

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
0 - 7	AJUSTE ASIGNACIÓN FAMILIAR							
	1/2/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	264.636
	1/2/2024		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		264.636	0
20 - 67	PAGA FACTURAS N°160507 Y N°160508							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		247.000	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		46.930	0
	1/2/2024	F-0160507	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	79.730
	1/2/2024	F-0160508	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	214.200
20 - 68	PAGA FACTURA N°63269							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.700	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.463	0
	1/2/2024	F-0063269	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.163
20 - 69	PAGA FACTURAS N°60996, N°61131 Y N°61120							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.854	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.253	0
	1/2/2024	F-0060996	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.848
	1/2/2024	F-0061131	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.426
	1/2/2024	F-0061120	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.833
20 - 70	PAGA FACTURAS N°148850, N°148862, N°149000 Y N°148870							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		357.750	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		67.973	0
	1/2/2024	F-0148850	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	160.650
	1/2/2024	F-0148862	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.388
	1/2/2024	F-0149000	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	242.760
	1/2/2024	F-0148870	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.925
20 - 71	PAGA FACTURAS N°90991 Y N°90923							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		21.945	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.169	0
	1/2/2024	F-0090991	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	785
	1/2/2024	F-0090923	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.329
20 - 72	PAGA FACTURAS N°74949, N°74912, N°74953 Y N°74915							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		552.180	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		104.914	0
	1/2/2024	F-0074949	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	294.382
	1/2/2024	F-0074912	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	99.960
	1/2/2024	F-0074953	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
	1/2/2024	F-0074915	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	119.952
20 - 73	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CESFAM							
	1/2/2024			53205	Servicios Básicos		468.450	0
	1/2/2024	L-0008777	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	468.450
20 - 74	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA EST							
	1/2/2024			53205	Servicios Básicos		10.500	0
	1/2/2024	L-0004527	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	10.500
20 - 75	PAGA FACTURAS N°458042, N°457833, N°457832, N°457715, N°457811, N°4579							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.857.955	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		543.011	0
	1/2/2024	F-0458042	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.413.720
	1/2/2024	F-0457833	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	156.604
	1/2/2024	F-0457832	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	793.611
	1/2/2024	F-0457715	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	215.271
	1/2/2024	F-0457811	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	361.855

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/2/2024	F-0457921	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.495
	1/2/2024	F-0457926	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	93.106
	1/2/2024	F-0458024	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	87.251
	1/2/2024	F-0457999	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	68.972
	1/2/2024	F-0457836	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.349
	1/2/2024	F-0457912	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	177.732
20 - 76	PAGA FACTURAS N°245482, N°245518, N°245478, N°245481, N°245479, N°2451							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		197.664	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		37.556	0
	1/2/2024	F-0245482	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.758
	1/2/2024	F-0245518	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	60.095
	1/2/2024	F-0245478	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.026
	1/2/2024	F-0245481	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.136
	1/2/2024	F-0245479	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	114.597
	1/2/2024	F-0245117	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.564
	1/2/2024	F-0245480	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.044
20 - 77	PAGA FACTURAS N°127213, N°127212, N°127211, N°127210, N°127209, N°1279							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		172.991	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		32.869	0
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		202.101	0
	1/2/2024	F-0127210	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	109.064
	1/2/2024	F-0127994	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.730
	1/2/2024	F-0127318	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.996
	1/2/2024	F-0127319	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.731
	1/2/2024	F-0127320	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.386
	1/2/2024	F-0127321	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.990
	1/2/2024	F-0127322	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.569
	1/2/2024	F-0127323	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	79.302
	1/2/2024	F-0127324	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.831
	1/2/2024	F-0127325	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.325
	1/2/2024	F-0127213	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.044
	1/2/2024	F-0127212	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	34.510
	1/2/2024	F-0127211	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	23.693
	1/2/2024	F-0127209	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.790
20 - 78	PAGA FACTURAS N°21614 Y N°21612							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		18.675	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.548	0
	1/2/2024	F-0021614	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.564
	1/2/2024	F-0021612	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.659
20 - 79	PAGA FACTURAS N°128670, N°128668 Y N°128669							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		24.049	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		4.570	0
	1/2/2024	F-0128670	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.337
	1/2/2024	F-0128668	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.355
	1/2/2024	F-0128669	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.927
20 - 80	PAGA FACTURAS N°294002, N°294266, N°294001, N°294005, N°294267, N°2942							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		94.764	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		18.005	0
	1/2/2024	F-0294002	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.685
	1/2/2024	F-0294266	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.284
	1/2/2024	F-0294001	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.848

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	1/2/2024	F-0294005	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.218
	1/2/2024	F-0294267	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.658
	1/2/2024	F-0294268	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	36.652
	1/2/2024	F-0294003	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.424
20 - 81	PAGA FACTURAS N°660260, N°660461 Y N°660494							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		45.030	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		8.556	0
	1/2/2024	F-0660260	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	37.842
	1/2/2024	F-0660461	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.105
	1/2/2024	F-0660494	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.639
20 - 82	PAGA FACTURAS N°919, N°1160 Y N°1126							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		44.060	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		8.371	0
	1/2/2024	F-0000919	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.495
	1/2/2024	F-0001160	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.113
	1/2/2024	F-0001126	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.823
20 - 83	PAGA FACTURAS N°23747, N°23693 Y N°23820							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.000	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.840	0
	1/2/2024	F-0023747	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.353
	1/2/2024	F-0023693	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.825
	1/2/2024	F-0023820	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.662
20 - 84	PAGA FACTURAS N°802662, N°804372 Y N°804373							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		34.917	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.635	0
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		22.610	0
	1/2/2024	F-0804372	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.095
	1/2/2024	F-0804373	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.457
	1/2/2024	F-0802662	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.610
20 - 85	PAGA FACTURA N°1551758							
	1/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		14.613	0
	1/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.776	0
	1/2/2024	F-1551758	85.025.700 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.389
20 - 86	PAGA FACTURA N°111557							
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		9.258	0
	1/2/2024	F-0111557	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.258
20 - 87	PAGA FACTURA N°34035							
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		63.368	0
	1/2/2024	F-0034035	76.719.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	63.368
Total Diario							6.680.509	6.680.509
0 - 8	ACTUALIZACION REMANENTE							
	2/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		0	21.621
	2/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de		21.621	0
20 - 88	PAGA FACTURAS N°1638953, N°1638952, N°1639846, N°1639845 Y N°1639847							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		107.814	0
	2/2/2024	F-1638953	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.353
	2/2/2024	F-1638952	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.303
	2/2/2024	F-1639846	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.470
	2/2/2024	F-1639845	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.130
	2/2/2024	F-1639847	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.558
20 - 89	PAGA FACTURA N°540376							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		67.516	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 90	2/2/2024	F-0540376	79.581.120 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	67.516
	PAGA FACTURA N°15028							
20 - 91	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		67.830	0
	2/2/2024	F-0015028	77.337.544 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	67.830
	PAGA FACTURA N°548687							
	2/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.000	0
20 - 92	2/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.840	0
	2/2/2024	F-0548687	91.871.000 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	PAGA FACTURA N°20034							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		5.712	0
20 - 93	2/2/2024	F-0020034	76.191.389 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.712
	PAGA FACTURAS N°10340, N°10341 Y N°10342							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		16.945	0
	2/2/2024	F-0010340	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.081
20 - 94	2/2/2024	F-0010341	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.081
	2/2/2024	F-0010342	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	6.783
	PAGA FACTURAS N°23506, N°23448 Y N°23539							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		203.323	0
	2/2/2024	F-0023506	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	56.525
	2/2/2024	F-0023448	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	52.836
	2/2/2024	F-0023539	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	93.962
	PAGA FACTURAS N°114816, N°114814, N°114817, N°114815 Y N°114818							
2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		123.117	0	
20 - 96	2/2/2024	F-0114816	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	29.750
	2/2/2024	F-0114814	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	13.875
	2/2/2024	F-0114817	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	14.280
	2/2/2024	F-0114815	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	29.155
	2/2/2024	F-0114818	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	36.057
	PAGA FACTURA N°50756							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		35.700	0
	2/2/2024	F-0050756	76.383.221 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.700
20 - 97	PAGA FACTURAS N°939280 Y N°939175							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		34.891	0
	2/2/2024	F-0939280	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.419
	2/2/2024	F-0939175	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.472
Total Diario							727.309	727.309
20 - 98	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO							
	5/2/2024			53102	Personal a Contrata		97.944	0
	5/2/2024	D-0000561	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000562	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000563	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000564	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 99	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO							
	5/2/2024			53101	Personal de Planta		97.944	0
	5/2/2024	D-0000561	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000562	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000563	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000611	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 100	PAGA VIATICOS PARCILES REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO							
	5/2/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	5/2/2024	D-0000564	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000565	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000566	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000567	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	5/2/2024	D-0000568	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 101	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO							
	5/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		97.944	0
	5/2/2024	D-0000566	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	24.486
	5/2/2024	D-0000567	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	24.486
	5/2/2024	D-0000568	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	24.486
	5/2/2024	D-0000610	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	24.486
20 - 102	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONARIO							
	5/2/2024			53102	Personal a Contrata		24.486	0
	5/2/2024	D-0000610	13.826.645 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 103	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONARIO							
	5/2/2024			53102	Personal a Contrata		24.486	0
	5/2/2024	D-0000565	18.217.609 - 5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 104	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONARIO							
	5/2/2024			53102	Personal a Contrata		24.486	0
	5/2/2024	D-0000611	10.540.771 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 105	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCION							
	5/2/2024			53101	Personal de Planta		32.801	0
	5/2/2024	D-0000616	14.239.200 - 3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	32.801
Total Diario							522.521	522.521
20 - 106	PAGA FACTURA N°683 DE FECHA 28/12/2023 POR UN MONTO DE \$232.050.- CORR							
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		232.050	0
	6/2/2024	F-0000683	76.712.573 - 9	2152204001	Materiales de Oficina		0	232.050
Total Diario							232.050	232.050
20 - 107	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°153 CON FECHA DE 31/01/2024 POR UN MONTO T							
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.000.000	0
	7/2/2024	B-0000153	18.316.110 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.000.000
20 - 108	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°195 CON FECHA DE 31/01/2024 POR UN MONTO T							
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		811.594	0
	7/2/2024	B-0000195	17.294.989 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	811.594
20 - 109	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°241 CON FECHA DE 31/01/2024 POR UN MONTO T							
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		720.000	0
	7/2/2024	B-0000241	17.015.672 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	720.000
20 - 110	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 CON FECHA DE 12/02/2024 POR UN MONTO TO							
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		336.000	0
	7/2/2024	B-0000070	18.317.010 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	336.000
20 - 111	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL INMUEBLE UBICADO E							
	7/2/2024			53209	Arriendos		863.681	0
	7/2/2024	R-0000002	12.620.662 - 3	2152209002	Arriendo de Edificios		0	863.681
20 - 112	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL INMUEBLE UBICADO E							
	7/2/2024			53209	Arriendos		1.258.424	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	7/2/2024	R-0000002	11.726.026 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		0	1.258.424
					Total Diario		4.989.699	4.989.699
20 - 113		PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA POS						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		15.569	0
	8/2/2024	L-0002020	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		0	15.569
20 - 114		PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA POS						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		48.180	0
	8/2/2024	L-0002047	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	20.250
	8/2/2024	L-0003014	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		0	27.930
20 - 115		PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA POS						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		53.600	0
	8/2/2024	L-0002512	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	53.600
20 - 116		PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA POS						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		105.400	0
	8/2/2024	L-0003538	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	105.400
20 - 117		PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		57.550	0
	8/2/2024	L-0012571	72.800.400 - 2	2152205002	Agua		0	57.550
20 - 118		PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENE						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos		39.150	0
	8/2/2024	L-0001218	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		0	39.150
20 - 119		PAGA FACTURAS N°295124, N°294948, N°295285, N°291296, N°291293, N°2818						
	8/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		5.250	0
	8/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		998	0
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		639.709	0
	8/2/2024	F-0291296	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.487
	8/2/2024	F-0281869	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.213
	8/2/2024	F-0281947	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.035
	8/2/2024	F-0295124	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.270
	8/2/2024	F-0294948	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	428.400
	8/2/2024	F-0295285	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.238
	8/2/2024	F-0291293	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	107.314
20 - 120		PAGA FACTURAS N°37332 Y N°37366						
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		340.578	0
	8/2/2024	F-0037332	76.592.530 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	62.118
	8/2/2024	F-0037366	76.592.530 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	278.460
20 - 121		PAGA FACTURAS N°18170, N°17913 Y N°17903						
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		578.745	0
	8/2/2024	F-0018170	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	76.160
	8/2/2024	F-0017913	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	326.655
	8/2/2024	F-0017903	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	175.930
20 - 122		PAGA FACTURAS N°939315, N°938547, N°929036, N°936823, N°936747, N°9368						
	8/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		6.340	0
	8/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.205	0
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		356.971	0
	8/2/2024	F-0938827	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	65.450
	8/2/2024	F-0936823	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.714
	8/2/2024	F-0936747	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.309

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	8/2/2024	F-0936810	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.522
	8/2/2024	F-0959272	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.439
	8/2/2024	F-0938868	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.421
	8/2/2024	F-0938907	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.709
	8/2/2024	F-0939315	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	226.100
	8/2/2024	F-0938547	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.140
	8/2/2024	F-0929036	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.712
20 - 123	PAGA FACTURAS N°11785, N°10903, N°10589 Y N°10507							
	8/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		84.920	0
	8/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		16.135	0
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		277.222	0
	8/2/2024	F-0010903	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.658
	8/2/2024	F-0010589	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	57.977
	8/2/2024	F-0010507	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.420
	8/2/2024	F-0011785	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	277.222
20 - 124	PAGA FACTURAS N°3389 Y N°3364							
	8/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		18.380	0
	8/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.492	0
	8/2/2024	F-0003389	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.567
	8/2/2024	F-0003364	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.305
20 - 125	PAGA FACTURAS N°32131, N°32016 Y N°31541							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		198.113	0
	8/2/2024	F-0031541	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	84.026
	8/2/2024	F-0032131	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	96.261
	8/2/2024	F-0032016	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.826
20 - 126	PAGA FACTURAS N°295213 Y N°295008							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		45.577	0
	8/2/2024	F-0295213	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	7.497
	8/2/2024	F-0295008	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	38.080
20 - 127	PAGA FACTURA N°211134							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		214.200	0
	8/2/2024	F-0211134	96.625.950 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	214.200
20 - 128	PAGA FACTURAS N°103856, N°103781, N°103681, N°103711 Y N°104240							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		464.814	0
	8/2/2024	F-0104240	76.896.389 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	140.420
	8/2/2024	F-0103856	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	107.100
	8/2/2024	F-0103781	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	61.166
	8/2/2024	F-0103681	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	77.112
	8/2/2024	F-0103711	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	79.016
20 - 129	PAGA FACTURA N°68143							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		25.840	0
	8/2/2024	F-0068143	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.840
20 - 130	PAGA FACTURA N°51346							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		283.815	0
	8/2/2024	F-0051346	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	283.815
20 - 131	PAGA FACTURA N°434759							
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		39.508	0
	8/2/2024	F-0434759	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.508
Total Diario							3.921.261	3.921.261
20 - 132	PAGA FACTURAS N°245391 Y N°245376							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		332.907	0
	9/2/2024	F-0245391	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.460

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 133	9/2/2024	F-0245376	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	292.447
	PAGA FACTURAS N°307039 Y N°307095							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		27.727	0
20 - 134	9/2/2024	F-0307039	86.821.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	12.614
	9/2/2024	F-0307095	86.821.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	15.113
	PAGA FACTURA N°909770							
20 - 135	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		19.635	0
	9/2/2024	F-0090977	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.635
	PAGA FACTURA N°217389							
20 - 136	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		21.420	0
	9/2/2024	F-0217389	76.133.312 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.420
	PAGA FACTURA N°292485							
20 - 137	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		30.345	0
	9/2/2024	F-0292485	84.609.600 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	30.345
	PAGA FACTURAS N°678609 Y N°678608							
20 - 138	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		65.510	0
	9/2/2024	F-0678609	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.010
	9/2/2024	F-0678608	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	59.500
20 - 139	PAGA FACTURA N°46014							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		26.989	0
	9/2/2024	F-0046014	76.732.365 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	26.989
20 - 140	PAGA FACTURA N°2181591							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		20.230	0
	9/2/2024	F-2181591	77.807.840 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.230
20 - 141	PAGA FACTURA N°23043							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		18.296	0
	9/2/2024	F-0023043	76.758.693 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	18.296
20 - 142	PAGA FACTURA N°23780							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		17.255	0
	9/2/2024	F-0023780	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	17.255
20 - 143	PAGA FACTURAS N°370580 Y N°371774							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		240.023	0
	9/2/2024	F-0370580	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	108.528
20 - 144	9/2/2024	F-0371774	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	131.495
	PAGA FACTURA N°21918							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		16.184	0
20 - 145	9/2/2024	F-0021918	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.184
	PAGA FACTURA N°124819							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		500.693	0
20 - 146	9/2/2024	F-0124819	78.740.450 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	500.693
	PAGA FACTURA N°50496							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		54.740	0
20 - 147	9/2/2024	F-0050496	96.969.310 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	54.740
	PAGA FACTURAS N°1641566 Y N°1641455							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		27.132	0
20 - 148	9/2/2024	F-1641566	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.280
	9/2/2024	F-1641455	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
	PAGA FACTURA N°212888							
20 - 149	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		17.493	0
	9/2/2024	F-0212888	81.323.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.493
	PAGA FACTURA N°15227							
20 - 150	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		89.250	0
	9/2/2024	F-0015227	76.425.175 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	89.250

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 149	PAGA FACTURA N°302804							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		4.784	0
	9/2/2024	F-0302804	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	4.784
20 - 150	PAGA FACTURA N°458463							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		89.964	0
	9/2/2024	F-0458463	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	89.964
20 - 151	PAGA FACTURA N°294264							
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		21.420	0
	9/2/2024	F-0294264	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	21.420
20 - 152	SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICA MUNICIPAL DICIEMBRE 2023							
	9/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		469.395	0
	9/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.470.500	0
	9/2/2024	F-0000058	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.939.895
21 - 88	DP-86 TELEFONICA MOVILES CHILE							
	9/2/2024	F-6976126	76.124.890 - 1	2152205006	Telefonía Celular		399.750	0
	9/2/2024	F-6962763	76.124.890 - 1	2152205006	Telefonía Celular		399.750	0
	9/2/2024	F-6946815	76.124.890 - 1	2152205006	Telefonía Celular		399.750	0
	9/2/2024	F-6973329	76.124.890 - 1	2152205007	Acceso a Internet		216.720	0
	9/2/2024	F-6964231	76.124.890 - 1	2152205007	Acceso a Internet		216.720	0
	9/2/2024	F-6949345	76.124.890 - 1	2152205007	Acceso a Internet		216.720	0
	9/2/2024		76.124.890 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	1.849.410
21 - 89	DP-87 PHARMA NETWORK SPA							
	9/2/2024	F-0125764	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		866.082	0
	9/2/2024	F-0126274	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		411.919	0
	9/2/2024	F-0126275	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		749.593	0
	9/2/2024	E-0000089	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.027.594
21 - 90	DP-88 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	9/2/2024	F-0801606	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		48.255	0
	9/2/2024	E-0000090	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	48.255
21 - 91	DP-89 ETHON PHARMACEUTICALS							
	9/2/2024	F-0367885	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		131.495	0
	9/2/2024	E-0000091	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	131.495
21 - 92	DP-92 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	9/2/2024	F-0195393	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.660	0
	9/2/2024	E-0000092	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.660
21 - 93	DP-93 CHEMOPHARMA S.A							
	9/2/2024	F-0411095	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.424	0
	9/2/2024	E-0000093	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.424
21 - 94	DP-94 INTERPHARMA S.A.							
	9/2/2024	F-0139661	99.543.190 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.213	0
	9/2/2024	E-0000094	99.543.190 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.213
21 - 95	DP-95 PFIZER CHILE SA.							
	9/2/2024	F-0415938	96.981.250 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		47.600	0
	9/2/2024	E-0000095	96.981.250 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	47.600
21 - 96	DP-96 ALPHA PHARMA SPA							
	9/2/2024	F-0053317	76.479.314 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		518	0
	9/2/2024	E-0000096	76.479.314 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	518
21 - 97	DP-97 GEDEON RICHTER CHILE SPA							
	9/2/2024	F-0009319	76.307.190 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.566	0
	9/2/2024	E-0000097	76.307.190 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	13.566
21 - 98	DP-98 MEDIKS S.A.							
	9/2/2024	F-0000998	77.618.761 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.188	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
21 - 99	9/2/2024	E-0000098	77.618.761 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	6.188	
	DP-99 DFM PHARMA								
	9/2/2024	F-0074701	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.561	0	
	9/2/2024	F-0074418	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.378	0	
	9/2/2024	F-0074948	77.006.073 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.408	0	
21 - 100	9/2/2024	E-0000099	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	49.347	
	DP-100 OPKO CHILE S.A.								
	9/2/2024	F-0678090	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.852	0	
	9/2/2024	F-0678177	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		470.954	0	
	9/2/2024	E-0000100	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	484.806	
21 - 101	DP-101 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA								
	9/2/2024	F-0033889	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.282	0	
	9/2/2024	E-0000101	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.282	
21 - 102	DP-102 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA								
	9/2/2024	F-0051345	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.461	0	
	9/2/2024	E-0000102	76.125.564 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.461	
21 - 103	DP-103 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA								
	9/2/2024	F-0434769	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.700	0	
	9/2/2024	E-0000103	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.700	
21 - 104	DP-104 INVERSIONES C & F SPA								
	9/2/2024	F-0090111	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.886	0	
	9/2/2024	F-0090568	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.289	0	
21 - 105	9/2/2024	E-0000104	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.175	
	DP-105 BECRUX LABS								
	9/2/2024	F-0002772	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.175	0	
	9/2/2024	F-0002756	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.568	0	
	9/2/2024	F-0002210	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.349	0	
21 - 106	9/2/2024	E-0000105	77.354.932 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	38.092	
	DP-106 ETHON PHARMACEUTICALS								
	9/2/2024	F-0370642	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.350	0	
	9/2/2024	F-0370929	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.280	0	
	9/2/2024	F-0370738	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.385	0	
21 - 107	9/2/2024	F-0360618	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.280	0	
	9/2/2024	F-0369099	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.505	0	
	9/2/2024	F-0365963	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.265	0	
	9/2/2024	E-0000106	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	61.065	
	DP-107 MEGALABS CHILE S.A								
	9/2/2024	F-1111066	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		552.636	0	
	9/2/2024	E-0000107	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	552.636	
	21 - 108	DP-108 CLINICAL MARKET S.A.							
		9/2/2024	F-0379127	76.111.113 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		23.562	0
9/2/2024		E-0000108	76.111.113 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	23.562	
21 - 109	DP-109 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA								
	9/2/2024	F-0062682	76.212.732 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		45.318	0	
	9/2/2024	E-0000109	76.212.732 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	45.318	
21 - 110	DP-110 SEVEN PHARMA CHILE SPA								
	9/2/2024	F-0068135	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.830	0	
	9/2/2024	F-0068119	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		235.620	0	
	9/2/2024	E-0000110	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	243.450	
21 - 111	DP-111 LABORATORIO WYETH LLC.								
	9/2/2024	F-							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 113	9/2/2024	F-0016742	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		44.982	0
	9/2/2024	F-0016570	76.986.924 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.207	0
	9/2/2024	E-0000112	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	63.189
DP-113 ESPRIT DE VIE S.A								
21 - 114	9/2/2024	F-0005131	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		29.988	0
	9/2/2024	F-0005273	96.867.320 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		152.320	0
	9/2/2024	E-0000113	96.867.320 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	182.308
DP-114 MERCK S.A.								
21 - 115	9/2/2024	F-2164192	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		30.345	0
	9/2/2024	F-2164241	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.330	0
	9/2/2024	F-2164317	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.244	0
21 - 116	9/2/2024	F-2164325	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.040	0
	9/2/2024	E-0000114	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	73.959
DP-115 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.								
21 - 117	9/2/2024	F-1174880	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.768	0
	9/2/2024	F-1174852	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.455	0
	9/2/2024	F-1174882	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.008	0
21 - 118	9/2/2024	E-0000115	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	33.231
DP-116 WINPHARM SPA.								
21 - 119	9/2/2024	F-0236684	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.818	0
	9/2/2024	F-0236622	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.172	0
	9/2/2024	F-0236724	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.427	0
21 - 120	9/2/2024	E-0000116	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.417
DP-117 LABORATORIO SAVAL SA.								
21 - 121	9/2/2024	F-1248801	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		41.055	0
	9/2/2024	F-1248802	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.658	0
	9/2/2024	F-1248800	91.650.000 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.848	0
21 - 122	9/2/2024	E-0000117	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	85.561
DP-118 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA								
21 - 123	9/2/2024	F-0160507	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		79.730	0
	9/2/2024	F-0160508	76.711.330 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		214.200	0
	9/2/2024	E-0000118	76.711.330 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	293.930
DP-119 DEUTSCHE PHARMA S.A								
21 - 124	9/2/2024	F-0063269	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.163	0
	9/2/2024	E-0000119	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.163
DP-120 GALENICUM HEALTH CHILE SPA								
21 - 125	9/2/2024	F-0060996	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.848	0
	9/2/2024	F-0061131	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.426	0
	9/2/2024	F-0061120	76.285.229 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.833	0
21 - 126	9/2/2024	E-0000120	76.285.229 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	14.107
DP-121 TECNOFARMA S.A.								
21 - 127	9/2/2024	F-0148850	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		160.650	0
	9/2/2024	F-0148862	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.388	0
	9/2/2024	F-0149000	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		242.760	0
21 - 128	9/2/2024	F-0148870	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.925	0
	9/2/2024	E-0000121	88.466.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	425.723
DP-122 INVERSIONES C & F SPA								
21 - 129	9/2/2024	F-0090991	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		785	0
	9/2/2024	F-0090923	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.329	0
	9/2/2024	E-0000122	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	26.114
DP-123 ASTRAZENECA SA.								
21 - 130	9/2/2024	F-0074949	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		294.382	0
	9/2/2024	F-0074912	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		99.960	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 124	9/2/2024	F-0074953	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		142.800	0
	9/2/2024	F-0074915	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		119.952	0
	9/2/2024	E-0000123	76.447.530 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	657.094
	DP-124 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
21 - 125	9/2/2024	L-0008777	72.807.300 - 4	2152205002	Agua		468.450	0
	9/2/2024	E-0000124	72.807.300 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	468.450
	DP-125 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
21 - 126	9/2/2024	L-0004527	72.791.500 - 1	2152205002	Agua		10.500	0
	9/2/2024	E-0000125	72.791.500 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.500
	DP-126 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
21 - 127	9/2/2024	F-0458042	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.413.720	0
	9/2/2024	F-0457833	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		156.604	0
	9/2/2024	F-0457832	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		793.611	0
	9/2/2024	F-0457715	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		215.271	0
	9/2/2024	F-0457811	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		361.855	0
	9/2/2024	F-0457921	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.495	0
	9/2/2024	F-0457926	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		93.106	0
	9/2/2024	F-0458024	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		87.251	0
	9/2/2024	F-0457999	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		68.972	0
	9/2/2024	F-0457836	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.349	0
	9/2/2024	F-0457912	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		177.732	0
	9/2/2024	E-0000126	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.400.966
	DP-127 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	9/2/2024	F-0245482	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.758	0
	9/2/2024	F-0245518	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		60.095	0
21 - 128	9/2/2024	F-0245478	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.026	0
	9/2/2024	F-0245481	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.136	0
	9/2/2024	F-0245479	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		114.597	0
	9/2/2024	F-0245117	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.564	0
	9/2/2024	F-0245480	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.044	0
	9/2/2024	E-0000127	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	235.220
	DP-128 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	9/2/2024	F-0127210	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		109.064	0
	9/2/2024	F-0127994	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.730	0
	9/2/2024	F-0127318	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.996	0
	9/2/2024	F-0127319	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.731	0
	9/2/2024	F-0127320	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		47.386	0
	9/2/2024	F-0127321	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.990	0
	9/2/2024	F-0127322	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.569	0
	9/2/2024	F-0127323	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		79.302	0
9/2/2024	F-0127324	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.831	0	
9/2/2024	F-0127325	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.325	0	
9/2/2024	F-0127213	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.044	0	
9/2/2024	F-0127212	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.510	0	
9/2/2024	F-0127211	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		23.693		

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 131	9/2/2024	F-0128670	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.337	0
	9/2/2024	F-0128668	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.355	0
	9/2/2024	F-0128669	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.927	0
	9/2/2024	E-0000130	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	28.619
	DP-131 ASCEND LABORATORIES SPA							
	9/2/2024	F-0294002	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.685	0
	9/2/2024	F-0294266	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.284	0
	9/2/2024	F-0294001	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.848	0
	9/2/2024	F-0294005	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.218	0
	9/2/2024	F-0294267	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.658	0
	9/2/2024	F-0294268	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		36.652	0
	9/2/2024	F-0294003	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.424	0
	9/2/2024	E-0000131	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	112.769
	DP-132 INSTITUTO SANITAS S.A.							
21 - 132	9/2/2024	F-0660260	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		37.842	0
	9/2/2024	F-0660461	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.105	0
	9/2/2024	F-0660494	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.639	0
	9/2/2024	E-0000132	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	53.586
21 - 133	DP-133 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	9/2/2024	F-0000919	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.495	0
	9/2/2024	F-0001160	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.113	0
	9/2/2024	F-0001126	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.823	0
21 - 134	9/2/2024	E-0000133	77.615.297 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	52.431
	DP-134 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	9/2/2024	F-0023747	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.353	0
	9/2/2024	F-0023693	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.825	0
21 - 135	9/2/2024	F-0023820	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.662	0
	9/2/2024	E-0000134	76.754.308 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	42.840
	DP-135 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	9/2/2024	F-0804372	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.095	0
21 - 136	9/2/2024	F-0804373	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.457	0
	9/2/2024	F-0802662	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.610	0
	9/2/2024	E-0000135	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	64.162
	DP-136 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
21 - 137	9/2/2024	F-1551758	85.025.700 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.389	0
	9/2/2024	E-0000136	85.025.700 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.389
21 - 138	DP-137 ACRUX LABS S.A.							
	9/2/2024	F-0111557	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.258	0
21 - 139	9/2/2024	E-0000137	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	9.258
	DP-138 COMERCIAL LIMAX SPA							
21 - 140	9/2/2024	F-0034035	76.719.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		63.368	0
	9/2/2024	E-0000138	76.719.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	63.368
21 - 140	DP-139 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	9/2/2024	F-1638953	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.353	0
	9/2/2024	F-1638952	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.303	0
	9/2/2024	F-1639846	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.470	0
	9/2/2024	F-1639845	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	9/2/2024	F-1639847	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.558	0
21 - 140	9/2/2024	E-0000139	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	107.814
	DP-140 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	9/2/2024	F-0540376	79.581.120 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		67.516	0
21 - 140	9/2/2024	E-0000140	79.581.120 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	67.516

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 141	DP-141 SCM PHARMA SPA							
	9/2/2024	F-0015028	77.337.544 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		67.830	0
	9/2/2024	E-0000141	77.337.544 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	67.830
21 - 142	DP-143 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.							
	9/2/2024	F-0020034	76.191.389 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.712	0
	9/2/2024	E-0000142	76.191.389 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.712
21 - 143	DP-144 NEOMEDI SPA							
	9/2/2024	F-0010340	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.081	0
	9/2/2024	F-0010341	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.081	0
	9/2/2024	F-0010342	77.356.148 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		6.783	0
	9/2/2024	E-0000143	77.356.148 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.945
21 - 144	DP-145 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	9/2/2024	F-0023506	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		56.525	0
	9/2/2024	F-0023448	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		52.836	0
	9/2/2024	F-0023539	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		93.962	0
	9/2/2024	E-0000144	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	203.323
21 - 145	DP-146 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	9/2/2024	F-0114816	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		29.750	0
	9/2/2024	F-0114814	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		13.875	0
	9/2/2024	F-0114817	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		14.280	0
	9/2/2024	F-0114815	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		29.155	0
	9/2/2024	F-0114818	76.628.610 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		36.057	0
	9/2/2024	E-0000145	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	123.117
21 - 146	DP-147 EXELTIS CHILE SPA							
	9/2/2024	F-0050756	76.383.221 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.700	0
	9/2/2024	E-0000146	76.383.221 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.700
21 - 147	DP-148 LABORATORIO CHILE S.A.							
	9/2/2024	F-0939280	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.419	0
	9/2/2024	F-0939175	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.472	0
	9/2/2024	E-0000147	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	34.891
21 - 148	DP-149 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	9/2/2024		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		236.232	0
	9/2/2024	E-0000148	70.015.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	236.232
21 - 149	DP-150 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	9/2/2024		99.301.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		479.971	0
	9/2/2024	E-0000149	99.301.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	479.971
21 - 150	DP-151 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	9/2/2024		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		317.403	0
	9/2/2024	E-0000150	99.185.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	317.403
21 - 151	DP-152 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	9/2/2024		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		530.400	0
	9/2/2024	E-0000151	70.377.400 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	530.400
21 - 152	DP-153 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	9/2/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		508.167	0
	9/2/2024	E-0000152	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	508.167
21 - 153	DP-154 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	9/2/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		4.391.601	0
	9/2/2024	E-0000153	82.878.900 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.391.601
21 - 154	DP-155 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	9/2/2024		72.799.000 - 3	21412	Retenciones Voluntarias		24.000	0
	9/2/2024	E-0000154	72.799.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 155	DP-156 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	9/2/2024		65.019.988 - K	21412	Retenciones Voluntarias		351.000	0
	9/2/2024		65.019.988 - K	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	351.000
21 - 156	DP-157 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/2/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		240.333	0
	9/2/2024	C-1587469	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	240.333
21 - 157	DP-158 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/2/2024			2141101	Retenciones Tributarias		1.966.522	0
	9/2/2024	C-1587470	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	1.966.522
21 - 158	DP-159 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							
	9/2/2024	D-0000561	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	D-0000562	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	D-0000563	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	D-0000564	20.168.303 - 3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	E-0000158	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
21 - 159	DP-160 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	9/2/2024	D-0000561	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	D-0000562	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	D-0000563	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	D-0000611	17.827.818 - 5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	E-0000159	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
21 - 160	DP-169 VICUÑA GRAFIC SPA							
	9/2/2024	F-0000683	76.712.573 - 9	2152204001	Materiales de Oficina		232.050	0
	9/2/2024	E-0000160	76.712.573 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	232.050
21 - 161	DP-163 RIVERA NARBONA ALVARO ANDRES							
	9/2/2024	D-0000610	13.826.645 - 1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	E-0000161	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.486
21 - 162	DP-164 ESPEJO VEGA ANGELO MAURICIO							
	9/2/2024	D-0000565	18.217.609 - 5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	E-0000162	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.486
21 - 163	DP-165 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	9/2/2024	D-0000611	10.540.771 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		24.486	0
	9/2/2024	E-0000163	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.486
21 - 164	DP-166 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO							
	9/2/2024	D-0000616	14.239.200 - 3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		32.801	0
	9/2/2024	E-0000164	14.239.200 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	32.801
21 - 165	DP-167 HDI SEGUROS S.A.							
	9/2/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		281.364	0
	9/2/2024	E-0000165	99.231.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	281.364
21 - 166	DP-142 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	9/2/2024	F-0548687	91.871.000 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	9/2/2024	E-0000166	91.871.000 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	42.840
21 - 167	DP-174 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	9/2/2024	R-0000002	12.620.662 - 3	2152209002	Arriendo de Edificios		863.681	0
	9/2/2024	E-0000167	12.620.662 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	863.681
21 - 168	DP-175 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	9/2/2024	R-0000002	11.726.026 - 7	2152209002	Arriendo de Edificios		1.258.424	0
	9/2/2024	E-0000168	11.726.026 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.258.424
21 - 169	DP-172 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	9/2/2024	B-0000241	17.015.672 - 2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		720.000	0
	9/2/2024	E-0000169	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	621.000
	9/2/2024	B-0000241	17.015.672 - 2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	99.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 170	DP-171 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	9/2/2024	B-0000195	17.294.989 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		811.594	0
	9/2/2024	E-0000170	17.294.989 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	700.000
	9/2/2024	B-0000195	17.294.989 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	111.594
21 - 171	DP-170 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	9/2/2024	B-0000153	18.316.110 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		1.000.000	0
	9/2/2024	E-0000171	18.316.110 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	862.500
	9/2/2024	B-0000153	18.316.110 - 5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	137.500
21 - 172	DP-212 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/2/2024		60.805.000 - 0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		589.280	0
	9/2/2024	C-1587471	60.805.000 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	589.280
23 - 8								
	9/2/2024	E-0000089	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		2.027.594	0
	9/2/2024	E-0000090	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		48.255	0
	9/2/2024	E-0000091	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		131.495	0
	9/2/2024	E-0000092	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		16.660	0
	9/2/2024	E-0000093	96.026.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		11.424	0
	9/2/2024	E-0000094	99.543.190 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		3.213	0
	9/2/2024	E-0000095	96.981.250 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		47.600	0
	9/2/2024	E-0000096	76.479.314 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		518	0
	9/2/2024	E-0000097	76.307.190 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		13.566	0
	9/2/2024	E-0000099	77.006.073 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		49.347	0
	9/2/2024	E-0000100	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		484.806	0
	9/2/2024	E-0000101	99.522.620 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		9.282	0
	9/2/2024	E-0000102	76.125.564 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		9.461	0
	9/2/2024	E-0000103	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		35.700	0
	9/2/2024	E-0000104	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		24.175	0
	9/2/2024	E-0000105	77.354.932 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		38.092	0
	9/2/2024	E-0000106	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		61.065	0
	9/2/2024	E-0000107	94.544.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		552.636	0
	9/2/2024	E-0000108	76.111.113 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		23.562	0
	9/2/2024	E-0000109	76.212.732 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		45.318	0
	9/2/2024	E-0000110	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		243.450	0
	9/2/2024	E-0000111	82.496.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		53.579	0
	9/2/2024	E-0000112	76.986.924 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		63.189	0
	9/2/2024	E-0000113	96.867.320 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		182.308	0
	9/2/2024	E-0000114	80.621.200 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		73.959	0
	9/2/2024	E-0000115	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		33.231	0
	9/2/2024	E-0000116	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		21.417	0
	9/2/2024	E-0000117	91.650.000 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		85.561	0
	9/2/2024	E-0000118	76.711.330 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		293.930	0
	9/2/2024	E-0000119	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		9.163	0
	9/2/2024	E-0000120	76.285.229 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		14.107	0
	9/2/2024	E-0000121	88.466.300 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		425.723	0
	9/2/2024	E-0000122	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		26.114	0
	9/2/2024	E-0000123	76.447.530 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		657.094	0
	9/2/2024	E-0000124	72.807.300 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		468.450	0
	9/2/2024	E-0000125	72.791.500 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		10.500	0
	9/2/2024	E-0000126	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		3.400.966	0
	9/2/2024	E-0000127	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		235.220	0
	9/2/2024	E-0000128	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		407.961	0
	9/2/2024	E-0000129	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		22.223	0
	9/2/2024	E-0000130	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		28.619	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/2/2024	E-0000131	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		112.769	0
	9/2/2024	E-0000132	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		53.586	0
	9/2/2024	E-0000133	77.615.297 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		52.431	0
	9/2/2024	E-0000134	76.754.308 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		42.840	0
	9/2/2024	E-0000135	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		64.162	0
	9/2/2024	E-0000136	85.025.700 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		17.389	0
	9/2/2024	E-0000137	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		9.258	0
	9/2/2024	E-0000138	76.719.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		63.368	0
	9/2/2024	E-0000139	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		107.814	0
	9/2/2024	E-0000140	79.581.120 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		67.516	0
	9/2/2024	E-0000141	77.337.544 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		67.830	0
	9/2/2024	E-0000142	76.191.389 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		5.712	0
	9/2/2024	E-0000143	77.356.148 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		16.945	0
	9/2/2024	E-0000144	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		203.323	0
	9/2/2024	E-0000145	76.628.610 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		123.117	0
	9/2/2024	E-0000146	76.383.221 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		35.700	0
	9/2/2024	E-0000147	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		34.891	0
	9/2/2024	E-0000148	70.015.730 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		236.232	0
	9/2/2024	E-0000149	99.301.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		479.971	0
	9/2/2024	E-0000150	99.185.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		317.403	0
	9/2/2024	E-0000151	70.377.400 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		530.400	0
	9/2/2024	E-0000152	69.040.500 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		508.167	0
	9/2/2024	E-0000153	82.878.900 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.391.601	0
	9/2/2024	E-0000154	72.799.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		24.000	0
	9/2/2024	E-0000158	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	9/2/2024	E-0000159	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	9/2/2024	E-0000161	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		24.486	0
	9/2/2024	E-0000162	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		24.486	0
	9/2/2024	E-0000163	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		24.486	0
	9/2/2024	E-0000164	14.239.200 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		32.801	0
	9/2/2024	E-0000165	99.231.000 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		281.364	0
	9/2/2024	E-0000166	91.871.000 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		42.840	0
	9/2/2024	E-0000167	12.620.662 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		863.681	0
	9/2/2024	E-0000168	11.726.026 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		1.258.424	0
	9/2/2024	E-0000169	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		621.000	0
	9/2/2024	E-0000170	17.294.989 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		700.000	0
	9/2/2024	E-0000171	18.316.110 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		862.500	0
	9/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	22.888.914
Total Diario							55.942.597	55.942.597
20 - 153	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONA							
	12/2/2024			53101	Personal de Planta		3.151.279	0
	12/2/2024			53102	Personal a Contrata		3.205.924	0
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		428.505	0
	12/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	3.151.279
	12/2/2024		69.040.500 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	3.205.924
	12/2/2024		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	428.505
20 - 154	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA POS							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos		10.650	0
	12/2/2024	L-0000149	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		0	10.650
20 - 155	PAGA FACTURA N°18088							
	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		94.486	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 156	12/2/2024	F-0018088	78.238.490 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	94.486
	PAGA FACTURA N°55717							
20 - 157	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		8.687	0
	12/2/2024	F-0055717	76.642.770 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.687
20 - 158	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		16.125	0
	12/2/2024	F-0000672	77.618.767 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	16.125
20 - 159	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		35.700	0
	12/2/2024	F-0195435	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.700
20 - 160	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		111.098	0
	12/2/2024	F-0020001	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	111.098
20 - 161	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		32.166	0
	12/2/2024	F-0127686	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.166
20 - 162	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		55.335	0
	12/2/2024	F-0000970	77.618.761 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	55.335
20 - 163	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		25.585	0
	12/2/2024	F-0023653	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	25.585
20 - 164	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		247.401	0
	12/2/2024	F-0660462	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.349
20 - 165	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		119.179	0
	12/2/2024	F-1174881	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.023
20 - 166	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		31.238	0
	12/2/2024	F-0957895	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.238
20 - 167	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.678	0
	12/2/2024	F-0002225	77.430.568 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	2.678
20 - 168	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		115.930	0
	12/2/2024	F-0601559	96.519.830 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	115.930
20 - 169	12/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		99.127	0
	12/2/2024	F-0213358	81.323.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	99.127

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
Total Diario							73.846.143	73.846.143
20 - 170	PAGA FACTURAS N°804804, N°804471, N°805202 Y N°804823							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		79.612	0
	13/2/2024	F-0804804	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.862
	13/2/2024	F-0804471	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	33.320
	13/2/2024	F-0805202	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.516
	13/2/2024	F-0804823	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.914
20 - 171	PAGA FACTURAS N°104305 Y N°103748							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		273.879	0
	13/2/2024	F-0104305	76.896.389 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	208.429
	13/2/2024	F-0103748	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	65.450
20 - 172	PAGA FACTURAS N°291294, N°290013, N°289749, N°289709 Y N°284505							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		285.802	0
	13/2/2024	F-0290013	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.317
	13/2/2024	F-0289749	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	13/2/2024	F-0291294	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	178.500
	13/2/2024	F-0289709	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.481
	13/2/2024	F-0284505	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.664
20 - 173	PAGA FACTURA N°49123							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		3.088	0
	13/2/2024	F-0049123	76.423.281 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.088
20 - 174	PAGA FACTURAS N°245387, N°245375, N°245388, N°245379, N°245393, N°2453							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		547.151	0
	13/2/2024	F-0245387	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.044
	13/2/2024	F-0245375	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.779
	13/2/2024	F-0245388	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	154.700
	13/2/2024	F-0245379	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	62.475
	13/2/2024	F-0245393	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	34.034
	13/2/2024	F-0245392	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	117.096
	13/2/2024	F-0245390	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	37.592
	13/2/2024	F-0245389	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	54.383
	13/2/2024	F-0245377	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.768
	13/2/2024	F-0245378	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.698
	13/2/2024	F-0245374	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.582
20 - 175	PAGA FACTURA N°237494							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		27.132	0
	13/2/2024	F-0237494	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	27.132
20 - 176	PAGA FACTURAS N°572790 Y N°572801							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		11.889	0
	13/2/2024	F-0572790	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	6.010
	13/2/2024	F-0572801	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	5.879
20 - 177	PAGA FACTURA N°12831							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		10.591	0
	13/2/2024	F-0012831	77.261.801 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	10.591
20 - 178	PAGA FACTURA N°46301							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		76.160	0
	13/2/2024	F-0046301	77.781.470 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	76.160
20 - 179	PAGA FACTURAS N°294004 Y N°294263							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		60.350	0
	13/2/2024	F-0294004	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.168
	13/2/2024	F-0294263	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	34.182

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 180	PAGA FACTURAS N°112653 Y N°112718							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		62.892	0
	13/2/2024	F-0112653	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.077
	13/2/2024	F-0112718	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	45.815
20 - 181	PAGA FACTURAS N°78001 Y N°77962							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		19.159	0
	13/2/2024	F-0078001	76.695.020 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	6.069
	13/2/2024	F-0077962	76.695.020 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	13.090
Total Diario							1.457.705	1.457.705
20 - 182	PAGA VIATICO DE FAENA PENDIENTE REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE							
	14/2/2024			53102	Personal a Contrata		58.690	0
	14/2/2024	D-0000463	19.321.951 - 9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		0	58.690
20 - 183	PAGA FACTURAS N°327516, N°327738 Y N°327739							
	14/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		73.959	0
	14/2/2024	F-0327516	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.752
	14/2/2024	F-0327738	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	39.270
	14/2/2024	F-0327739	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.937
20 - 184	PAGA BOLETAS N°27192018 Y N°27140979 Y FACTURAS N°957641 Y N°958281, C							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos		359.134	0
	14/2/2024	B-2719201	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	40.384
	14/2/2024	B-2714097	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	52.048
	14/2/2024	F-0957641	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	29.280
	14/2/2024	F-0958281	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	237.422
21 - 173	DP-221 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	14/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		3.151.279	0
	14/2/2024		69.040.500 - 8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		3.205.924	0
	14/2/2024		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		428.505	0
	14/2/2024		8.621.851 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	131.200
	14/2/2024		7.677.164 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	114.800
	14/2/2024		14.239.048 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	114.800
	14/2/2024		16.527.022 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		15.675.227 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	75.430
	14/2/2024		14.448.096 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024		11.808.254 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	131.200
	14/2/2024		13.875.876 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		7.884.154 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024		17.277.138 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	48.972
	14/2/2024		12.842.757 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024		17.193.126 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024		14.239.200 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	131.200
	14/2/2024		14.133.368 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	15.086
	14/2/2024		18.121.943 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		15.052.477 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	60.344
	14/2/2024		18.477.799 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024		9.114.269 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	98.400
	14/2/2024		16.559.484 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024		15.013.619 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024		12.576.765 - 6	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	131.200
	14/2/2024		18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024		17.410.041 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	30.172

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/2/2024		15.909.611 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	30.172
	14/2/2024		17.174.452 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		14.116.460 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	120.688
	14/2/2024		18.757.200 - 2	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		17.827.818 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	85.701
	14/2/2024		14.116.461 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	105.602
	14/2/2024		11.470.475 - K	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024		13.424.493 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024	E-0000173	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024		19.321.951 - 9	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024		10.938.328 - 7	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	120.688
	14/2/2024	E-0000173	16.630.654 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	73.458
	14/2/2024	E-0000173	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.486
	14/2/2024	E-0000173	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	24.486
	14/2/2024		20.168.303 - 3	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024		19.244.570 - 1	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	73.458
	14/2/2024	E-0000173	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.492.406 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	73.458
	14/2/2024	E-0000173	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	48.972
	14/2/2024	E-0000173	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	61.215
	14/2/2024	E-0000173	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	61.215
	14/2/2024	E-0000173	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	97.944
	14/2/2024	E-0000173	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	36.729
21 - 174	DP-168 PREVIRED S.A.							
	14/2/2024		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		34.838.344	0
	14/2/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		1.445.740	0
	14/2/2024		96.929.390 - 0	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	36.284.084

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
23 - 9								
	14/2/2024	E-0000087	18.823.877 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	19.244.570 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	19.321.951 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	19.322.040 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	19.661.522 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	20.168.303 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	20.232.618 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	20.727.889 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	27.362.372 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	5.013.129 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	7.238.230 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	7.355.190 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	7.565.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	7.677.164 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	7.767.466 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	9.114.269 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	11.470.475 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	7.884.154 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	8.034.556 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	8.469.460 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	8.621.851 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	9.060.196 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	12.842.757 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	9.267.365 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	9.793.024 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	10.348.216 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	10.557.392 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	10.938.328 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	13.826.715 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	11.808.254 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	11.827.485 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	12.576.765 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	12.807.035 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	12.814.544 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.239.200 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	12.941.602 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	12.941.610 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	13.424.493 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	13.425.242 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	13.477.398 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.037.133 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	13.875.876 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.116.460 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.116.461 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.133.368 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.239.048 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.675.227 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.400.382 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	14.448.096 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.004.718 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.013.619 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.034.852 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/2/2024	E-0000087	16.244.220 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.037.174 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.037.230 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.045.160 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.052.477 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.647.150 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.193.126 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	15.909.611 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.109.150 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.188.706 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.212.212 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.244.020 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.827.542 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.527.022 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.559.484 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.630.654 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	16.867.375 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.174.452 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.217.491 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.277.138 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.409.849 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.410.041 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.410.139 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.645.200 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.757.200 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.827.587 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.827.767 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.827.818 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	17.827.969 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.121.943 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	19.698.313 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.477.744 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.477.914 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.689.829 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		100.000	0
	14/2/2024	E-0000087	18.755.285 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		200.000	0
	14/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	14.100.000
23 - 10	14/2/2024	E-0000173	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		36.729	0
	14/2/2024	E-0000173	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		48.972	0
	14/2/2024	E-0000173	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024		14.116.460 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		120.688	0
	14/2/2024	E-0000173	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		24.486	0
	14/2/2024	E-0000173	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	14/2/2024	E-0000173	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	16.630.654 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		73.458	0
	14/2/2024	E-0000173	17.015.672 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024		17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024		18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		61.215	0
	14/2/2024	E-0000173	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.413.650 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		61.215	0
	14/2/2024	E-0000173	18.534.361 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.747.589 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	18.827.596 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.492.406 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		73.458	0
	14/2/2024	E-0000173	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		24.486	0
	14/2/2024	E-0000173	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024	E-0000173	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		97.944	0
	14/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	3.560.971
Total Diario							61.222.546	61.222.546
20 - 185	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 CON FECHA DE 05/02/2024 POR UN MONTO TO							
	15/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		432.000	0
	15/2/2024	B-0000042	18.618.232 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	432.000
Total Diario							432.000	432.000
10 - 6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/2/2024							
	16/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		12.935.770	0
	16/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	12.935.770
11 - 6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/2/2024							
	16/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	12.935.770
	16/2/2024			11101	Caja		12.935.770	0
	16/2/2024			11101	Caja		0	12.935.770
	16/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		12.935.770	0
20 - 186	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23							
	16/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		1.330.000	0
	16/2/2024	F-0000018	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		0	591.500
	16/2/2024	F-0000020	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		0	738.500
20 - 187	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23							
	16/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		1.025.500	0
	16/2/2024	F-0002359	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	504.400
	16/2/2024	F-0002359	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	432.300
	16/2/2024	F-0002359	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		0	88.800
20 - 188	Orden de Compra codigo: 3614-7-CM24 dirigida a COPEC S.A.							
	16/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes		5.000.000	0
	16/2/2024	F-2085204	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		0	4.000.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 189	16/2/2024	B-5135606	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		0	1.000.000
	Orden de Compra codigo: 3614-10-AG24 dirigida a TREMA DENTAL LIMITADA							
20 - 190	16/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		717.570	0
	16/2/2024	F-0161082	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	717.570
20 - 191	Orden de Compra codigo: 3614-11-AG24 dirigida a DIMERC S A							
	16/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		1.017.617	0
20 - 191	16/2/2024	F-1105800	96.670.840 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.017.617
	Orden de Compra codigo: 3614-266-AG23 dirigida a MARIO FRANCISCO ACE							
	16/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		262.395	0
	16/2/2024	F-0000370	8.350.957 - 0	2152204001	Materiales de Oficina		0	262.395
Total Diario							48.160.392	48.160.392
20 - 192	PAGA FACTURAS N°805533 Y N°805508							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		87.346	0
	19/2/2024	F-0805533	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.460
20 - 193	19/2/2024	F-0805508	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	46.886
	PAGA FACTURAS N°959227, N°959271, N°959224, N°959273, N°939174, N°9366							
	19/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.660	0
	19/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.965	0
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		131.579	0
	19/2/2024	F-0959227	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	65.450
	19/2/2024	F-0939174	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.618
	19/2/2024	F-0936659	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.190
	19/2/2024	F-0939004	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.130
	19/2/2024	F-0938826	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.545
	19/2/2024	F-0929035	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.142
	19/2/2024	F-0959271	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	31.238
	19/2/2024	F-0959224	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.472
	19/2/2024	F-0959273	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.419
20 - 194	PAGA FACTURAS N°291262, N°295400, N°295136, N°289748 Y N°291295							
	19/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		49.140	0
	19/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		9.337	0
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		42.840	0
	19/2/2024	F-0291262	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	19/2/2024	F-0295400	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.213
	19/2/2024	F-0295136	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.698
	19/2/2024	F-0289748	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	1.714
	19/2/2024	F-0291295	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.852
20 - 195	PAGA FACTURAS N°249338, N°249332, N°249341, N°249333, N°249339, N°2493							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		634.628	0
	19/2/2024	F-0249338	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	16.779
	19/2/2024	F-0249332	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	18.088
	19/2/2024	F-0249341	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	34.034
	19/2/2024	F-0249333	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	117.096
	19/2/2024	F-0249339	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.460
	19/2/2024	F-0249340	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	15.768
	19/2/2024	F-0249334	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	40.698
	19/2/2024	F-0249335	76.070.033 - 9	2				

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		536.464	0
	19/2/2024	F-0681297	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	470.954
	19/2/2024	F-0681298	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	59.500
	19/2/2024	F-0681299	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.010
20 - 197	PAGA FACTURA N°69137							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		25.879	0
	19/2/2024	F-0069137	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	25.879
20 - 198	PAGA FACTURA N°2187635							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		8.211	0
	19/2/2024	F-2187635	77.807.840 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.211
20 - 199	PAGA FACTURA N°131939							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		32.166	0
	19/2/2024	F-0131939	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	32.166
20 - 200	PAGA FACTURA N°19670							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		53.550	0
	19/2/2024	F-0019670	77.239.822 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	53.550
20 - 201	PAGA FACTURA N°721076							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		136.850	0
	19/2/2024	F-0721076	83.002.400 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	136.850
20 - 202	PAGA FACTURA N°18230							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		224.910	0
	19/2/2024	F-0018230	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	224.910
20 - 203	PAGA FACTURA N°681							
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		67.116	0
	19/2/2024	F-0000681	77.618.767 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	67.116
Total Diario							2.083.641	2.083.641
20 - 204	PAGA FACTURA N°302819							
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		8.449	0
	20/2/2024	F-0302819	80.447.400 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.449
20 - 205	PAGA FACTURA N°295249							
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		404.638	0
	20/2/2024	F-0295249	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	404.638
20 - 206	PAGA FACTURA N°28392							
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		100.912	0
	20/2/2024	F-0028392	77.044.947 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	100.912
20 - 207	PAGA FACTURA N°18087							
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		65.450	0
	20/2/2024	F-0018087	78.238.490 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	65.450
20 - 208	PAGA FACTURAS N°4577 Y N°4491							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		26.950	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		5.121	0
	20/2/2024	F-0004577	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	26.418
	20/2/2024	F-0004491	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.653
20 - 209	PAGA FACTURAS N°37519 Y N°37565							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		55.200	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		10.488	0
	20/2/2024	F-0037519	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	59.976
	20/2/2024	F-0037565	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.712
20 - 210	PAGA FACTURAS N°13420, N°13298 Y N°13818							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		121.120	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		23.013	0
	20/2/2024	F-0013420	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	57.977

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 211	20/2/2024	F-0013298	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	42.840
	20/2/2024	F-0013818	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	43.316
	PAGA FACTURA N°2199390							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		3.790	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		720	0
20 - 212	20/2/2024	F-1501202	92.251.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.510
	PAGA FACTURAS N°237732, N°237938, N°237459 Y N°237397							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		75.879	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		14.417	0
	20/2/2024	F-0237732	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.813
20 - 213	20/2/2024	F-0237938	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.436
	20/2/2024	F-0237459	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	14.637
	20/2/2024	F-0237397	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	46.410
	PAGA FACTURA N°63268							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		19.250	0
20 - 214	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.658	0
	20/2/2024	F-0063268	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	22.908
	PAGA FACTURAS N°128798, N°128799, N°128796, N°128797, N°130736, N°1307							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		78.785	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		14.968	0
20 - 215	20/2/2024	F-0128798	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.457
	20/2/2024	F-0128799	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.033
	20/2/2024	F-0128796	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.138
	20/2/2024	F-0128797	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.141
	20/2/2024	F-0130736	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.816
20 - 216	20/2/2024	F-0130781	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	30.470
	20/2/2024	F-0131624	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.698
	PAGA FACTURA N°294265							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		9.450	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.796	0
20 - 217	20/2/2024	F-0294265	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.246
	PAGA FACTURAS N°124138 Y N°124172							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.000	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.840	0
	20/2/2024	F-0124138	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	17.850
20 - 218	20/2/2024	F-0124138	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	24.990
	PAGA FACTURAS N°1174926							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		59.400	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		11.286	0
	20/2/2024	F-1174926	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	70.686
21 - 175	PAGA FACTURA N°112630							
	20/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		3.600	0
	20/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		684	0
	20/2/2024	F-0112630	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.284
	DP-176 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
21 - 176	20/2/2024	L-0002020	73.243.700 - 2	2152205002	Agua		15.569	0
	20/2/2024	E-0000175	73.243.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	15.569
	DP-177 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA							
	20/2/2024	L-0002047	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		20.250	0
	20/2/2024	L-0003014	72.829.500 - 7	2152205002	Agua		27.930	0
	20/2/2024	E-0000176	72.829.500 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	48.180

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 177	DP-178 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	20/2/2024	L-0002512	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		53.600	0
	20/2/2024	E-0000177	72.827.600 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	53.600
21 - 178	DP-179 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	20/2/2024	L-0003538	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		105.400	0
	20/2/2024	E-0000178	72.801.600 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	105.400
21 - 179	DP-180 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	20/2/2024	L-0012571	72.800.400 - 2	2152205002	Agua		57.550	0
	20/2/2024	E-0000179	72.800.400 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	57.550
21 - 180	DP-181 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	20/2/2024	L-0001218	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		39.150	0
	20/2/2024	E-0000180	72.808.400 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	39.150
21 - 181	DP-182 PHARMATRADE S.A.							
	20/2/2024	F-0291296	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.487	0
	20/2/2024	F-0281869	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.213	0
	20/2/2024	F-0281947	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.035	0
	20/2/2024	F-0295124	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.270	0
	20/2/2024	F-0294948	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		428.400	0
	20/2/2024	F-0295285	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.238	0
	20/2/2024	F-0291293	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		107.314	0
	20/2/2024	E-0000181	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	645.957
21 - 182	DP-183 FLEXING CHILE SPA							
	20/2/2024	F-0037332	76.592.530 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		62.118	0
	20/2/2024	F-0037366	76.592.530 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		278.460	0
	20/2/2024	E-0000182	76.592.530 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	340.578
21 - 183	DP-184 IC GLOBAL CHILE SPA							
	20/2/2024	F-0018170	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		76.160	0
	20/2/2024	F-0017913	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		326.655	0
	20/2/2024	F-0017903	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		175.930	0
	20/2/2024	E-0000183	76.583.857 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	578.745
21 - 184	DP-185 LABORATORIO CHILE S.A.							
	20/2/2024	F-0938827	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		65.450	0
	20/2/2024	F-0936823	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.714	0
	20/2/2024	F-0936747	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.309	0
	20/2/2024	F-0936810	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.522	0
	20/2/2024	F-0959272	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.439	0
	20/2/2024	F-0938868	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.421	0
	20/2/2024	F-0938907	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		13.709	0
	20/2/2024	F-0939315	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		226.100	0
	20/2/2024	F-0938547	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.140	0
	20/2/2024	F-0929036	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.712	0
	20/2/2024	E-0000184	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	364.516
21 - 185	DP-186 PINNACLE CHILE SPA							
	20/2/2024	F-0010903	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.658	0
	20/2/2024	F-0010589	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		57.977	0
	20/2/2024	F-0010507	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.420	0
	20/2/2024	F-0011785	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		277.222	0
	20/2/2024	E-0000185	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	378.277
21 - 186	DP-187 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	20/2/2024	F-0003389	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.567	0
	20/2/2024	F-0003364	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.305	0
	20/2/2024	E-0000186	77.240.238 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.872

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 187	DP-188 MEDINOVA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0031541	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		84.026	0
	20/2/2024	F-0032131	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		96.261	0
	20/2/2024	F-0032016	76.099.325 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.826	0
	20/2/2024	E-0000187	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	198.113
21 - 188	DP-189 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	20/2/2024	F-0295213	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		7.497	0
	20/2/2024	F-0295008	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		38.080	0
	20/2/2024	E-0000188	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	45.577
21 - 189	DP-190 TECNICA S A							
	20/2/2024	F-0211134	96.625.950 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		214.200	0
	20/2/2024	E-0000189	96.625.950 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	214.200
21 - 190	DP-191 VITAFARMA S.A.							
	20/2/2024	F-0104240	76.896.389 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		140.420	0
	20/2/2024	F-0103856	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		107.100	0
	20/2/2024	F-0103781	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		61.166	0
	20/2/2024	F-0103681	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		77.112	0
	20/2/2024	F-0103711	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		79.016	0
	20/2/2024	E-0000190	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	464.814
21 - 191	DP-192 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	20/2/2024	F-0068143	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.840	0
	20/2/2024	E-0000191	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	25.840
21 - 192	DP-193 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	20/2/2024	F-0051346	76.125.564 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		283.815	0
	20/2/2024	E-0000192	76.125.564 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	283.815
21 - 193	DP-194 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	20/2/2024	F-0434759	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.508	0
	20/2/2024	E-0000193	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	39.508
21 - 194	DP-195 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0245391	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		40.460	0
	20/2/2024	F-0245376	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		292.447	0
	20/2/2024	E-0000194	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	332.907
21 - 195	DP-196 INMED DROGUERIA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0307039	86.821.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		12.614	0
	20/2/2024	F-0307095	86.821.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		15.113	0
	20/2/2024	E-0000195	86.821.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	27.727
21 - 196	DP-197 INVERSIONES C & F SPA							
	20/2/2024	F-0090977	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.635	0
	20/2/2024	E-0000196	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	19.635
21 - 197	DP-198 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	20/2/2024	F-0217389	76.133.312 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.420	0
	20/2/2024	E-0000197	76.133.312 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.420
21 - 198	DP-199 MADEGOM S.A.							
	20/2/2024	F-0292485	84.609.600 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		30.345	0
	20/2/2024	E-0000198	84.609.600 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	30.345
21 - 199	DP-200 OPKO CHILE S.A.							
	20/2/2024	F-0678609	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.010	0
	20/2/2024	F-0678608	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		59.500	0
	20/2/2024	E-0000199	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	65.510
21 - 200	DP-201 BIOMEDIKA SPA							
	20/2/2024	F-0046014	76.732.365 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		26.989	0
	20/2/2024	E-0000200	76.732.365 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	26.989

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 201	DP-202 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
	20/2/2024	F-2181591	77.807.840 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.230	0
	20/2/2024	E-0000201	77.807.840 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	20.230
21 - 202	DP-203 SOTECNO MEDICAL SPA							
	20/2/2024	F-0023043	76.758.693 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		18.296	0
	20/2/2024	E-0000202	76.758.693 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	18.296
21 - 203	DP-204 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	20/2/2024	F-0023780	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		17.255	0
	20/2/2024	E-0000203	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.255
21 - 204	DP-205 ETHON PHARMACEUTICALS							
	20/2/2024	F-0370580	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		108.528	0
	20/2/2024	F-0371774	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		131.495	0
	20/2/2024	E-0000204	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	240.023
21 - 205	DP-206 DISTRIPHAR SPA							
	20/2/2024	F-0021918	77.050.652 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.184	0
	20/2/2024	E-0000205	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.184
21 - 206	DP-207 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	20/2/2024	F-0124819	78.740.450 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		500.693	0
	20/2/2024	E-0000206	78.740.450 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	500.693
21 - 207	DP-208 SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA							
	20/2/2024	F-0050496	96.969.310 - 0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		54.740	0
	20/2/2024	E-0000207	96.969.310 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	54.740
21 - 208	DP-209 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	20/2/2024	F-1641566	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.280	0
	20/2/2024	F-1641455	91.546.000 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.852	0
	20/2/2024	E-0000208	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	27.132
21 - 209	DP-210 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0212888	81.323.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.493	0
	20/2/2024	E-0000209	81.323.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	17.493
21 - 210	DP-211 ZERICUM SPA							
	20/2/2024	F-0015227	76.425.175 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		89.250	0
	20/2/2024	E-0000210	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	89.250
21 - 211	DP-213 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	20/2/2024	F-0302804	80.447.400 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		4.784	0
	20/2/2024	E-0000211	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.784
21 - 212	DP-214 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	20/2/2024	F-0458463	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		89.964	0
	20/2/2024	E-0000212	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	89.964
21 - 213	DP-215 ASCEND LABORATORIES SPA							
	20/2/2024	F-0294264	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		21.420	0
	20/2/2024	E-0000213	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	21.420
21 - 214	DP-216 OFTALMOVISION SPA							
	20/2/2024	F-0000058	76.277.994 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.939.895	0
	20/2/2024	E-0000214	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.939.895
21 - 215	DP-217 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	20/2/2024	L-0000149	65.365.380 - 8	2152205002	Agua		10.650	0
	20/2/2024	E-0000215	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.650
21 - 216	DP-218 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	20/2/2024	F-0018088	78.238.490 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		94.486	0
	20/2/2024	E-0000216	78.238.490 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	94.486
21 - 217	DP-219 LABVITALIS S.A							
	20/2/2024	F-0055717	76.642.770 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.687	0
	20/2/2024	E-0000217	76.642.770 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.687

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 218	DP-220 REDLAB S.A.							
	20/2/2024	F-0000672	77.618.767 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		16.125	0
	20/2/2024	E-0000218	77.618.767 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	16.125
21 - 219	DP-222 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0195435	96.884.770 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		35.700	0
	20/2/2024	E-0000219	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	35.700
21 - 220	DP-223 IC GLOBAL CHILE SPA							
	20/2/2024	F-0020001	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		111.098	0
	20/2/2024	E-0000220	76.583.857 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	111.098
21 - 221	DP-224 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	20/2/2024	F-0127686	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.166	0
	20/2/2024	E-0000221	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	32.166
21 - 222	DP-225 MEDIKS S.A.							
	20/2/2024	F-0000970	77.618.761 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		55.335	0
	20/2/2024		77.618.761 - 5	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	55.335
21 - 223	DP-226 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	20/2/2024	F-0023653	96.545.810 - 7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		25.585	0
	20/2/2024	E-0000223	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	25.585
21 - 224	DP-227 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	20/2/2024	F-0660462	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.349	0
	20/2/2024	F-0660261	90.073.000 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		227.052	0
	20/2/2024	E-0000224	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	247.401
21 - 225	DP-228 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	20/2/2024	F-1174881	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.023	0
	20/2/2024	F-1174731	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		23.919	0
	20/2/2024	F-1174798	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.752	0
	20/2/2024	F-1174732	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		37.485	0
	20/2/2024	E-0000225	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	119.179
21 - 226	DP-229 LABORATORIO CHILE S.A.							
	20/2/2024	F-0957895	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.238	0
	20/2/2024	E-0000226	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	31.238
21 - 227	DP-231 ISI-MED SPA							
	20/2/2024	F-0002225	77.430.568 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		2.678	0
	20/2/2024	E-0000227	77.430.568 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.678
21 - 228	DP-232 BPH.S.A							
	20/2/2024	F-0601559	96.519.830 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		115.930	0
	20/2/2024	E-0000228	96.519.830 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	115.930
21 - 229	DP-233 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0213358	81.323.800 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		99.127	0
	20/2/2024	E-0000229	81.323.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	99.127
21 - 230	DP-234 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	20/2/2024	F-0804804	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.862	0
	20/2/2024	F-0804471	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		33.320	0
	20/2/2024	F-0805202	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		19.516	0
	20/2/2024	F-0804823	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		7.914	0
	20/2/2024	E-0000230	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	79.612
21 - 231	DP-235 VITAFARMA S.A.							
	20/2/2024	F-0104305	76.896.389 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		208.429	0
	20/2/2024	F-0103748	76.896.389 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		65.450	0
	20/2/2024	E-0000231	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	273.879
21 - 232	DP-236 PHARMATRADE S.A.							
	20/2/2024	F-0290013	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.317	0
	20/2/2024	F-0289749	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	20/2/2024	F-0291294	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		178.500	0
	20/2/2024	F-0289709	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		47.481	0
	20/2/2024	F-0284505	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.664	0
	20/2/2024	E-0000232	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	285.802
21 - 233	DP-237 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	20/2/2024	F-0049123	76.423.281 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.088	0
	20/2/2024	E-0000233	76.423.281 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	3.088
21 - 234	DP-238 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	20/2/2024	F-0245387	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.044	0
	20/2/2024	F-0245375	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.779	0
	20/2/2024	F-0245388	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		154.700	0
	20/2/2024	F-0245379	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		62.475	0
	20/2/2024	F-0245393	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.034	0
	20/2/2024	F-0245392	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		117.096	0
	20/2/2024	F-0245390	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		37.592	0
	20/2/2024	F-0245389	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		54.383	0
	20/2/2024	F-0245377	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.768	0
	20/2/2024	F-0245378	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		40.698	0
	20/2/2024	F-0245374	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.582	0
	20/2/2024	E-0000234	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	547.151
21 - 235	DP-239 WINPHARM SPA.							
	20/2/2024	F-0237494	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		27.132	0
	20/2/2024	E-0000235	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	27.132
21 - 236	DP-240 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	20/2/2024	F-0572790	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		6.010	0
	20/2/2024	F-0572801	92.288.000 - K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		5.879	0
	20/2/2024	E-0000236	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.889
21 - 237	DP-241 COMERCIAL HEVEA SPA							
	20/2/2024	F-0012831	77.261.801 - 8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		10.591	0
	20/2/2024	E-0000237	77.261.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	10.591
21 - 238	DP-242 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.							
	20/2/2024	F-0046301	77.781.470 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		76.160	0
	20/2/2024	E-0000238	77.781.470 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	76.160
21 - 239	DP-243 ASCEND LABORATORIES SPA							
	20/2/2024	F-0294004	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.168	0
	20/2/2024	F-0294263	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.182	0
	20/2/2024	E-0000239	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	60.350
21 - 240	DP-244 ACRUX LABS S.A.							
	20/2/2024	F-0112653	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.077	0
	20/2/2024	F-0112718	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		45.815	0
	20/2/2024	E-0000240	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	62.892
21 - 241	DP-245 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M							
	20/2/2024	F-0078001	76.695.020 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		6.069	0
	20/2/2024	F-0077962	76.695.020 - 5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		13.090	0
	20/2/2024	E-0000241	76.695.020 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	19.159
21 - 242	DP-246 ALCAYAGA MONROY ROMINA YUDITH							
	20/2/2024	D-0000463	19.321.951 - 9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País		58.690	0
	20/2/2024	E-0000242	19.321.951 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	58.690
21 - 243	DP-247 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	20/2/2024	F-0327516	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.752	0
	20/2/2024	F-0327738	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		39.270	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 244	20/2/2024	F-0327739	88.597.500 - 3	2152204004	Productos Farmacéuticos		9.937	0
	20/2/2024	E-0000243	88.597.500 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	73.959
	DP-248 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	20/2/2024	B-2719201	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		40.384	0
	20/2/2024	B-2714097	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		52.048	0
	20/2/2024	F-0957641	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		29.280	0
	20/2/2024	F-0958281	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		237.422	0
	20/2/2024	E-0000244	99.541.380 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	359.134
Total Diario							12.619.890	12.619.890
20 - 219	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE L							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos		2.451.405	0
	21/2/2024	B-3957049	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	6.589
	21/2/2024	B-3957153	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	15.714
	21/2/2024	B-3949894	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	320.088
	21/2/2024	B-3949695	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	199.007
	21/2/2024	B-3944349	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	22.268
	21/2/2024	B-3944552	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	41.365
	21/2/2024	B-3956368	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	35.238
	21/2/2024	B-3944943	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	44.973
	21/2/2024	B-3945264	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	44.292
	21/2/2024	B-3944635	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	35.387
	21/2/2024	B-3944349	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	30.559
	21/2/2024	B-3945027	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	30.668
	21/2/2024	B-3945206	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	35.379
	21/2/2024	B-3945018	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	6.732
	21/2/2024	B-3945277	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	2.458
	21/2/2024	B-3944927	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	25.998
	21/2/2024	B-3945183	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	24.425
	21/2/2024	F-2107128	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.530.265
20 - 220	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 CON FECHA DE 01/02/2024 POR UN MONTO TO							
	21/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		144.000	0
	21/2/2024	B-0000069	18.317.010 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	144.000
21 - 245	DP-230 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO- HOSPITAL VICUÑA							
	21/2/2024	F-0000687	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		12.891.267	0
	21/2/2024	F-0000681	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		11.918.151	0
	21/2/2024	F-0000682	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		11.628.090	0
	21/2/2024	F-0000683	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		15.272.091	0
	21/2/2024	F-0000684	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		13.753.971	0
	21/2/2024	F-0000684	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		591.480	0
	21/2/2024	E-0000245	61.606.401 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	66.055.050
21 - 246	DP-173 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	21/2/2024	B-0000070	18.317.010 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		336.000	0
	21/2/2024	E-0000246	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	289.800
	21/2/2024	B-0000070	18.317.010 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	46.200
21 - 247	DP-249 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA							
	21/2/2024	B-0000042	18.618.232 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		432.000	0
	21/2/2024	E-0000247	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	372.600
	21/2/2024	B-0000042	18.618.232 - 4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	59.400
21 - 248	DP-250 NACER EN EL VALLE SPA							
	21/2/2024	F-0000018	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		591.500	0
	21/2/2024	F-0000020	77.751.983 - 2	2152211999	Otros		738.500	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 249	21/2/2024	E-0000248	77.751.983 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.330.000
	DP-251 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA							
	21/2/2024	F-0002359	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		504.400	0
	21/2/2024	F-0002359	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		432.300	0
	21/2/2024	F-0002359	77.924.530 - 6	2152211999	Otros		88.800	0
21 - 250	21/2/2024	E-0000249	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.025.500
	DP-252 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	21/2/2024	F-2085204	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		4.000.000	0
	21/2/2024	B-5135606	99.520.000 - 7	2152203001	Para Vehículos		1.000.000	0
	21/2/2024	E-0000250	99.520.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	5.000.000
21 - 251	DP-253 TREMA DENTAL LIMITADA							
	21/2/2024	F-0161082	76.128.840 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		717.570	0
	21/2/2024	E-0000251	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	717.570
21 - 252	DP-254 DIMERC S.A.							
	21/2/2024	F-1105800	96.670.840 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.017.617	0
	21/2/2024	E-0000252	96.670.840 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.017.617
21 - 253	DP-255 ACEVEDO GONZALEZ MARIO FRANCISCO							
	21/2/2024	F-0000370	8.350.957 - 0	2152204001	Materiales de Oficina		262.395	0
	21/2/2024	E-0000253	8.350.957 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	262.395
23 - 11								
	21/2/2024	E-0000160	76.712.573 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		232.050	0
	21/2/2024	E-0000175	73.243.700 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		15.569	0
	21/2/2024	E-0000176	72.829.500 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		48.180	0
	21/2/2024	E-0000177	72.827.600 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		53.600	0
	21/2/2024	E-0000178	72.801.600 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		105.400	0
	21/2/2024	E-0000179	72.800.400 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		57.550	0
	21/2/2024	E-0000180	72.808.400 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		39.150	0
	21/2/2024	E-0000181	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		645.957	0
	21/2/2024	E-0000182	76.592.530 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		340.578	0
	21/2/2024	E-0000183	76.583.857 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		578.745	0
	21/2/2024	E-0000184	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		364.516	0
	21/2/2024	E-0000185	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		378.277	0
	21/2/2024	E-0000186	77.240.238 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		21.872	0
	21/2/2024	E-0000187	76.099.325 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		198.113	0
	21/2/2024	E-0000188	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		45.577	0
	21/2/2024	E-0000189	96.625.950 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		214.200	0
	21/2/2024	E-0000190	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		464.814	0
	21/2/2024	E-0000191	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		25.840	0
	21/2/2024	E-0000192	76.125.564 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		283.815	0
	21/2/2024	E-0000193	76.830.090 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		39.508	0
	21/2/2024	E-0000194	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		332.907	0
	21/2/2024	E-0000195	86.821.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		27.727	0
	21/2/2024	E-0000196	76.857.891 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		19.635	0
	21/2/2024	E-0000197	76.133.312 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		21.420	0
	21/2/2024	E-0000198	84.609.600 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		30.345	0
	21/2/2024	E-0000199	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		65.510	0
	21/2/2024	E-0000200	76.732.365 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		26.989	0
	21/2/2024	E-0000201	77.807.840 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		20.230	0
	21/2/2024	E-0000202	76.758.693 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		18.296	0
	21/2/2024	E-0000203	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		17.255	0
	21/2/2024	E-0000204	76.956.140 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		240.023	0
	21/2/2024	E-0000205	77.050.652 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		16.184	0
	21/2/2024	E-0000206	78.740.450 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		500.693	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	21/2/2024	E-0000207	96.969.310 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		54.740	0
	21/2/2024	E-0000208	91.546.000 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		27.132	0
	21/2/2024	E-0000209	81.323.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		17.493	0
	21/2/2024	E-0000210	76.425.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		89.250	0
	21/2/2024	E-0000211	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		4.784	0
	21/2/2024	E-0000212	96.945.670 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		89.964	0
	21/2/2024	E-0000213	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		21.420	0
	21/2/2024	E-0000214	76.277.994 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores	2.939.895		0
	21/2/2024	E-0000215	65.365.380 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		10.650	0
	21/2/2024	E-0000217	76.642.770 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		8.687	0
	21/2/2024	E-0000219	96.884.770 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		35.700	0
	21/2/2024	E-0000220	76.583.857 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		111.098	0
	21/2/2024	E-0000221	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		32.166	0
	21/2/2024	E-0000223	96.545.810 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		25.585	0
	21/2/2024	E-0000224	90.073.000 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		247.401	0
	21/2/2024	E-0000225	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		119.179	0
	21/2/2024	E-0000226	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		31.238	0
	21/2/2024	E-0000227	77.430.568 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		2.678	0
	21/2/2024	E-0000228	96.519.830 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		115.930	0
	21/2/2024	E-0000229	81.323.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		99.127	0
	21/2/2024	E-0000230	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		79.612	0
	21/2/2024	E-0000231	76.896.389 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		273.879	0
	21/2/2024	E-0000232	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		285.802	0
	21/2/2024	E-0000233	76.423.281 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		3.088	0
	21/2/2024	E-0000234	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		547.151	0
	21/2/2024	E-0000235	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		27.132	0
	21/2/2024	E-0000236	92.288.000 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		11.889	0
	21/2/2024	E-0000237	77.261.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		10.591	0
	21/2/2024	E-0000238	77.781.470 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		76.160	0
	21/2/2024	E-0000239	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		60.350	0
	21/2/2024	E-0000240	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		62.892	0
	21/2/2024	E-0000241	76.695.020 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		19.159	0
	21/2/2024	E-0000243	88.597.500 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		73.959	0
	21/2/2024	E-0000244	99.541.380 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		359.134	0
	21/2/2024	E-0000245	61.606.401 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		66.055.050	0
	21/2/2024	E-0000246	18.317.010 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		289.800	0
	21/2/2024	E-0000247	18.618.232 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		372.600	0
	21/2/2024	E-0000248	77.751.983 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.330.000	0
	21/2/2024	E-0000249	77.924.530 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.025.500	0
	21/2/2024	E-0000250	99.520.000 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		5.000.000	0
	21/2/2024	E-0000251	76.128.840 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		717.570	0
	21/2/2024	E-0000252	96.670.840 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		1.017.617	0
	21/2/2024	E-0000253	8.350.957 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		262.395	0
	21/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	87.535.972
					Total Diario		166.307.509	166.307.509
10 - 7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/2/2024							
	23/2/2024			1150503101	De la Municipalidad a Servicios	432.100.000		0
	23/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	432.100.000
11 - 7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/2/2024							
	23/2/2024			1150503101	De la Municipalidad a Servicios		0	432.100.000
	23/2/2024			11101	Caja	432.100.000		0
	23/2/2024			11101	Caja		0	432.100.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 221	23/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		432.100.000	0
		PAGA FACTURAS N°462525 Y N°462584						
	23/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		334.320	0
	23/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		63.521	0
	23/2/2024	F-0462525	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	241.237
20 - 222	23/2/2024	F-0462584	96.945.670 - 2	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	156.604
		PAGA FACTURAS N°3225 Y N°3291						
	23/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		14.910	0
	23/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.833	0
	23/2/2024	F-0003225	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.175
20 - 223	23/2/2024	F-0003291	77.354.932 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.568
		PAGA FACTURAS N°75834 Y N°75842						
	23/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		204.000	0
	23/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		38.760	0
	23/2/2024	F-0075834	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	99.960
20 - 224	23/2/2024	F-0075842	76.447.530 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	142.800
		PAGA FACTURA N°150035						
	23/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		11.295	0
	23/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		2.146	0
	23/2/2024	F-0150035	88.466.300 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.441
Total Diario							1.296.971.785	1.296.971.785
20 - 225		PAGA FACTURA N°2165849						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		16.350	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.107	0
	26/2/2024	F-2165849	80.621.200 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	19.457
20 - 226		PAGA FACTURA N°91920						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.095	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.348	0
	26/2/2024	F-0091920	76.857.891 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	8.443
20 - 227		PAGA FACTURA N°63998						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		3.850	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		732	0
	26/2/2024	F-0063998	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	4.582
20 - 228		PAGA FACTURA N°417410						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		40.000	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		7.600	0
	26/2/2024	F-0417410	96.981.250 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	47.600
20 - 229		PAGA FACTURA N°38536						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		4.800	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		912	0
	26/2/2024	F-0038536	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	5.712
20 - 230		PAGA FACTURA N°1115177						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		387.000	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		73.530	0
	26/2/2024	F-1115177	94.544.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	460.530
20 - 231		PAGA FACTURA N°411624						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		10.500	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.995	0
	26/2/2024	F-0411624	96.026.000 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	12.495
20 - 232		PAGA FACTURA N°440884						
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		30.000	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		5.700	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 233	26/2/2024	F-0440884	76.830.090 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	35.700
	PAGA FACTURAS N°249234, N°249233 Y N°249235							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		113.904	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		21.642	0
	26/2/2024	F-0249234	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.026
20 - 234	26/2/2024	F-0249233	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.923
	26/2/2024	F-0249235	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	114.597
	PAGA FACTURA N°140349							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		2.700	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		513	0
20 - 235	26/2/2024	F-0140349	99.543.190 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	3.213
	PAGA FACTURA N°34228							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		7.800	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.482	0
	26/2/2024	F-0034228	99.522.620 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.282
20 - 236	PAGA FACTURAS N°24444, N°24516 Y N°24476							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		36.000	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		6.840	0
	26/2/2024	F-0024444	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	20.825
	26/2/2024	F-0024516	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	11.662
20 - 237	26/2/2024	F-0024476	76.754.308 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	10.353
	PAGA FACTURAS N°376296, N°376235 Y N°376320							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		20.874	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		3.966	0
	26/2/2024	F-0376296	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	13.280
20 - 238	26/2/2024	F-0376235	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	9.175
	26/2/2024	F-0376320	76.956.140 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	2.385
	PAGA FACTURA N°2392							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		5.796	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.101	0
20 - 239	26/2/2024	F-0002392	77.615.297 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	6.897
	PAGA FACTURAS N°69136							
	26/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		6.590	0
	26/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		1.252	0
	26/2/2024	F-0069136	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		0	7.842
20 - 240	Se requiere de los servicios para la reparacion de caracter urgente en							
	26/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		2.808.995	0
	26/2/2024	F-0000499	12.598.599 - 8	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	2.808.995
	CONTRATACIÓN BAÑOS QUIMICOS CESFAM SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		1.011.495	0
20 - 242	26/2/2024	F-0006967	76.099.755 - 2	2152208999	Otros		0	1.011.495
	LIMPIEZA DESTAPE Y MANTENCIÓN DE CÁMARAS SANITARIAS DE LAS SIGUIENTES							
	26/2/2024			53208	Servicios Generales		2.296.700	0
	26/2/2024	F-0000001	77.891.957 - 5	2152208001	Servicios de Aseo		0	2.296.700
					Total Diario		6.942.169	6.942.169
10 - 8	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/2/2024							
	27/2/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		261.971.063	0
	27/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	260.632.839
	27/2/2024			2211101	Acreedores por Transferencias		0	1.338.224
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/2/2024							
11 - 8	27/2/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art.		0	261.971.063

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024			11101	Caja	261.971.063		0
	27/2/2024			11101	Caja	0	261.971.063	
	27/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	260.632.839		0
	27/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	655.722		0
	27/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	87.885		0
	27/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	74.222		0
	27/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	520.395		0
20 - 243	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CESF							
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos	857.000		0
	27/2/2024	L-0009697	72.807.300 - 4	2152205002	Agua	0		857.000
20 - 244	PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS FUNCIONAR							
	27/2/2024			53101	Personal de Planta	98.600.276		0
	27/2/2024			53102	Personal a Contrata	104.025.501		0
	27/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	6.651.223		0
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base	0	29.686.727	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base	0	820.349	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base	0	336.729	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley	0	6.672.848	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley	0	123.053	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley	0	50.509	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.	0	8.573.494	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.	0	132.922	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.	0	199.384	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	55.697	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	67.062	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	2.103.200	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	52.580	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	26.290	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad	0	302.385	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en	0	5.482.019	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en	0	147.290	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº	0	346.276	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,	0	29.686.727	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,	0	820.349	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,	0	336.729	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001999	Otras Asignaciones	0	515.939	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.593.290	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	38.040	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	19.313	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	8.994.692	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	379.166	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	37.217	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base	0	42.363.407	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº	0	4.273.003	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.	0	2.492.295	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	798.935	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	424.161	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	1.896.385	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad	0	544.239	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en	0	2.514.074	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	42.363.407	
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001999	Otras Asignaciones	0	139.780	

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.674.746
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		0	4.778
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		0	4.536.291
	27/2/2024		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	6.651.223
20 - 245	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCION							
	27/2/2024			53101	Personal de Planta		48.972	0
	27/2/2024	D-0000696	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
	27/2/2024	D-0000769	11.470.475 - K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País		0	24.486
20 - 246	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCION							
	27/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		48.972	0
	27/2/2024	D-0000696	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	24.486
	27/2/2024	D-0000769	19.648.104 - 4	2152103005	Suplencias y Reemplazos		0	24.486
20 - 247	EL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE FIRMA DI							
	27/2/2024			53209	Arriendos		211.963	0
	27/2/2024	F-0437169	99.551.740 - K	2152209999	Otros		0	211.963
20 - 248	EXAMENES DE LABORATORIO MES DE JUNI 2023							
	27/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		11.645.127	0
	27/2/2024	F-0000695	61.606.401 - 0	2152211999	Otros		0	11.645.127
Total Diario							1.008.002.223	1.008.002.223
20 - 249	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°196 CON FECHA DE 29/02/2024 POR UN MONTO T							
	28/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		811.594	0
	28/2/2024	B-0000196	17.294.989 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	811.594
20 - 250	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°154 CON FECHA DE 29/02/2024 POR UN MONTO T							
	28/2/2024			53103	Otras Remuneraciones		1.000.000	0
	28/2/2024	B-0000154	18.316.110 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		0	1.000.000
20 - 251	PAGA A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL MONTO DE \$712.723.- CORRES							
	28/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de		712.723	0
	28/2/2024	D-0000855	60.805.000 - 0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos		0	712.723
21 - 254	DP-256 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	28/2/2024	F-0805533	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		40.460	0
	28/2/2024	F-0805508	87.674.400 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		46.886	0
	28/2/2024	E-0000254	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	87.346
21 - 255	DP-257 LABORATORIO CHILE S.A.							
	28/2/2024	F-0959227	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		65.450	0
	28/2/2024	F-0939174	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		2.618	0
	28/2/2024	F-0936659	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.190	0
	28/2/2024	F-0939004	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.130	0
	28/2/2024	F-0938826	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.545	0
	28/2/2024	F-0929035	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.142	0
	28/2/2024	F-0959271	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		31.238	0
	28/2/2024	F-0959224	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.472	0
	28/2/2024	F-0959273	77.596.940 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.419	0
	28/2/2024	E-0000255	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	175.204
21 - 256	DP-258 PHARMATRADE S.A.							
	28/2/2024	F-0291262	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
	28/2/2024	F-0295400	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		3.213	0
	28/2/2024	F-0295136	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		40.698	0
	28/2/2024	F-0289748	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		1.714	0
	28/2/2024	F-0291295	96.670.640 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.852	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 257	28/2/2024	E-0000256	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	101.317
	DP-259 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	28/2/2024	F-0249338	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		16.779	0
	28/2/2024	F-0249332	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		18.088	0
	28/2/2024	F-0249341	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		34.034	0
	28/2/2024	F-0249333	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		117.096	0
	28/2/2024	F-0249339	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		40.460	0
	28/2/2024	F-0249340	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		15.768	0
	28/2/2024	F-0249334	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		40.698	0
	28/2/2024	F-0249335	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		54.383	0
	28/2/2024	F-0249337	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		292.740	0
	28/2/2024	F-0249336	76.070.033 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.582	0
21 - 258	28/2/2024	E-0000257	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	634.628
	DP-260 OPKO CHILE S.A.							
	28/2/2024	F-0681297	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		470.954	0
	28/2/2024	F-0681298	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		59.500	0
	28/2/2024	F-0681299	76.669.630 - 9	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.010	0
21 - 259	28/2/2024	E-0000258	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	536.464
	DP-261 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	28/2/2024	F-0069137	76.437.991 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		25.879	0
21 - 260	28/2/2024	E-0000259	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	25.879
	DP-262 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
21 - 261	28/2/2024	F-2187635	77.807.840 - 6	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.211	0
	28/2/2024	E-0000260	77.807.840 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.211
21 - 262	DP-263 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	28/2/2024	F-0131939	76.055.804 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		32.166	0
	28/2/2024	E-0000261	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	32.166
21 - 263	DP-264 HSE PHARMA SPA							
	28/2/2024	F-0019670	77.239.822 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		53.550	0
	28/2/2024	E-0000262	77.239.822 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	53.550
21 - 264	DP-265 NOVARTIS CHILE SA.							
	28/2/2024	F-0721076	83.002.400 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		136.850	0
	28/2/2024	E-0000263	83.002.400 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	136.850
21 - 265	DP-266 IC GLOBAL CHILE SPA							
	28/2/2024	F-0018230	76.583.857 - 6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		224.910	0
	28/2/2024	E-0000264	76.583.857 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	224.910
21 - 266	DP-267 REDLAB S.A.							
	28/2/2024	F-0000681	77.618.767 - 4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		67.116	0
	28/2/2024		77.618.767 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	67.116
21 - 267	DP-268 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	28/2/2024	F-0302819	80.447.400 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.449	0
	28/2/2024	E-0000266	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	8.449
21 - 268	DP-269 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	28/2/2024	F-0295249	93.366.000 - 1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		404.638	0
	28/2/2024	E-0000267	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	404.638
21 - 269	DP-270 MEDITEX SPA							
	28/2/2024	F-0028392	77.044.947 - 2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		100.912	0
	28/2/2024	E-0000268	77.044.947 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	100.

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 271	28/2/2024	F-0004577	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		26.418	0
	28/2/2024	F-0004491	77.240.238 - 4	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.653	0
	28/2/2024	E-0000270	77.240.238 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	32.071
	DP-273 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	28/2/2024	F-0037519	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		59.976	0
	28/2/2024	F-0037565	76.065.775 - 1	2152204004	Productos Farmacéuticos		5.712	0
21 - 272	28/2/2024	E-0000271	76.065.775 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	65.688
	DP-274 PINNACLE CHILE SPA							
	28/2/2024	F-0013420	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		57.977	0
	28/2/2024	F-0013298	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		42.840	0
21 - 273	28/2/2024	F-0013818	77.091.384 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		43.316	0
	28/2/2024	E-0000272	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	144.133
	DP-275 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	28/2/2024	F-1501202	92.251.000 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.510	0
	28/2/2024	E-0000273	92.251.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.510
	DP-276 WINPHARM SPA.							
21 - 275	28/2/2024	F-0237732	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		20.813	0
	28/2/2024	F-0237938	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		8.436	0
	28/2/2024	F-0237459	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		14.637	0
	28/2/2024	F-0237397	76.079.782 - 0	2152204004	Productos Farmacéuticos		46.410	0
	28/2/2024	E-0000274	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	90.296
	DP-277 DEUTSCHE PHARMA S.A							
21 - 276	28/2/2024	F-0063268	76.018.782 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		22.908	0
	28/2/2024	E-0000275	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	22.908
	DP-278 PHARMA NETWORK SPA							
	28/2/2024	F-0128798	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.457	0
	28/2/2024	F-0128799	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		6.033	0
	28/2/2024	F-0128796	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.138	0
21 - 277	28/2/2024	F-0128797	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.141	0
	28/2/2024	F-0130736	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		12.816	0
	28/2/2024	F-0130781	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		30.470	0
	28/2/2024	F-0131624	76.857.605 - K	2152204004	Productos Farmacéuticos		10.698	0
	28/2/2024	E-0000276	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	93.753
	DP-279 ASCEND LABORATORIES SPA							
21 - 278	28/2/2024	F-0294265	76.175.092 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		11.246	0
	28/2/2024	E-0000277	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	11.246
	DP-280 SYNTHON CHILE LIMITADA							
21 - 279	28/2/2024	F-0124138	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		17.850	0
	28/2/2024	F-0124138	76.032.097 - 8	2152204004	Productos Farmacéuticos		24.990	0
	28/2/2024	E-0000278	76.032.097 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	42.840
21 - 280	DP-281 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	28/2/2024	F-1174926	76.237.266 - 5	2152204004	Productos Farmacéuticos		70.686	0
	28/2/2024	E-0000279	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	70.686
21 - 281	DP-282 ACRUX LABS S.A.							
	28/2/2024	F-0112630	76.146.075 - 7	2152204004	Productos Farmacéuticos		4.284	0
	28/2/2024	E-0000280	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	4.284
21 - 281	DP-308 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		29.686.727	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		820.349	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001001	Sueldos base		336.729	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		6.672.848	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		123.053	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley		50.509	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		8.573.494	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		132.922	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		199.384	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales		55.697	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias		67.062	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		2.103.200	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		52.580	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		26.290	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad		302.385	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		5.482.019	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en		147.290	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº		346.276	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		29.686.727	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		820.349	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud,		336.729	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101001999	Otras Asignaciones		515.939	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.593.290	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		38.040	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		19.313	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		8.994.692	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		379.166	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios		37.217	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001001	Sueldos base		42.363.407	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº		4.273.003	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art.		2.492.295	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales		798.935	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias		424.161	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		1.896.385	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad		544.239	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en		2.514.074	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud,		42.363.407	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102001999	Otras Asignaciones		139.780	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.674.746	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al		4.778	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios		4.536.291	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	2152103005	Suplencias y Reemplazos		6.651.223	0
	28/2/2024			11406	Anticipos Previsionales		165.516	0
	28/2/2024	E-0000281	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.051.665
	28/2/2024	E-0000281	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	716.268
	28/2/2024	E-0000281	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	633.522
	28/2/2024	E-0000281	19.698.525 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	417.259
	28/2/2024	E-0000281	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.433.466
	28/2/2024	E-0000281	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.281.329
	28/2/2024	E-0000281	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	574.508
	28/2/2024	E-0000281	7.968.413 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	337.156
	28/2/2024	E-0000281	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	576.891
	28/2/2024	E-0000281	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.294.469
	28/2/2024	E-0000281	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	463.616
	28/2/2024	E-0000281	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	905.402
	28/2/2024	E-0000281	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	624.670
	28/2/2024	E-0000281	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.168.277
	28/2/2024	E-0000281	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	464.465
	28/2/2024	E-0000281	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.208.101

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024	E-0000281	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.718.932
	28/2/2024	E-0000281	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	525.890
	28/2/2024	E-0000281	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	475.032
	28/2/2024	E-0000281	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	998.825
	28/2/2024	E-0000281	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	132.852
	28/2/2024	E-0000281	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	981.629
	28/2/2024	E-0000281	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.646.631
	28/2/2024	E-0000281	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	633.957
	28/2/2024	E-0000281	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	900.493
	28/2/2024	E-0000281	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	466.005
	28/2/2024	E-0000281	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.291.584
	28/2/2024	E-0000281	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	965.791
	28/2/2024	E-0000281	19.267.207 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	902.457
	28/2/2024	E-0000281	20.727.941 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	149.307
	28/2/2024	E-0000281	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.082.066
	28/2/2024	E-0000281	21.992.329 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	947.045
	28/2/2024	E-0000281	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		0	689.518
	28/2/2024	E-0000281	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	973.580
	28/2/2024	E-0000281	21.263.845 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	165.897
	28/2/2024	E-0000281	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	588.781
	28/2/2024	E-0000281	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.020.459
	28/2/2024	E-0000281	19.397.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	905.403
	28/2/2024	E-0000281	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	413.833
	28/2/2024	E-0000281	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		0	570.440
	28/2/2024	E-0000281	9.260.410 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	413.739
	28/2/2024	E-0000281	20.486.117 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	906.346
	28/2/2024	E-0000281	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	2.485.929
	28/2/2024	E-0000281	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	627.280
	28/2/2024	E-0000281	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	524.927
	28/2/2024	E-0000281	18.776.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	912.207
	28/2/2024	E-0000281	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.060.397
	28/2/2024	E-0000281	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	709.229
	28/2/2024	E-0000281	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	580.118
	28/2/2024	E-0000281	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	971.485
	28/2/2024	E-0000281	23.565.986 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	265.435
	28/2/2024	E-0000281	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	900.403
	28/2/2024	E-0000281	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	908.293
	28/2/2024	E-0000281	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	657.335
	28/2/2024	E-0000281	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.080.682
	28/2/2024	E-0000281	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	567.930
	28/2/2024	E-0000281	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	912.207
	28/2/2024	E-0000281	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	613.630
	28/2/2024	E-0000281	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		0	706.320
	28/2/2024	E-0000281	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		0	536.089
	28/2/2024	E-0000281	19.492.406 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.176.149
	28/2/2024	E-0000281	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		0	647.195
	28/2/2024	E-0000281	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.022.028
	28/2/2024	E-0000281	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		0	567.058
	28/2/2024	E-0000281	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.093.529
	28/2/2024	E-0000281	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	981.629
	28/2/2024	E-0000281	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.245.338
	28/2/2024	E-0000281	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	901.399
	28/2/2024	E-0000281	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	911.294

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024	E-0000281	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		0	905.402
	28/2/2024	E-0000281	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	494.418
	28/2/2024	E-0000281	19.322.148 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		0	489.167
	28/2/2024	E-0000281	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	855.550
	28/2/2024	E-0000281	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	904.285
	28/2/2024	E-0000281	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		0	607.424
	28/2/2024	E-0000281	17.409.925 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		0	1.085.587
	28/2/2024	E-0000281	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		0	590.122
	28/2/2024	C-1587473	8.143.594 - 4	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	2.317.782
	28/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	97.322.224
	28/2/2024		96.929.390 - 0	21410	Retenciones Previsionales		0	35.687.195
	28/2/2024			2141101	Retenciones Tributarias		0	2.142.860
	28/2/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional		0	254.978
	28/2/2024		82.878.900 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		0	4.403.445
	28/2/2024		70.016.160 - 9	21412	Retenciones Voluntarias		0	1.495.430
	28/2/2024		99.301.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	479.260
	28/2/2024		69.040.500 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	554.744
	28/2/2024		70.377.400 - 8	21412	Retenciones Voluntarias		0	530.400
	28/2/2024		65.019.988 - K	21412	Retenciones Voluntarias		0	348.000
	28/2/2024		72.799.000 - 3	21412	Retenciones Voluntarias		0	24.000
	28/2/2024		70.015.730 - K	21412	Retenciones Voluntarias		0	237.146
	28/2/2024		99.185.000 - 7	21412	Retenciones Voluntarias		0	317.403
	28/2/2024		99.231.000 - 6	21412	Retenciones Voluntarias		0	171.765
	28/2/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	36.080
	28/2/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares		0	4.778
23 - 12								
	28/2/2024	E-0000216	78.238.490 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		94.486	0
	28/2/2024	E-0000254	87.674.400 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		87.346	0
	28/2/2024	E-0000255	77.596.940 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		175.204	0
	28/2/2024	E-0000256	96.670.640 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		101.317	0
	28/2/2024	E-0000257	76.070.033 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		634.628	0
	28/2/2024	E-0000258	76.669.630 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		536.464	0
	28/2/2024	E-0000259	76.437.991 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		25.879	0
	28/2/2024	E-0000260	77.807.840 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		8.211	0
	28/2/2024	E-0000261	76.055.804 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		32.166	0
	28/2/2024	E-0000262	77.239.822 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		53.550	0
	28/2/2024	E-0000263	83.002.400 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		136.850	0
	28/2/2024	E-0000264	76.583.857 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		224.910	0
	28/2/2024	E-0000266	80.447.400 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		8.449	0
	28/2/2024	E-0000267	93.366.000 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		404.638	0
	28/2/2024	E-0000268	77.044.947 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		100.912	0
	28/2/2024	E-0000269	78.238.490 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		65.450	0
	28/2/2024	E-0000270	77.240.238 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		32.071	0
	28/2/2024	E-0000271	76.065.775 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		65.688	0
	28/2/2024	E-0000272	77.091.384 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		144.133	0
	28/2/2024	E-0000273	92.251.000 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		4.510	0
	28/2/2024	E-0000274	76.079.782 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		90.296	0
	28/2/2024	E-0000275	76.018.782 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		22.908	0
	28/2/2024	E-0000276	76.857.605 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		93.753	0
	28/2/2024	E-0000277	76.175.092 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		11.246	0
	28/2/2024	E-0000278	76.032.097 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		42.840	0
	28/2/2024	E-0000279	76.237.266 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		70.686	0
	28/2/2024	E-0000280	76.146.075 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		4.284	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
23 - 13	28/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	3.272.875
	28/2/2024	E-0000281	19.321.965 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		965.791	0
	28/2/2024	E-0000281	19.738.727 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		570.440	0
	28/2/2024	E-0000281	19.864.141 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		709.229	0
	28/2/2024	E-0000281	19.864.428 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		524.927	0
23 - 13	28/2/2024	E-0000281	19.648.104 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		576.891	0
	28/2/2024	E-0000281	19.661.927 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		905.402	0
	28/2/2024	E-0000281	19.662.291 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		981.629	0
	28/2/2024	E-0000281	19.983.878 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		912.207	0
	28/2/2024	E-0000281	20.232.664 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		613.630	0
	28/2/2024	E-0000281	20.232.700 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		627.280	0
	28/2/2024	E-0000281	19.698.442 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		689.518	0
	28/2/2024	E-0000281	19.698.525 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		417.259	0
	28/2/2024	E-0000281	19.710.744 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		900.493	0
	28/2/2024	E-0000281	20.457.839 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		706.320	0
	28/2/2024	E-0000281	20.486.117 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		906.346	0
	28/2/2024	E-0000281	20.486.221 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		574.508	0
	28/2/2024	E-0000281	19.949.004 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		1.022.028	0
	28/2/2024	E-0000281	19.950.090 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		132.852	0
	28/2/2024	E-0000281	19.983.812 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		911.294	0
	28/2/2024	E-0000281	23.565.986 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		265.435	0
	28/2/2024	E-0000281	27.334.341 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.281.329	0
	28/2/2024	E-0000281	27.334.363 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.646.631	0
	28/2/2024	E-0000281	20.232.749 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		590.122	0
	28/2/2024	E-0000281	20.232.815 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		580.118	0
	28/2/2024	E-0000281	20.232.928 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		624.670	0
	28/2/2024	E-0000281	20.727.941 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		149.307	0
	28/2/2024	E-0000281	21.263.845 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		165.897	0
	28/2/2024	E-0000281	21.992.329 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		947.045	0
	28/2/2024	E-0000281	7.968.413 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		337.156	0
	28/2/2024	E-0000281	9.260.410 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		413.739	0
	28/2/2024	E-0000281	9.717.631 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		413.833	0
	28/2/2024	E-0000281	10.540.771 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		607.424	0
	28/2/2024	E-0000281	12.490.122 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		464.465	0
	28/2/2024	E-0000281	12.814.436 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		633.522	0
	28/2/2024	E-0000281	13.877.950 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		466.005	0
	28/2/2024	E-0000281	14.117.129 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		973.580	0
	28/2/2024	E-0000281	14.173.970 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		463.616	0
	28/2/2024	E-0000281	15.674.236 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		1.208.101	0
	28/2/2024	E-0000281	15.816.406 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		633.957	0
	28/2/2024	E-0000281	16.244.003 - 9	2140902	Transferencias a Proveedores		716.268	0
	28/2/2024	E-0000281	12.941.540 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.080.682	0
	28/2/2024	E-0000281	13.826.645 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		567.930	0
	28/2/2024	E-0000281	13.826.810 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.294.469	0
	28/2/2024	E-0000281	17.302.661 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		2.485.929	0
	28/2/2024	E-0000281	17.409.925 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.085.587	0
	28/2/2024	E-0000281	17.434.688 - 7	2140902	Transferencias a Proveedores		525.890	0
	28/2/2024	E-0000281	14.400.135 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		998.825	0
	28/2/2024	E-0000281	15.035.909 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.082.066	0
	28/2/2024	E-0000281	15.036.896 - 0	2140902	Transferencias a Proveedores		1.168.277	0
	28/2/2024	E-0000281	18.217.546 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		494.418	0
	28/2/2024	E-0000281	18.217.579 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		900.403	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	28/2/2024	E-0000281	18.217.609 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		475.032	0
	28/2/2024	E-0000281	16.920.801 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		904.285	0
	28/2/2024	E-0000281	17.036.870 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		1.433.466	0
	28/2/2024	E-0000281	17.294.338 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		1.291.584	0
	28/2/2024	E-0000281	18.621.405 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.060.397	0
	28/2/2024	E-0000281	18.754.552 - 8	2140902	Transferencias a Proveedores		971.485	0
	28/2/2024	E-0000281	18.758.605 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		901.399	0
	28/2/2024	E-0000281	17.516.228 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		1.020.459	0
	28/2/2024	E-0000281	17.562.116 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		855.550	0
	28/2/2024	E-0000281	17.625.889 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		1.718.932	0
	28/2/2024	E-0000281	19.167.593 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		647.195	0
	28/2/2024	E-0000281	19.204.843 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.245.338	0
	28/2/2024	E-0000281	19.258.290 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		657.335	0
	28/2/2024	E-0000281	18.398.038 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		567.058	0
	28/2/2024	E-0000281	18.477.799 - 1	2140902	Transferencias a Proveedores		588.781	0
	28/2/2024	E-0000281	18.477.959 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		1.093.529	0
	28/2/2024	E-0000281	19.322.148 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		489.167	0
	28/2/2024	E-0000281	19.397.175 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		905.403	0
	28/2/2024	E-0000281	19.492.406 - 2	2140902	Transferencias a Proveedores		1.176.149	0
	28/2/2024	E-0000281	18.776.800 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		912.207	0
	28/2/2024	E-0000281	18.781.085 - K	2140902	Transferencias a Proveedores		536.089	0
	28/2/2024	E-0000281	18.823.516 - 6	2140902	Transferencias a Proveedores		908.293	0
	28/2/2024	E-0000281	19.698.204 - 3	2140902	Transferencias a Proveedores		981.629	0
	28/2/2024	E-0000281	19.698.220 - 5	2140902	Transferencias a Proveedores		905.402	0
	28/2/2024	E-0000281	19.698.324 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		1.051.665	0
	28/2/2024	E-0000281	19.267.207 - 4	2140902	Transferencias a Proveedores		902.457	0
	28/2/2024		69.040.500 - 8	1110201	CUENTA PRINCIPAL		0	63.115.026
					Total Diario		281.600.239	281.600.239
0 - 9	VENTAS FARMACIA Y OPTICA MUNICIPAL							
	29/2/2024			1150701	Venta de Bienes		7.978.055	0
	29/2/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio		0	6.704.248
	29/2/2024			22103	IVA - Débito Fiscal		0	1.273.807
	29/2/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio		6.704.248	0
	29/2/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		0	6.704.248
	29/2/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL		7.978.055	0
	29/2/2024			1150701	Venta de Bienes		0	7.978.055
	29/2/2024			11101	Caja		7.978.055	0
	29/2/2024			11101	Caja		0	7.978.055
0 - 10	LIQUIDACION DE IVA MENSUAL							
	29/2/2024			22103	IVA - Débito Fiscal		1.273.807	0
	29/2/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal		0	1.273.807
0 - 11	DEPRECIACION MENSUAL							
	29/2/2024			14902	Depreciación Acumulada de		0	786.606
	29/2/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas		0	121.811
	29/2/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos		0	1.527.045
	29/2/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	519.663
	29/2/2024			14907	Depreciación Acumulada de		0	8.810
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	626.839
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		3.590.774	0
20 - 252	Orden de Compra codigo: 3614-8-AG24 dirigida a ANA MARÍA ALLENDE MORAL							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales		133.280	0
	29/2/2024	F-0001319	10.351.530 - 0	2152208001	Servicios de Aseo		0	133.280

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 253	SUMINISTRO DE IMPRESORAS MES DE DICIEMBRE 2023							
	29/2/2024			53209	Arriendos		816.804	0
	29/2/2024	F-0042731	78.433.600 - K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		0	816.804
20 - 254	Orden de Compra codigo: 3614-2-AG24 dirigida a GEO INGENIERIA GEOMATIC							
	29/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales		1.428.000	0
	29/2/2024	F-0000022	77.344.196 - 0	2152211999	Otros		0	1.428.000
					Total Diario		37.881.078	37.881.078
					Total General		3.070.543.266	3.070.543.266