77.555.588 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		928.200	0
	31/12/2023	E-0002341	76.142.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		1.238.865	0
	31/12/2023	E-0002343	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		158.151	0
	31/12/2023	E-0002344	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		284.448	0
	31/12/2023	E-0002345	76.111.504 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		309.400	0
	31/12/2023	E-0002346	76.285.229 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		39.137	0
	31/12/2023	E-0002347	76.754.308 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		41.650	0
	31/12/2023	E-0002348	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		186.093	0
	31/12/2023	E-0002349	76.447.530 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		839.878	0
	31/12/2023	E-0002350	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		262.086	0
	31/12/2023	E-0002351	76.167.715 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		257.326	0
	31/12/2023	E-0002352	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		276.461	0
	31/12/2023	E-0002353	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		3.968.758	0
	31/12/2023	E-0002354	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		192.780	0
	31/12/2023	E-0002355	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		293.476	0
	31/12/2023	E-0002356	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.570.015	0
	31/12/2023	E-0002357	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		391.555	0
	31/12/2023	E-0002358	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		45.362	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023	E-0002359	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		652.042	0
	31/12/2023	E-0002360	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		10.650	0
	31/12/2023	E-0002361	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		511.440	0
	31/12/2023	E-0002362	76.125.564 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		387.881	0
	31/12/2023	E-0002363	76.854.456 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		779.450	0
	31/12/2023	E-0002364	99.575.550 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		714.000	0
	31/12/2023	E-0002365	77.555.588 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		2.356.200	0
	31/12/2023	E-0002367	77.000.891 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		535.500	0
	31/12/2023	E-0002370	77.751.983 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		602.000	0
	31/12/2023	E-0002371	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		5.399.677	0
	31/12/2023	E-0002372	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		58.477	0
	31/12/2023	E-0002373	76.271.360 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		1.360.468	0
	31/12/2023	E-0002374	83.217.600 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		204.680	0
	31/12/2023	E-0002375	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.899.835	0
	31/12/2023	E-0002377	78.378.160 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		342.345	0
	31/12/2023	E-0002378	79.595.850 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		130.376	0
	31/12/2023	E-0002380	78.838.070 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		39.556	0
	31/12/2023	E-0002382	18.217.306 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.100.750	0
	31/12/2023	E-0002385	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		5.596.351	0
	31/12/2023	E-0002387	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		351.812	0
	31/12/2023	E-0002388	76.479.851 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		3.899.868	0
	31/12/2023	E-0002393	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		94.438	0
	31/12/2023		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	59.151.301
98 - 1	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO AÑO 2023							
	31/12/2023			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos		0	0
98 - 2	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO AÑO 2023							
	31/12/2023			2152203002	Para Maquinarias, Equipos de		0	27.080
	31/12/2023			2152204001	Materiales de Oficina		0	1.142.924
	31/12/2023			2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.454.942
	31/12/2023			2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	804.368
	31/12/2023			2152204999	Otros		0	373.660
	31/12/2023			2152208999	Otros		0	428.400
	31/12/2023			2152211999	Otros		0	11.045.754
	31/12/2023			2152904	Mobiliario y Otros		0	8.568.000
	31/12/2023			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		0	30.845.128
98 - 3	CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES AÑO 2023							
	31/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	3.150.595.228		0
	31/12/2023			45201	Venta de Bienes de Cambio	109.554.526		0
	31/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolso por	120.322.514		0
	31/12/2023			46104	Otros Ingresos	1.301.919		0
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	189.773		0
	31/12/2023			53101	Personal de Planta	0	1.354.992.933	
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata	0	1.276.413.640	
	31/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	0	205.846.521	
	31/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	0	935.411	
	31/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	512.723	
	31/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	0	40.658.945	
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	261.428.597	
	31/12/2023			53205	Servicios Básicos	0	33.369.027	
	31/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	42.545.435	
	31/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	0	4.349.242	
	31/12/2023			53208	Servicios Generales	0	41.428.266	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/12/2023			53209	Arriendos		0	32.687.383
	31/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros		0	5.953.039
	31/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		0	181.691.334
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		0	725.619
	31/12/2023			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio		0	109.554.526
	31/12/2023			56101	Devoluciones		0	1.020.768
	31/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso		0	43.089.288
	31/12/2023			31103	Resultado del Ejercicio		255.238.737	0
Total Diario							3.838.392.389	3.838.392.389
Total General							6.317.532.070	6.317.532.070