

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-17	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR							
	1/4/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	177.342
	1/4/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	177.342	0
0-18	ACTUALIZACION REMANENTE							
	1/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	33.812	0
	1/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Extraordinarios	ncurten	0	33.812
20-500	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA EST							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	11.500	0
	1/4/2024	L-0004552	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	11.500
20-501	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	1/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.486	0
	1/4/2024	D-0001241	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.486
----- Total Diario -----							247.140	247.140
20-502	Orden de Compra codigo: 3614-53-AG24 dirigida a GASTEK INGENIERIA LIM							
	2/4/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	390.000	0
	2/4/2024	F-0000238	77.765.347-4	2152208999	Otros	nurrutia	0	390.000
20-503	EL DESAM DE VICUÑA REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE U							
	2/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	ncurten	345.100	0
	2/4/2024	F-0000320	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	0	345.100
20-504	Orden de Compra codigo: 3614-28-AG24 dirigida a INVERSIONES TITANIUM S							
	2/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.103	0
	2/4/2024	F-0000059	77.763.073-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	nurrutia	0	40.103
20-505	PAGA FACTURAS N°1553773 Y N°1551756							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	102.445	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	19.465	0
	2/4/2024	F-1553773	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	74.042
	2/4/2024	F-1551756	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.868
20-506	PAGA FACTURA N°24034							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	196.500	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	37.335	0
	2/4/2024	F-0024034	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	233.835
20-507	PAGA FACTURA N°382781							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.890	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.639	0
	2/4/2024	F-0382781	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.529
20-508	PAGA FACTURAS N°962719, N°962858, N°962720, N°930727, N°930725, N°9307							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.200	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	418	0
	2/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	151.178	0
	2/4/2024	F-0962858	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	65.450
	2/4/2024	F-0962719	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.618
	2/4/2024	F-0962720	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.472
	2/4/2024	F-0930727	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.704
	2/4/2024	F-0930725	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.421
	2/4/2024	F-0930728	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	2/4/2024	F-0962808	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.419
20-509	PAGA FACTURAS N°294148, N°303085, N°303084 Y N°294149							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.700	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	513	0
	2/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	145.216	0
	2/4/2024	F-0294148	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.213
	2/4/2024	F-0303085	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.238
	2/4/2024	F-0303084	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	2/4/2024	F-0294149	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.314
20-510	PAGA FACTURAS N°811940, N°811185, N°811204 Y N°811307							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.567	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.528	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-511	2/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	71.698	0
	2/4/2024	F-0811940	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.095
	2/4/2024	F-0811185	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.320
	2/4/2024	F-0811204	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.516
	2/4/2024	F-0811307	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.862
	PAGA FACTURA N°3867							
	2/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.000	0
	2/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	570	0
	2/4/2024	F-0003867	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.570
	Total Diario							1.547.065
20-512	PAGA FACTURAS N°78733, N°78728 Y N°78754							
	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	432.180	0
	3/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	82.114	0
	3/4/2024	F-0078733	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.952
	3/4/2024	F-0078728	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	294.382
	3/4/2024	F-0078754	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960
20-513	PAGA FACTURAS N°243804, N°243802, N°243824 Y N°244820							
	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.945	0
	3/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.320	0
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	43.078	0
	3/4/2024	F-0243804	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.219
	3/4/2024	F-0243802	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.046
	3/4/2024	F-0243824	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.946
	3/4/2024	F-0244820	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.132
20-514	PAGA FACTURAS N°467143 Y N°467147							
	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	334.320	0
	3/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	63.521	0
	3/4/2024	F-0467143	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	156.604
	3/4/2024	F-0467147	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	241.237
20-515	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y							
	3/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	130.400	0
	3/4/2024	L-0003546	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	67.200
	3/4/2024	L-0002566	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	63.200
20-516	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	3/4/2024			53209	Arriendos	nurrutia	759.344	0
	3/4/2024	R-0000004	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	759.344
20-517	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	3/4/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	3/4/2024	R-0000004	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
20-518	PAGA FACTURA N°1256245							
	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	4.800	0
	3/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	912	0
	3/4/2024	F-1256245	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-519	PAGA FACTURAS N°138449, N°138834, N°138831, N°138829, N°138828, N°1388							
	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	86.926	0
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.515	0
	3/4/2024	F-0138449	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313
	3/4/2024	F-0138834	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.816
	3/4/2024	F-0138831	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.463
	3/4/2024	F-0138829	76.857.605-K	2152204004				

Pág. : 3

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
20-521	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.856	0	
	3/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.862	0	
	3/4/2024	F-0003811	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.897	
	3/4/2024	F-0003847	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.998	
	3/4/2024	F-0003893	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823	
	PAGA FACTURAS N°306357, N°306359, N°306353, N°306360, N°306354, N°3063								
	3/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	110.319	0	
	3/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	20.960	0	
	3/4/2024	F-0306357	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.168	
	3/4/2024	F-0306359	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.588	
20-522	3/4/2024	F-0306353	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.218	
	3/4/2024	F-0306360	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250	
	3/4/2024	F-0306354	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.898	
	3/4/2024	F-0306355	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.303	
	3/4/2024	F-0306358	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.854	
	PAGA FACTURA N°51752								
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	380.800	0	
	3/4/2024	F-0051752	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	380.800	
	20-523	PAGA FACTURA N°704880							
		3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	130.900	0
20-524	3/4/2024	F-0704880	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	130.900	
	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS								
20-525	3/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	54.810	0	
	3/4/2024	L-0012662	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	54.810	
	PAGA FACTURAS N°19669, N°19670, N°19671 Y N°19672								
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	350.455	0	
	3/4/2024	F-0019669	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	94.486	
	3/4/2024	F-0019670	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	145.180	
	3/4/2024	F-0019671	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	59.857	
	3/4/2024	F-0019672	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	50.932	
	Total Diario							4.425.311	4.425.311
20-526	PAGA FACTURAS N°16813 Y N°16469								
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	300.413	0	
	4/4/2024	F-0016813	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	277.222	
	4/4/2024	F-0016469	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.191	
20-527	PAGA FACTURAS N°117496 Y N°117535								
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	41.174	0	
	4/4/2024	F-0117496	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.155	
	4/4/2024	F-0117535	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.019	
20-528	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS								
	4/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	17.200	0	
	4/4/2024	L-0005061	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	17.200	
20-529	PAGA FACTURAS N°1586 Y N°1593								
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	166.481	0	
	4/4/2024	F-0001586	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	32.249	
	4/4/2024	F-0001593	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232	
20-530	PAGA FACUTRAS N°301528 Y N°301466								
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	415.884	0	
	4/4/2024	F-0301528	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	11.246	
	4/4/2024	F-0301466	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	404.638	
20-531	PAGA FACTURA N°686954								
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	534.643	0	
20-532	4/4/2024	F-0686954	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	534.643	
	PAGA FACTURA N°58517								
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0	
20-533	4/4/2024	F-0058517	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687	
	PAGA FACTURA N°1654014								

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-534	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	19.992	0
	4/4/2024	F-1654014	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.992
	PAGA FACTURA N°3165							
20-535	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.678	0
	4/4/2024	F-0003165	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	2.678
	PAGA FACTURAS N°334086, N°334478, N°334216 Y N°334217							
20-536	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	94.010	0
	4/4/2024	F-0334086	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.445
	4/4/2024	F-0334478	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.270
20-537	4/4/2024	F-0334216	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
	4/4/2024	F-0334217	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.800
	PAGA FACTURA N°86161							
20-538	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	23.205	0
	4/4/2024	F-0086161	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	23.205
	PAGA FACTURA N°198330							
20-539	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.700	0
	4/4/2024	F-0198330	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	PAGA FACTURA N°296813							
20-540	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
	4/4/2024	F-0296813	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
	PAGA FACTURA N°2192640							
20-541	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	140.087	0
	4/4/2024	F-0219640	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	140.087
	PAGA FACTURA N°28335							
20-542	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.184	0
	4/4/2024	F-0028335	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.184
	PAGA FACTURAS N°109306 Y N°109148							
20-543	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	214.200	0
	4/4/2024	F-0109306	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	130.900
	4/4/2024	F-0109148	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	83.300
20-544	PAGA FACTURA N°51097							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	54.740	0
	4/4/2024	F-0051097	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	54.740
20-545	PAGA FACTURA N°14493							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.709	0
	4/4/2024	F-0014493	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.709
20-546	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	4/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	4/4/2024	D-0001362	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-547	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	4/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	4/4/2024	D-0001362	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-548	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	4/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	4/4/2024	D-0001362	18.823.516-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-549	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	4/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	4/4/2024	D-0001362	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
21-470	Orden de Compra codigo: 3614-74-AG24 dirigida a SOC PERIODISTICA GUAYA							
	4/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	nurrutia	321.300	0
	4/4/2024	F-0008354	77.981.120-4	2152207001	Servicios de Publicidad	nurrutia	0	321.300
21-471	e&Orden de Compra codigo: 3614-101-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL							
	4/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	120.017	0
	4/4/2024	F-0146110	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Transferencia y Planificación	nurrutia	0	120

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-472	4/4/2024	F-0000174	76.854.456-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	571.200	0
	4/4/2024	E-0000471	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	571.200
	DP-464 INVERSIONES VOR SPA							
21-473	4/4/2024	F-0000191	77.192.382-8	2152204999	Otros	ncurten	89.229	0
	4/4/2024	E-0000472	77.192.382-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.229
21-474	DP-465 RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA							
	4/4/2024	F-0004144	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	367.413	0
	4/4/2024	E-0000473	88.248.700-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	367.413
21-475	DP-466 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	4/4/2024	F-0000176	76.854.456-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	ncurten	83.300	0
	4/4/2024	E-0000474	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	83.300
21-476	DP-467 SOCIEDAD E INVERSIONES PINTO OLIVOS SPA							
	4/4/2024	F-0000004	77.891.957-5	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	809.200	0
	4/4/2024	E-0000475	77.891.957-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	809.200
21-477	DP-468 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	4/4/2024	F-0220527	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	4/4/2024	E-0000476	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.420
21-478	DP-469 SCM PHARMA SPA							
	4/4/2024	F-0016717	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	67.830	0
	4/4/2024	E-0000477	77.337.544-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	67.830
21-479	DP-470 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA							
	4/4/2024	F-0000303	77.808.773-1	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	ncurten	590.549	0
	4/4/2024	E-0000478	77.808.773-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	590.549
21-480	DP-471 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	4/4/2024	L-0001240	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	23.850	0
	4/4/2024	E-0000479	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.850
21-481	DP-472 ETHON PHARMACEUTICALS							
	4/4/2024	F-0380723	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.385	0
	4/4/2024	F-0380701	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.280	0
21-482	4/4/2024	F-0378419	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	131.495	0
	4/4/2024	F-0380616	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	108.528	0
	4/4/2024	E-0000480	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	255.688
21-483	DP-473 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	4/4/2024	F-0135819	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	4/4/2024	F-0135867	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
21-484	4/4/2024	F-0135866	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
	4/4/2024	F-0135865	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	4/4/2024	F-0135864	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.731	0
21-485	4/4/2024	F-0135863	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.569	0
	4/4/2024	F-0135862	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.651	0
	4/4/2024	F-0135861	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.325	0
21-486	4/4/2024	F-0135818	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.510	0
	4/4/2024	F-0135820	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	4/4/2024	F-0135817	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.044	0
21-487	4/4/2024	F-0135816	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.166	0
	4/4/2024	E-0000481	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	340.432
	DP-474 OPKO CHILE S.A.							
21-488	4/4/2024	F-068						

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-486	4/4/2024	F-0002868	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	180.761	0
	4/4/2024	E-0000485	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	180.761
	DP-478 FLEXING CHILE SPA							
21-487	4/4/2024	F-0038772	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	74.542	0
	4/4/2024	E-0000486	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.542
	DP-479 IC GLOBAL CHILE SPA							
21-488	4/4/2024	F-0023824	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	76.160	0
	4/4/2024	F-0023438	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.262	0
	4/4/2024	F-0023885	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	149.345	0
	4/4/2024	E-0000487	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	284.767
	DP-480 MEDINOVA LIMITADA							
21-489	4/4/2024	F-0033782	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.826	0
	4/4/2024	F-0033806	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	96.261	0
	4/4/2024	E-0000488	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	114.087
	DP-481 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0062968	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
21-490	4/4/2024	F-0062899	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.666	0
	4/4/2024	E-0000489	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.092
	DP-482 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
	4/4/2024	F-0445586	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	4/4/2024	E-0000490	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
21-491	DP-483 BECRUX LABS							
	4/4/2024	F-0003604	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.175	0
	4/4/2024	E-0000491	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.175
21-492	DP-484 ACRUX LABS S.A.							
	4/4/2024	F-0114996	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.676	0
	4/4/2024	E-0000492	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.676
21-493	DP-485 CHEMOPHARMA S.A							
	4/4/2024	F-0412117	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	4/4/2024	E-0000493	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-494	DP-486 MEGALABS CHILE S.A							
	4/4/2024	F-1118788	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	460.530	0
	4/4/2024	E-0000494	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	460.530
21-495	DP-487 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0071190	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.842	0
	4/4/2024	E-0000495	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.842
21-496	DP-488 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0025233	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.662	0
	4/4/2024	F-0025172	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.825	0
	4/4/2024	E-0000496	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.487
	DP-489 INVERSIONES C & F SPA							
21-498	4/4/2024	F-0092826	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.443	0
	4/4/2024	E-0000497	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.443
	DP-490 ASTRAZENECA SA.							
	4/4/2024	F-0078497	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	142.800	0
	4/4/2024	E-0000498	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	142.800
21-499	DP-491 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	4/4/2024	F-0546647	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	4/4/2024	E-0000499	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	41.412
21-500	DP-492 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA							
	4/4/2024	F-0034515	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.282	0
	4/4/2024	E-0000500	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.282
21-501	DP-493 ESPRIT DE VIE S.A							
	4/4/2024	F-0007550	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.998	0
	4/4/2024	E-0000501	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.998
21-502	DP-494 ALPHA PHARMA SPA							
	4/4/2024	F-0053733	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	518	0

Pág. : 7

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-503	4/4/2024	E-0000502	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	518
	DP-495 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	4/4/2024	D-0001220	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	D-0001231	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-504	4/4/2024	E-0000503	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.972
	DP-496 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	4/4/2024	D-0001231	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000504	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-505	DP-498 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE							
	4/4/2024	D-0001232	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	4/4/2024	E-0000505	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
	DP-499 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							
21-506	4/4/2024	D-0001232	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000506	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-500 CIIMA INGENIERIA & SERVICIOS SPA							
	4/4/2024	F-0000195	77.198.546-7	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	ncurten	3.181.346	0
21-508	4/4/2024	E-0000507	77.198.546-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.181.346
	DP-501 CONSTRUCCION A Y E SPA							
	4/4/2024	F-0000001	77.902.819-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	95.022	0
	4/4/2024	E-0000508	77.902.819-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.022
21-509	DP-502 MEDIKS S.A.							
	4/4/2024	F-0002280	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.268	0
	4/4/2024	E-0000509	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	44.268
	DP-503 LABORATORIO CHILE S.A.							
21-510	4/4/2024	F-0962703	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.439	0
	4/4/2024	F-0962681	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	4/4/2024	E-0000510	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	25.151
	DP-504 PHARMATRADE S.A.							
21-511	4/4/2024	F-0294262	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	4/4/2024	F-0294195	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	4/4/2024	F-0294193	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	4/4/2024	F-0294194	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.714	0
21-512	4/4/2024	F-0294150	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	4/4/2024	F-0294234	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	178.500	0
	4/4/2024	E-0000511	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	352.693
	DP-505 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
21-513	4/4/2024	F-0546813	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	101.274	0
	4/4/2024	E-0000512	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	101.274
	DP-506 DFM PHARMA							
	4/4/2024	F-0077737	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.815	0
21-514	4/4/2024	E-0000513	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.815
	DP-507 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	4/4/2024	L-0003574	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	52.400	0
	4/4/2024	E-0000514	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.400
21-515	DP-508 TEXTILES ZAHR S.A.							
	4/4/2024	F-0118836	93.049.000-8	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	119.000	0
	4/4/2024	E-0000515	93.049.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	119.000
	DP-509 INVERSIONES C & F SPA							
21-516	4/4/2024	F-0093029	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
	4/4/2024	F-0093248	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.443	0
	4/4/2024	F-0093024	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.314	0
	4/4/2024	F-0093003	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.706	0
21-517	4/4/2024	F-0093057	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	4/4/2024	F-0092868	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.289	0
	4/4/2024	E-0000516	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.172
	DP-510 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	4/4/2024	F-0317200	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-518	4/4/2024	F-0317194	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	4/4/2024	E-0000517	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.743
	DP-511 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	4/4/2024	F-1187793	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.023	0
	4/4/2024	F-1187883	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	70.686	0
	4/4/2024	F-1187919	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.455	0
	4/4/2024	F-1187624	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.752	0
	4/4/2024	F-1187674	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.485	0
21-519	4/4/2024	E-0000518	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	172.401
	DP-512 BIOMEDIKA SPA							
	4/4/2024	F-0048853	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	26.989	0
21-520	4/4/2024	E-0000519	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.989
	DP-513 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	4/4/2024	F-0560231	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.987	0
21-521	4/4/2024	E-0000520	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.987
	DP-514 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.							
	4/4/2024	F-0021548	76.191.389-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	11.424	0
21-522	4/4/2024	E-0000521	76.191.389-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.424
	DP-515 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	4/4/2024	F-0215392	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	116.620	0
21-523	4/4/2024	E-0000522	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	116.620
	DP-516 EXELTIS CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0051948	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
21-524	4/4/2024	E-0000523	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
	DP-517 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
	4/4/2024	F-0445571	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
21-525	4/4/2024	E-0000524	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.508
	DP-518 ACRUX LABS S.A.							
	4/4/2024	F-0114984	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.516	0
21-526	4/4/2024	F-0115045	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.077	0
	4/4/2024	E-0000525	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.593
	DP-519 ETHON PHARMACEUTICALS							
21-527	4/4/2024	F-0381826	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.175	0
	4/4/2024	F-0380911	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	131.495	0
	4/4/2024	E-0000526	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.670
21-528	DP-520 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	4/4/2024	F-0665297	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	4/4/2024	E-0000527	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.349
21-529	DP-521 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	4/4/2024	F-0028159	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	62.975	0
	4/4/2024	F-0028211	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	4/4/2024	F-0028110	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
	4/4/2024	E-0000528	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	222.792
21-530	DP-522 ZERICUM SPA							
	4/4/2024	F-0016124	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.250	0
	4/4/2024	E-0000529	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.250
21-531	DP-523 VITAFARMA S.A.							
	4/4/2024	F-0109266	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	342.720	0
	4/4/2024	F-0109077	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	93.106	0
	4/4/2024	F-0109107	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	77.112	0
	4/4/2024	E-0000530	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	512.938
21-532	DP-524 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0071188	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.879	0
	4/4/2024	E-0000531	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	25.879
21-532	DP-525 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	4/4/2024	F-0052277	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	4/4/2024	E-0000532	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	283.815

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-533	DP-527 MEDICAL FRONT							
	4/4/2024	F-0000468	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	52.479	0
	4/4/2024	E-0000533	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.479
21-534	DP-528 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0062967	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	278.460	0
	4/4/2024	E-0000534	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	278.460
21-535	DP-529 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	4/4/2024	L-0002042	73.243.700-2	2152205002	Agua	ncurten	9.639	0
	4/4/2024	E-0000535	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.639
21-536	DP-530 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
	4/4/2024	F-0163596	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	4/4/2024	E-0000536	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	214.200
21-537	DP-532 GEDEON RICHTER CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0009584	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.566	0
	4/4/2024	E-0000537	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.566
21-538	DP-533 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	4/4/2024	F-0039356	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	4/4/2024	F-0039357	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	59.976	0
	4/4/2024	E-0000538	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.688
21-539	DP-534 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	4/4/2024	F-0126799	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.998	0
	4/4/2024	F-0126836	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.925	0
	4/4/2024	E-0000539	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.923
21-540	DP-535 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	4/4/2024	F-1554093	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.389	0
	4/4/2024	E-0000540	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.389
21-541	DP-536 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	4/4/2024	F-0064786	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.918	0
	4/4/2024	E-0000541	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.918
21-542	DP-537 MERCK S.A.							
	4/4/2024	F-2185977	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.040	0
	4/4/2024	F-2185837	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.130	0
	4/4/2024	F-2185876	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.165	0
	4/4/2024	F-2185976	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.345	0
	4/4/2024	F-2185877	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.457	0
	4/4/2024	E-0000542	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	105.137
21-543	DP-538 CLINICAL MARKET S.A.							
	4/4/2024	F-0393550	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.425	0
	4/4/2024	E-0000543	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.425
21-544	DP-539 INTERPHARMA S.A.							
	4/4/2024	F-0141070	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.213	0
	4/4/2024	E-0000544	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.213
21-545	DP-540 EUROFARMA CHILE SPA							
	4/4/2024	F-0300961	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.589	0
	4/4/2024	E-0000545	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.589
21-546	DP-541 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER							
	4/4/2024	D-0001241	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000546	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-547	DP-542 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	4/4/2024	D-0001009	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	4/4/2024	E-0000547	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-548	DP-543 DIAZ MIRANDA NEVENKA ELIANA							
	4/4/2024	D-0001239	17.827.969-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	60.344	0
	4/4/2024	B-0001267	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	4/4/2024	B-0085195	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	4/4/2024	B-0001264	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	4/4/2024	B-0000305	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-549	4/4/2024	E-0000548	17.827.969-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	76.344
	DP-544 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	4/4/2024	D-0001241	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	24.486	0
21-550	4/4/2024	E-0000549	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-545 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ							
	4/4/2024	D-0001241	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	24.486	0
21-551	4/4/2024	E-0000550	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-546 DE LA MAZA PALACIOS RAFAEL CRISTIAN							
	4/4/2024	D-0001241	11.827.485-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	30.172	0
21-552	4/4/2024	E-0000551	11.827.485-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
	DP-547 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA							
	4/4/2024	D-0001241	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	30.172	0
21-553	4/4/2024	E-0000552	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
	DP-548 CORTES RODRIGUEZ EMILIO ENRIQUE							
	4/4/2024	D-0001241	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	24.486	0
23-21	4/4/2024	E-0000553	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	4/4/2024	E-0000451	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000452	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000453	20.727.941-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000454	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000455	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	4/4/2024	E-0000456	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000457	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	4/4/2024	E-0000458	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.500	0
	4/4/2024	E-0000459	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000460	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000461	96.636.310-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.899.160	0
	4/4/2024	E-0000463	76.930.837-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	428.400	0
	4/4/2024	E-0000464	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	27.080	0
	4/4/2024	E-0000465	96.756.540-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	299.880	0
	4/4/2024	E-0000466	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.765	0
	4/4/2024	E-0000467	76.163.106-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	495.802	0
	4/4/2024	E-0000468	76.097.178-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.976	0
	4/4/2024	E-0000470	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	770.000	0
	4/4/2024	E-0000471	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	571.200	0
	4/4/2024	E-0000473	88.248.700-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	367.413	0
	4/4/2024	E-0000474	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	83.300	0
	4/4/2024	E-0000475	77.891.957-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	809.200	0
	4/4/2024	E-0000476	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.420	0
	4/4/2024	E-0000477	77.337.544-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	67.830	0
	4/4/2024	E-0000478	77.808.773-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	590.549	0
	4/4/2024	E-0000479	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.850	0
	4/4/2024	E-0000480	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	255.688	0
	4/4/2024	E-0000481	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	340.432	0
	4/4/2024	E-0000482	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	672.350	0
	4/4/2024	E-0000483	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	418.583	0
	4/4/2024	E-0000484	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.768	0
	4/4/2024	E-0000485	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	180.761	0
	4/4/2024	E-0000486	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.542	0
	4/4/2024	E-0000487	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	284.767	0
	4/4/2024	E-0000488	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	114.087	0
	4/4/2024	E-0000489	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.092	0
	4/4/2024	E-0000490	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	4/4/2024	E-0000491	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.175	0
	4/4/2024	E-0000492	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.676	0
	4/4/2024	E-0000493	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	E-0000494	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	460.530	0
	4/4/2024	E-0000495	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.842	0
	4/4/2024	E-0000496	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.487	0
	4/4/2024	E-0000497	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.443	0
	4/4/2024	E-0000498	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	142.800	0
	4/4/2024	E-0000499	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	41.412	0
	4/4/2024	E-0000500	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.282	0
	4/4/2024	E-0000501	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.998	0
	4/4/2024	E-0000502	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	518	0
	4/4/2024	E-0000503	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	4/4/2024	E-0000504	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000505	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	4/4/2024	E-0000506	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000507	77.198.546-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.181.346	0
	4/4/2024	E-0000508	77.902.819-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.022	0
	4/4/2024	E-0000510	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.151	0
	4/4/2024	E-0000511	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	352.693	0
	4/4/2024	E-0000512	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	101.274	0
	4/4/2024	E-0000513	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.815	0
	4/4/2024	E-0000514	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.400	0
	4/4/2024	E-0000515	93.049.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	119.000	0
	4/4/2024	E-0000516	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.172	0
	4/4/2024	E-0000517	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.743	0
	4/4/2024	E-0000518	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	172.401	0
	4/4/2024	E-0000519	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.989	0
	4/4/2024	E-0000520	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.987	0
	4/4/2024	E-0000521	76.191.389-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.424	0
	4/4/2024	E-0000522	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	116.620	0
	4/4/2024	E-0000523	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	4/4/2024	E-0000524	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.508	0
	4/4/2024	E-0000525	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.593	0
	4/4/2024	E-0000526	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.670	0
	4/4/2024	E-0000527	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.349	0
	4/4/2024	E-0000528	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	222.792	0
	4/4/2024	E-0000529	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.250	0
	4/4/2024	E-0000530	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	512.938	0
	4/4/2024	E-0000531	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.879	0
	4/4/2024	E-0000532	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	283.815	0
	4/4/2024	E-0000533	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.479	0
	4/4/2024	E-0000534	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	278.460	0
	4/4/2024	E-0000535	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.639	0
	4/4/2024	E-0000536	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	214.200	0
	4/4/2024	E-0000537	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.566	0
	4/4/2024	E-0000538	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.688	0
	4/4/2024	E-0000539	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.923	0
	4/4/2024	E-0000540	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.389	0
	4/4/2024	E-0000541	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.918	0
	4/4/2024	E-0000542	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	105.137	0
	4/4/2024	E-0000543	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.425	0
	4/4/2024	E-0000544	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.213	0
	4/4/2024	E-0000545	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.589	0
	4/4/2024	E-0000546	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000547	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	4/4/2024	E-0000548	17.827.969-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	76.344	0
	4/4/2024	E-0000549	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000550	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024	E-0000551	11.827.485-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	E-0000552	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	4/4/2024	E-0000553	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	40.924.834
-----							57.208.621	57.208.621
Total Diario								
20-550	EL DESAM DE VICUÑA REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE V							
	5/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	237.681	0
	5/4/2024	F-0000019	15.037.374-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nurrutia	0	237.681
20-551	PAGA FACTURA N°242946							
	5/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	4.700	0
	5/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	893	0
	5/4/2024	F-0242946	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
20-552	PAGA FACTURA N°307232							
	5/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.785	0
	5/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.479	0
	5/4/2024	F-0307232	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.264
20-553	PAGA FACTURA N°65498							
	5/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	38.082	0
	5/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.236	0
	5/4/2024	F-0065498	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	45.318
20-554	PAGA FACTURA N°25608							
	5/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	8.700	0
	5/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.653	0
	5/4/2024	F-0025608	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353
20-555	PAGA FACTURA N°963465							
	5/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.650	0
	5/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	314	0
	5/4/2024	F-0963465	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.964
20-556	PAGA FACTURAS N°6943, N°6280 Y N°6622							
	5/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	103.690	0
	5/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	19.701	0
	5/4/2024	F-0006943	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
	5/4/2024	F-0006280	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.567
	5/4/2024	F-0006622	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.171
20-557	Orden de Compra codigo: 3614-66-AG24 dirigida a AUKKO SPA							
	5/4/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	178.500	0
	5/4/2024	F-0000087	76.877.879-5	2152211999	Otros	nurrutia	0	178.500
20-558	Orden de Compra codigo: 3614-72-AG24 dirigida a CONSTRUCCION A Y E SP							
	5/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	208.000	0
	5/4/2024	F-0000002	77.902.819-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	208.000
-----							820.064	820.064
Total Diario								
20-559	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	8/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	8/4/2024	D-0001427	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-560	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	8/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	8/4/2024	D-0001427	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-561	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	8/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.486	0
	8/4/2024	D-0001434	20.232.749-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.486
20-562	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	8/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	8/4/2024	D-0001339	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-563	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCION							
	8/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	65.602	0
	8/4/2024	D-0001432	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
	8/4/2024	D-0001434	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-564	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS							
	8/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	52.020	0
	8/4/2024	L-0003052	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	25.370
	8/4/2024	L-0002087	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	26.650
20-565	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°197 CON FECHA DE 28/03/2024 POR UN MONTO T							
	8/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	8/4/2024	B-0000197	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
20-566	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°155 CON FECHA DE 31/03/2024 POR UN MONTO T							
	8/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	8/4/2024	B-0000155	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
20-567	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°250 CON FECHA DE 01/04/2024 POR UN MONTO T							
	8/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	504.000	0
	8/4/2024	B-0000250	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	504.000
20-568	PAGA FACTURAS N°969297 Y N°968728 Y BOLETAS N°27717912 Y N°27667615							
	8/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	477.150	0
	8/4/2024	F-0969297	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	404.180
	8/4/2024	F-0968728	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	15.750
	8/4/2024	B-2771791	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	38.730
	8/4/2024	B-2766761	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	18.490
	Total Diario						3.019.682	3.019.682
20-569	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	73.458	0
	9/4/2024	D-0001233	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	73.458
20-570	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	73.458	0
	9/4/2024	D-0001233	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	73.458
20-571	RETIRO DE REAS DE FEBERO DE 2024							
	9/4/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	580.149	0
	9/4/2024	F-0016109	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	580.149
20-572	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	90.516	0
	9/4/2024	D-0001233	7.884.154-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	90.516
20-573	REPARACIÓN FUGA DE AGUA INFANTE							
	9/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	ncurten	249.900	0
	9/4/2024	F-0000323	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	0	249.900
20-574	SUMINISTRO DE IMPRESORAS MES DE FEBERO DE 2024							
	9/4/2024			53209	Arriendos	nurrutia	953.701	0
	9/4/2024	F-0043329	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	953.701
20-575	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	90.516	0
	9/4/2024	D-0001233	17.193.126-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	90.516
20-576	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	90.516	0
	9/4/2024	D-0001233	17.827.587-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	90.516
20-577	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	90.516	0
	9/4/2024	D-0001233	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	90.516
20-578	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	9/4/2024			53101				

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-556	9/4/2024	F-1255867	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.658	0
	9/4/2024	F-1255865	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.633	0
	9/4/2024	F-1255866	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	9/4/2024	E-0000555	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.286
	DP-550 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	9/4/2024	F-0467367	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	9/4/2024	F-0467136	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	177.732	0
	9/4/2024	F-0467164	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.636	0
	9/4/2024	F-0467420	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.106	0
	9/4/2024	F-0467115	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	92.106	0
21-557	9/4/2024	F-0467163	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	98.907	0
	9/4/2024	F-0467114	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.130.976	0
	9/4/2024	F-0467323	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	529.074	0
	9/4/2024	E-0000556	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.242.032
	DP-551 DISTRIPHAR SPA							
	9/4/2024	F-0028311	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.564	0
	9/4/2024	E-0000557	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.564
	DP-552 TECNOFARMA S.A.							
	9/4/2024	F-0151801	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.958	0
	9/4/2024	F-0151806	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.731	0
21-559	9/4/2024	F-0151802	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	68.972	0
	9/4/2024	F-0151799	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	9/4/2024	E-0000558	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	130.102
	DP-553 PINNACLE CHILE SPA							
	9/4/2024	F-0016812	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	9/4/2024	F-0016468	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.977	0
	9/4/2024	F-0016376	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	9/4/2024	E-0000559	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	92.392
	DP-554 LABORATORIO WYETH LLC.							
	9/4/2024	F-0116073	82.496.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	53.579	0
21-561	9/4/2024	E-0000560	82.496.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	53.579
	DP-555 WINPHARM SPA.							
	9/4/2024	F-0243648	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.427	0
	9/4/2024	F-0243056	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.637	0
	9/4/2024	F-0243005	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.291	0
	9/4/2024	E-0000561	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.355
	DP-557 BECRUX LABS							
	9/4/2024	F-0003755	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.568	0
	9/4/2024	E-0000562	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.568
	DP-558 MDC HEALTH SPA							
21-564	9/4/2024	F-0019545	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.982	0
	9/4/2024	E-0000563	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	44.982
	DP-559 SIRON PHARMA SPA							
	9/4/2024	F-0000877	77.084.747-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	36.890	0
	9/4/2024	E-0000564	77.084.747-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.890
	DP-560 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	9/4/2024	L-0009972	72.807.300-4	2152205002	Agua	ncurten	244.250	0
	9/4/2024	E-0000565	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	244.250
	DP-561 STRENUUS MEDICAL LTDA.							
	9/4/2024	F-0002540						

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-569	DP-564 UNIFARMA SPA							
	9/4/2024	F-0024159	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	189.805	0
	9/4/2024	E-0000569	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	189.805
21-570	DP-565 JORCIMA SPA							
	9/4/2024	F-0000399	77.363.996-5	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	199.456	0
	9/4/2024	E-0000570	77.363.996-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	199.456
21-571	DP-566 DIMERC S.A.							
	9/4/2024	F-1111085	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	2.914.955	0
	9/4/2024	E-0000571	96.670.840-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.914.955
21-572	DP-567 INVERSIONES JIMENEZ SPA							
	9/4/2024	F-0002064	77.316.878-4	2152204999	Otros	ncurten	178.500	0
	9/4/2024	F-0002065	77.316.878-4	2152204999	Otros	ncurten	550.375	0
	9/4/2024	E-0000572	77.316.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	728.875
21-573	DP-568 EMG INGENIERIA Y SERVICIOS SPA							
	9/4/2024	F-0000305	76.765.809-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	249.900	0
	9/4/2024	E-0000573	76.765.809-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	249.900
21-574	DP-569 COMERCIAL MSM LIMITADA							
	9/4/2024	F-0004768	76.403.662-K	2152202003	Calzado	ncurten	291.167	0
	9/4/2024	E-0000574	76.403.662-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	291.167
21-575	DP-571 OFTALMOVISION SPA							
	9/4/2024	F-0000060	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.478.916	0
	9/4/2024	E-0000575	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.478.916
21-576	DP-572 ENGYN D INGENIERIA Y SERVICIOS SPA							
	9/4/2024	F-0000393	76.741.104-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	880.600	0
	9/4/2024	E-0000576	76.741.104-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	880.600
21-577	DP-573 MECANICA INTEGRAL HOFFPER SPA							
	9/4/2024	F-0000037	77.720.286-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	392.700	0
	9/4/2024	E-0000577	77.720.286-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	392.700
21-578	DP-574 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.							
	9/4/2024	F-0294959	78.371.600-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	695.969	0
	9/4/2024	E-0000578	78.371.600-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	695.969
21-579	DP-575 PHARMATRADE S.A.							
	9/4/2024	F-0295184	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	115.668	0
	9/4/2024	E-0000579	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	115.668
21-580	DP-576 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	9/4/2024	L-0003615	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	60.070	0
	9/4/2024	E-0000580	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.070
21-581	DP-582 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	9/4/2024	L-0004552	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	11.500	0
	9/4/2024	E-0000581	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.500
21-582	DP-583 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	9/4/2024	D-0001241	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.486	0
	9/4/2024	E-0000582	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-583	DP-594 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	9/4/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	273.633	0
	9/4/2024	E-0000583	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	273.633
21-584	DP-595 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	9/4/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	460.790	0
	9/4/2024	E-0000584	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	460.790
21-585	DP-596 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	9/4/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	317.403	0
	9/4/2024	E-0000585	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	317.403
21-586	DP-597 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	9/4/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	530.400	0
	9/4/2024	E-0000586	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	530.400
21-587	DP-598 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	9/4/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	712.915	0
	9/4/2024	E-0000587	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	712.915

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-588	DP-599 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	9/4/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	4.508.324	0
	9/4/2024	E-0000588	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.508.324
21-589	DP-600 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	9/4/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0
	9/4/2024	E-0000589	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
21-590	DP-601 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/4/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	2.510.973	0
	9/4/2024	C-1587479	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	2.510.973
21-591	DP-602 HDI SEGUROS S.A.							
	9/4/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	171.814	0
	9/4/2024	E-0000591	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	171.814
21-592	DP-603 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/4/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	266.988	0
	9/4/2024	C-1587480	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	266.988
21-593	DP-604 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	9/4/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	363.000	0
	9/4/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	363.000
21-594	DP-607 PREVIRED S.A.							
	9/4/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	37.861.463	0
	9/4/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	1.592.585	0
	9/4/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	39.454.048
21-595	DP-610 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	9/4/2024	R-0000004	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	759.344	0
	9/4/2024	E-0000595	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	759.344
21-596	DP-611 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	9/4/2024	R-0000004	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	9/4/2024	E-0000596	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
23-22								
	9/4/2024	E-0000218	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.125	0
	9/4/2024	E-0000400	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.125	0
	9/4/2024	E-0000423	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	67.116	0
	9/4/2024	E-0000472	77.192.382-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.229	0
	9/4/2024	E-0000554	96.756.540-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	299.880	0
	9/4/2024	E-0000555	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.286	0
	9/4/2024	E-0000556	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.242.032	0
	9/4/2024	E-0000557	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.564	0
	9/4/2024	E-0000558	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	130.102	0
	9/4/2024	E-0000559	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	92.392	0
	9/4/2024	E-0000560	82.496.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	53.579	0
	9/4/2024	E-0000561	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.355	0
	9/4/2024	E-0000562	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.568	0
	9/4/2024	E-0000563	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	44.982	0
	9/4/2024	E-0000565	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	244.250	0
	9/4/2024	E-0000567	76.590.071-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	851.959	0
	9/4/2024	E-0000568	76.197.101-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	249.900	0
	9/4/2024	E-0000569	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	189.805	0
	9/4/2024	E-0000570	77.363.996-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	199.456	0
	9/4/2024	E-0000571	96.670.840-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.914.955	0
	9/4/2024	E-0000572	77.316.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	728.875	0
	9/4/2024	E-0000573	76.765.809-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	249.900	0
	9/4/2024	E-0000574	76.403.662-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	291.167	0
	9/4/2024	E-0000575	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.478.916	0
	9/4/2024	E-0000576	76.741.104-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	880.600	0
	9/4/2024	E-0000579	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	115.668	0
	9/4/2024	E-0000580	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.070	0
	9/4/2024	E-0000581	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.500	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024	E-0000582	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	9/4/2024	E-0000583	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	273.633	0
	9/4/2024	E-0000584	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	460.790	0
	9/4/2024	E-0000585	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	317.403	0
	9/4/2024	E-0000586	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	530.400	0
	9/4/2024	E-0000587	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	712.915	0
	9/4/2024	E-0000588	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.508.324	0
	9/4/2024	E-0000589	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	9/4/2024	E-0000591	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	171.814	0
	9/4/2024	E-0000595	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	759.344	0
	9/4/2024	E-0000596	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0
	9/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	22.789.439
----- Total Diario -----							91.642.722	91.642.722
20-580	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONA							
	10/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	3.306.513	0
	10/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	3.401.812	0
	10/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	391.776	0
	10/4/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	3.306.513
	10/4/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	3.401.812
	10/4/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	391.776
20-581	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°72 CON FECHA DE 02/04/2024 POR UN MONTO TO							
	10/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	480.000	0
	10/4/2024	B-0000072	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	480.000
20-582	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	10/4/2024	D-0001477	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	32.801
20-583	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	10/4/2024	D-0001477	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	24.486
20-584	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	10/4/2024	D-0001476	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	24.486
20-585	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	10/4/2024	D-0001476	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	24.486
20-586	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	24.000	0
	10/4/2024	B-0000503	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000545	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000510	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000534	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000506	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000595	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-587	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	24.000	0
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	24.000	0
	10/4/2024	B-0086276	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086276	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086278	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086278	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086270	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086270	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086292	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086292	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086288	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086288	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0086290	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024	B-0086290	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-588	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	24.000	0
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	24.000	0
	10/4/2024	B-0000596	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000596	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000533	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000533	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000526	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000526	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000504	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000504	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000567	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000567	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000555	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000555	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-589	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	24.000	0
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	24.000	0
	10/4/2024	B-0000235	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000235	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000236	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000236	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000237	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000237	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000238	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000238	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000240	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000240	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000241	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0000241	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-590	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	24.000	0
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	24.000	0
	10/4/2024	B-0003501	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003501	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003502	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003502	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003503	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003503	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003504	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003504	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003505	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003505	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003506	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003506	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-591	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	24.000	0
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	24.000	0
	10/4/2024	B-0003510	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003510	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003509	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003509	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003511	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003511	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003507	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003507	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-592	10/4/2024	B-0003508	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003508	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003512	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	4.000
	10/4/2024	B-0003512	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE L							
10/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	1.769.100	0	
10/4/2024	B-4012584	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	144.600	
10/4/2024	B-4013056	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	237.300	
10/4/2024	B-4008249	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	20.000	
10/4/2024	B-4008915	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	37.900	
10/4/2024	B-4008660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	102.900	
10/4/2024	B-4008726	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	33.400	
10/4/2024	B-4008549	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	31.500	
10/4/2024	B-4008369	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.100	
10/4/2024	B-4008784	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	2.700	
10/4/2024	B-4008733	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	29.900	
10/4/2024	F-2136068	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.127.800	
Total Diario							9.719.460	9.719.460
20-593	PAGA FACTURA N°139 DE FECHA 01/03/2024 POR UN MONTO DE \$2.364.530.- CO							
11/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	ncurten	2.364.530	0	
11/4/2024	F-0000139	77.411.183-2	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	ncurten	0	2.364.530	
20-594	Orden de Compra codigo: 3614-20-AG24 dirigida a VENTAS Y CONSTRUCTORA							
11/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	464.100	0	
11/4/2024	F-0000307	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	464.100	
20-595	Orden de Compra codigo: 3614-67-CM24 dirigida a COPEC S.A.							
11/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	5.000.000	0	
11/4/2024	F-2137119	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	3.500.000	
11/4/2024	B-5142918	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	1.500.000	
20-596	Orden de Compra codigo: 3614-19-AG24 dirigida a IMPRESORA Y COMERCIAL							
11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	962.710	0	
11/4/2024	F-0026277	78.481.840-3	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	962.710	
20-597	PAGA FACTURAS N°306609, N°306350, N°306349, N°306147, N°306206 Y N°306							
11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	811.009	0	
11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	811.009	0	
11/4/2024	F-0306206	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	33.487	
11/4/2024	F-0306206	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.487	
11/4/2024	F-0306350	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	42.840	
11/4/2024	F-0306350	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.840	
11/4/2024	F-0306606	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	83.300	
11/4/2024	F-0306606	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300	
11/4/2024	F-0306349	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	107.314	
11/4/2024	F-0306349	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.314	
11/4/2024	F-0306147	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	115.668	
11/4/2024	F-0306147	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	115.668	
11/4/2024	F-0306344	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	428.400	
11/4/2024	F-0306344	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	428.400	

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-602	11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	24.419	0
	11/4/2024	F-0963896	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.419
	PAGA FACTURA N°118108							
	11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	29.750	0
	11/4/2024	F-0118108	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.750
Total Diario							10.984.285	10.984.285
20-603	PAGA FACTURAS N°115795 Y N°115905							
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	NCURT	35.593	0
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.593	0
	12/4/2024	F-0115795	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	18.516
	12/4/2024	F-0115795	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.516
	12/4/2024	F-0115905	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	17.077
	12/4/2024	F-0115905	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.077
20-604	PAGA FACTURA N°16477							
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.250	0
	12/4/2024	F-0016477	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.250
20-605	PAGA FACTURAS N°139034, N°139515, N°139516, N°139518, N°139519, N°1395							
	12/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	98.420	0
	12/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	18.701	0
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	418.529	0
	12/4/2024	F-0139034	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.064
	12/4/2024	F-0139515	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	12/4/2024	F-0139516	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.325
	12/4/2024	F-0139518	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.651
	12/4/2024	F-0139519	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.831
	12/4/2024	F-0139520	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
	12/4/2024	F-0139521	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.164
	12/4/2024	F-0139522	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.461
	12/4/2024	F-0139032	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	12/4/2024	F-0139036	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.626
	12/4/2024	F-0139033	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	69.020
	12/4/2024	F-0139035	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.092
	12/4/2024	F-0139031	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.044
	12/4/2024	F-0138297	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	157.990
20-606	PAGA FACTURAS N°141721 Y N°139523							
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.372.939	0
	12/4/2024	F-0141721	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.069.810
	12/4/2024	F-0139523	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	303.129
20-607	PAGA FACTURAS N°306352 Y N°306356							
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	149.006	0
	12/4/2024	F-0306352	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.480
	12/4/2024	F-0306356	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.526
20-608	PAGA FACTURAS N°579700 Y N°579547							
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.898	0
	12/4/2024	F-0579700	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.019
	12/4/2024	F-0579547	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
21-597	DP-663 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/4/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	446.775	0
	12/4/2024	C-1587481	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	446.775
21-598	DP-584 GASTEK INGENIERIA LIMITADA							
	12/4/2024	F-0000238	77.765.347-4	2152208999	Otros	ncurten	390.000	0
	12/4/2024	E-0000598	77.765.347-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	390.000
21-599	DP-585 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	12/4/2024	F-0000320	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	345.100	0
	12/4/2024	E-0000599	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.100
21-600	DP-586 INVERSIONES TITANIUM SPA							
	12/4/2024	F-0000059	77.763.073-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	ncurten	40.103	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-601	12/4/2024	E-0000600	77.763.073-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.103
	DP-587 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	12/4/2024	F-1553773	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	74.042	0
	12/4/2024	F-1551756	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.868	0
21-602	12/4/2024	E-0000601	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	121.910
	DP-588 UNIFARMA SPA							
	12/4/2024	F-0024034	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	233.835	0
	12/4/2024	E-0000602	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	233.835
21-603	DP-589 ETHON PHARMACEUTICALS							
	12/4/2024	F-0382781	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0
	12/4/2024	E-0000603	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.529
	DP-590 LABORATORIO CHILE S.A.							
21-604	12/4/2024	F-0962858	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	65.450	0
	12/4/2024	F-0962719	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.618	0
	12/4/2024	F-0962720	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.472	0
	12/4/2024	F-0930727	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.704	0
	12/4/2024	F-0930725	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.421	0
	12/4/2024	F-0930728	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	12/4/2024	F-0962808	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.419	0
	12/4/2024	E-0000604	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	153.796
	DP-591 PHARMATRADE S.A.							
	12/4/2024	F-0294148	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.213	0
	12/4/2024	F-0303085	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.238	0
	12/4/2024	F-0303084	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
21-605	12/4/2024	F-0294149	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.314	0
	12/4/2024	E-0000605	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	148.429
	DP-592 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	12/4/2024	F-0811940	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.095	0
	12/4/2024	F-0811185	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	12/4/2024	F-0811204	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.516	0
	12/4/2024	F-0811307	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.862	0
	12/4/2024	E-0000606	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	93.793
	DP-593 BECRUX LABS							
	12/4/2024	F-0003867	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.570	0
	12/4/2024	E-0000607	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.570
	DP-605 ASTRAZENECA SA.							
21-608	12/4/2024	F-0078733	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	12/4/2024	F-0078728	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	294.382	0
	12/4/2024	F-0078754	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	12/4/2024	E-0000608	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	514.294
21-609	DP-606 WINPHARM SPA.							
	12/4/2024	F-0243804	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.219	0
	12/4/2024	F-0243802	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.046	0
	12/4/2024	F-0243824	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.946	0
	12/4/2024	F-0244820	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
	12/4/2024	E-0000609	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	51.343
21-610	DP-608 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	12/4/2024	F-0467143	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	156.604	0
	12/4/2024	F-0467147	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	241.237	0
	12/4/2024	E-0000610	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	397.841
21-611	DP-609 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	12/4/2024	L-0003546	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	67.200	0
	12/4/2024	L-0002566	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	63.200	0
	12/4/2024	E-0000611	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	130.400
21-612	DP-612 LABORATORIO SAVAL SA.							
	12/4/2024	F-1256245	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	12/4/2024	E-0000612	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.712

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-613	DP-613 PHARMA NETWORK SPA							
	12/4/2024	F-0138449	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	12/4/2024	F-0138834	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.816	0
	12/4/2024	F-0138831	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.463	0
	12/4/2024	F-0138829	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.033	0
	12/4/2024	F-0138828	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.445	0
	12/4/2024	F-0138830	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.355	0
	12/4/2024	F-0138827	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.457	0
	12/4/2024	F-0138832	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.135	0
	12/4/2024	F-0138833	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.283	0
	12/4/2024	F-0138826	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.141	0
	12/4/2024	E-0000613	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	103.441
21-614	DP-614 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	12/4/2024	F-0003811	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.897	0
	12/4/2024	F-0003847	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.998	0
	12/4/2024	F-0003893	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	12/4/2024	E-0000614	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.718
21-615	DP-615 ASCEND LABORATORIES SPA							
	12/4/2024	F-0306357	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.168	0
	12/4/2024	F-0306359	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.588	0
	12/4/2024	F-0306353	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.218	0
	12/4/2024	F-0306360	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
	12/4/2024	F-0306354	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.898	0
	12/4/2024	F-0306355	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.303	0
	12/4/2024	F-0306358	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.854	0
	12/4/2024	E-0000615	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	131.279
21-616	DP-616 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	12/4/2024	F-0051752	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	380.800	0
	12/4/2024	E-0000616	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	380.800
21-617	DP-617 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	12/4/2024	F-0704880	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	130.900	0
	12/4/2024	E-0000617	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	130.900
21-618	DP-618 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	12/4/2024	L-0012662	72.800.400-2	2152205002	Agua	ncurten	54.810	0
	12/4/2024	E-0000618	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.810
21-619	DP-619 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	12/4/2024	F-0019669	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	94.486	0
	12/4/2024	F-0019670	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	145.180	0
	12/4/2024	F-0019671	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.857	0
	12/4/2024	F-0019672	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	50.932	0
	12/4/2024	E-0000619	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	350.455
21-620	DP-620 PINNACLE CHILE SPA							
	12/4/2024	F-0016813	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	277.222	0
	12/4/2024	F-0016469	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.191	0
	12/4/2024	E-0000620	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-625	12/4/2024	F-0301528	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	11.246	0
	12/4/2024	F-0301466	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	404.638	0
	12/4/2024	E-0000624	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.884
DP-625 OPKO CHILE S.A.								
21-626	12/4/2024	F-0686954	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	534.643	0
	12/4/2024	E-0000625	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	534.643
DP-626 LABVITALIS S.A								
21-627	12/4/2024	F-0058517	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	12/4/2024	E-0000626	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
DP-627 LABORATORIO SANDERSON S.A.								
21-628	12/4/2024	F-1654014	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.992	0
	12/4/2024	E-0000627	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.992
DP-628 ISI-MED SPA								
21-629	12/4/2024	F-0003165	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	2.678	0
	12/4/2024	E-0000628	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.678
DP-629 LABORATORIO BIOSANO S.A								
21-630	12/4/2024	F-0334086	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.445	0
	12/4/2024	F-0334478	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.270	0
	12/4/2024	F-0334216	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	12/4/2024	F-0334217	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.800	0
	12/4/2024	E-0000629	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	94.010
DP-630 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA								
21-631	12/4/2024	F-0086161	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0
	12/4/2024	E-0000630	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.205
DP-631 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA								
21-632	12/4/2024	F-0198330	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	12/4/2024	E-0000631	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
DP-632 MADEGOM S.A.								
21-633	12/4/2024	F-0296813	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	12/4/2024	E-0000632	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
DP-633 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV								
21-634	12/4/2024	F-0219640	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
	12/4/2024	E-0000633	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.087
DP-634 DISTRIPHAR SPA								
21-635	12/4/2024	F-0028335	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.184	0
	12/4/2024	E-0000634	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.184
DP-635 VITAFARMA S.A.								
21-636	12/4/2024	F-0109306	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	130.900	0
	12/4/2024	F-0109148	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	83.300	0
	12/4/2024	E-0000635	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	214.200
DP-636 SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA								
21-637	12/4/2024	F-0051097	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	54.740	0
	12/4/2024	E-0000636	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.740
DP-637 COMERCIAL HEVEA SPA								
21-638	12/4/2024	F-0014493	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.709	0
	12/4/2024	E-0000637	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.709
DP-638 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER								
21-639	12/4/2024	D-0001362	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000638	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-639 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA								
21-640	12/4/2024	D-0001362	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	12/4/2024	E-0000639	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
DP-640 RAMIREZ GODOY MAXIMILIANO ROBERTO								
21-641	12/4/2024	D-0001362	18.823.516-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000640	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-641 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ								
	12/4/2024	D-0001362	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-642	12/4/2024	E-0000641	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-642 SOC.PERIODISTICA GUAYACAN CIAL.TDA.							
	12/4/2024	F-0008354	77.981.120-4	2152207001	Servicios de Publicidad	ncurten	321.300	0
21-643	12/4/2024	E-0000642	77.981.120-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	321.300
	DP-643 SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPA							
	12/4/2024	F-0146110	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Transferencias a Proveedores	ncurten	120.017	0
21-644	12/4/2024	E-0000643	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	120.017
	DP-644 CORTES GONZALEZ PABLO ANDRES							
	12/4/2024	B-0000019	15.037.374-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	237.681	0
21-645	12/4/2024	E-0000644	15.037.374-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	205.000
	12/4/2024	B-0000019	15.037.374-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	32.681
	DP-645 WINPHARM SPA.							
21-646	12/4/2024	F-0242946	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	12/4/2024	E-0000645	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.593
	DP-646 ASCEND LABORATORIES SPA							
21-647	12/4/2024	F-0307232	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.264	0
	12/4/2024	E-0000646	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.264
	DP-647 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
21-648	12/4/2024	F-0065498	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	45.318	0
	12/4/2024	E-0000647	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	45.318
	DP-648 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
21-649	12/4/2024	F-0025608	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	12/4/2024	E-0000648	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.353
	DP-649 LABORATORIO CHILE S.A.							
21-650	12/4/2024	F-0963465	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.964	0
	12/4/2024	E-0000649	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.964
	DP-650 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
21-651	12/4/2024	F-0006943	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	12/4/2024	F-0006280	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.567	0
	12/4/2024	F-0006622	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.171	0
	12/4/2024	E-0000650	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	123.391
	DP-651 AUKKO SPA							
21-652	12/4/2024	F-0000087	76.877.879-5	2152211999	Otros	ncurten	178.500	0
	12/4/2024	E-0000651	76.877.879-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	178.500
	DP-652 CONSTRUCCION A Y E SPA							
21-653	12/4/2024	F-0000002	77.902.819-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	208.000	0
	12/4/2024	E-0000652	77.902.819-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	208.000
	DP-653 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
21-654	12/4/2024	D-0001427	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000653	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-654 ESPINOSA ESPINOSA MARITZA JAVIERA							
21-655	12/4/2024	D-0001427	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	12/4/2024	E-0000654	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
	DP-655 ZARATE ADAOS MARIA JOSE							
21-656	12/4/2024	D-0001434	20.232.749-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000655	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-656 ARCILA NAVARRETE PAULINA VERONICA							
21-657	12/4/2024	D-0001339	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	12/4/2024	E-0000656	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
	DP-657 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE							
21-658	12/4/2024	D-0001432	9.114.26					

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-660	12/4/2024	B-0000197	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	811.594	0
	12/4/2024	E-0000659	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	700.000
	12/4/2024	B-0000197	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	111.594
DP-660 ZUÑIGA YONG NICOLAS								
21-661	12/4/2024	B-0000155	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	12/4/2024	E-0000660	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	12/4/2024	B-0000155	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
DP-661 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS								
21-662	12/4/2024	B-0000250	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	504.000	0
	12/4/2024	E-0000661	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	434.700
	12/4/2024	B-0000250	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	69.300
DP-662 AGUAS DEL VALLE S.A.								
21-663	12/4/2024	F-0969297	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	404.180	0
	12/4/2024	F-0968728	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	15.750	0
	12/4/2024	B-2771791	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	38.730	0
21-664	12/4/2024	B-2766761	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	18.490	0
	12/4/2024	E-0000662	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	477.150
	12/4/2024	D-0001233	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	73.458	0
DP-664 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE								
21-665	12/4/2024	E-0000663	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
	12/4/2024	D-0001233	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	73.458	0
	12/4/2024	E-0000664	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
DP-665 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA								
21-666	12/4/2024	F-0198329	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	12/4/2024	F-0198252	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.040	0
	12/4/2024	E-0000665	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.740
DP-570 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.								
23-23	12/4/2024	F-0020588	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	12/4/2024	F-0020589	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	12/4/2024	F-0020590	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	12/4/2024	E-0000666	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
	12/4/2024	E-0000564	77.084.747-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.890	0
	12/4/2024	E-0000577	77.720.286-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	392.700	0
	12/4/2024	E-0000578	78.371.600-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	695.969	0
	12/4/2024	E-0000599	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.100	0
	12/4/2024	E-0000601	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	121.910	0
	12/4/2024	E-0000602	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	233.835	0
	12/4/2024	E-0000603	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.529	0
	12/4/2024	E-0000604	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	153.796	0
	12/4/2024	E-0000605	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	148.429	0
	12/4/2024	E-0000606	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	93.793	0
	12/4/2024	E-0000607	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.570	0
	12/4/2024	E-0000608	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	514.294	0
	12/4/2024	E-0000609	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	51.343	0
	12/4/2024	E-0000610	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	397.841	0
	12/4/2024	E-0000611	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	130.400	0
	12/4/2024	E-0000612	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.712	0
	12/4/2024	E-0000613	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	103.441	0
	12/4/2024	E-0000614	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.718	0
	12/4/2024	E-0000615	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	131.279	0
	12/4/2024	E-0000616	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	380.800	0
	12/4/2024	E-0000617	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	130.900	0
	12/4/2024	E-0000618	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	54.810	0
	12/4/2024	E-0000619	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	350.455	0
	12/4/2024	E-0000620	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	300.413	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/4/2024	E-0000621	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	41.174	0
	12/4/2024	E-0000622	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.200	0
	12/4/2024	E-0000623	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	166.481	0
	12/4/2024	E-0000624	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.884	0
	12/4/2024	E-0000625	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	534.643	0
	12/4/2024	E-0000626	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0
	12/4/2024	E-0000627	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.992	0
	12/4/2024	E-0000628	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.678	0
	12/4/2024	E-0000629	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	94.010	0
	12/4/2024	E-0000631	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	12/4/2024	E-0000632	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0
	12/4/2024	E-0000633	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.087	0
	12/4/2024	E-0000634	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.184	0
	12/4/2024	E-0000635	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	214.200	0
	12/4/2024	E-0000636	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	54.740	0
	12/4/2024	E-0000637	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.709	0
	12/4/2024	E-0000638	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000639	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	12/4/2024	E-0000640	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000641	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000642	77.981.120-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	321.300	0
	12/4/2024	E-0000643	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	120.017	0
	12/4/2024	E-0000645	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.593	0
	12/4/2024	E-0000646	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.264	0
	12/4/2024	E-0000647	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	45.318	0
	12/4/2024	E-0000648	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.353	0
	12/4/2024	E-0000649	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.964	0
	12/4/2024	E-0000650	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	123.391	0
	12/4/2024	E-0000651	76.877.879-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	178.500	0
	12/4/2024	E-0000652	77.902.819-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	208.000	0
	12/4/2024	E-0000653	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000654	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	12/4/2024	E-0000655	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	12/4/2024	E-0000656	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	12/4/2024	E-0000657	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.602	0
	12/4/2024	E-0000658	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.020	0
	12/4/2024	E-0000659	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	12/4/2024	E-0000660	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	12/4/2024	E-0000661	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	434.700	0
	12/4/2024	E-0000662	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	477.150	0
	12/4/2024	E-0000663	17.827.818-5	2140				

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-668	16/4/2024	D-0001233	7.884.154-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	90.516	0
	16/4/2024	E-0000667	7.884.154-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	90.516
	DP-667 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DE PILAR							
21-669	16/4/2024	F-0016109	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	580.149	0
	16/4/2024	E-0000668	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	580.149
21-670	DP-668 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	16/4/2024	F-0000323	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	249.900	0
	16/4/2024	E-0000669	77.555.588-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	249.900
21-671	DP-669 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
	16/4/2024	F-0043329	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	953.701	0
	16/4/2024	E-0000670	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	953.701
21-672	DP-670 GARROTE CORTES FERNANDO HUMBERTO							
	16/4/2024	D-0001233	17.193.126-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	90.516	0
	16/4/2024	E-0000671	17.193.126-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	90.516
21-673	DP-671 RIVERA RIVERA DANA KATHIA							
	16/4/2024	D-0001233	17.827.587-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	90.516	0
	16/4/2024	E-0000672	17.827.587-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	90.516
21-674	DP-672 ESPINOSA ESPINOSA MARITZA JAVIERA							
	16/4/2024	D-0001233	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	90.516	0
	16/4/2024	E-0000673	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	90.516
21-675	DP-673 ROJAS RIVERA OSCAR PATRICIO							
	16/4/2024	D-0001233	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	73.458	0
	16/4/2024	E-0000674	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
21-676	DP-674 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	16/4/2024	D-0001233	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	73.458	0
	16/4/2024	E-0000675	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
21-677	DP-677 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO							
	16/4/2024	D-0001477	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	16/4/2024	E-0000676	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
21-678	DP-678 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	16/4/2024	D-0001477	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	16/4/2024	D-0001476	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	16/4/2024	B-0000503	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000545	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000510	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000534	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000506	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000595	17.827.818-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	E-0000677	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	72.972
	DP-679 CARMONA CORTES EDUARDO ENRIQUE							
	16/4/2024	B-0003510	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003509	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003511	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003507	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-679	16/4/2024	B-0003508	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003512	7.884.154-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	E-0000678	7.884.154-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
21-680	DP-680 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	16/4/2024	D-0001476	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	16/4/2024	E-0000679	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-681 ROJAS RIVERA OSCAR PATRICIO							
	16/4/2024	B-0003501	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003502	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003503	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003504	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003505	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0003506	17.827.767-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-681	16/4/2024	E-0000680	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
	DP-682 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA							
	16/4/2024	B-0086276	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0086278	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0086270	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0086292	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0086288	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0086290	19.698.313-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-682	16/4/2024	E-0000681	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
	DP-683 RIVERA RIVERA DANA KATHIA							
	16/4/2024	B-0000596	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000533	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000526	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000504	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000567	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000555	17.827.587-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-683	16/4/2024	E-0000682	17.827.587-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
	DP-684 GARROTE CORTES FERNANDO HUMBERTO							
	16/4/2024	B-0000235	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000236	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000237	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000238	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000240	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	16/4/2024	B-0000241	17.193.126-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-684	16/4/2024	E-0000683	17.193.126-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
	DP-685 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	16/4/2024	B-4012584	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	144.600	0
	16/4/2024	B-4013056	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	237.300	0
	16/4/2024	B-4008249	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	20.000	0
	16/4/2024	B-4008915	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	37.900	0
	16/4/2024	B-4008660	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	102.900	0
	16/4/2024	B-4008726	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	33.400	0
21-685	16/4/2024	B-4008549	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	31.500	0
	16/4/2024	B-4008369	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.100	0
	16/4/2024	B-4008784	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	2.700	0
	16/4/2024	B-4008733	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	29.900	0
	16/4/2024	F-2136068	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.127.800	0
	16/4/2024	E-0000684	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.769.100
	DP-686 PEWMA SPA							
	16/4/2024	F-0000139	77.411.183-2	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	ncurten	2.364.530	0
21-686	16/4/2024	E-0000685	77.411.183-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.364.530
	DP-675 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	16/4/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.306.513	0
	16/4/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.401.812	0
	16/4/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	391.776	0
	16/4/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/4/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/4/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/4/2024		13.826.715-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.086
	16/4/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	45.258
	16/4/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	90.516
	16/4/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/4/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	75.430
	16/4/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/4/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.086
	16/4/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	12.243
	16/4/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.701
	16/4/2024	E-0000686	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/4/2024	E-0000686	16.559.484-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024	E-0000686	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	105.602
	16/4/2024		12.941.602-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		17.174.452-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.215
	16/4/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024	E-0000686	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	16/4/2024	E-0000686	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/4/2024	E-0000686	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	16/4/2024	E-0000686	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	16/4/2024	E-0000686	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	16/4/2024	E-0000686	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.215
	16/4/2024	E-0000686	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	73.458
	16/4/2024	E-0000686	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	16/4/2024	E-0000686	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	16/4/2024	E-0000686	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	16/4/2024	E-0000686	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	16/4/2024	E-0000686	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.215
	16/4/2024	E-0000686	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-24	16/4/2024	E-0000686	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	18.450.213-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	16/4/2024	E-0000686	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.972
	16/4/2024	E-0000686	15.969.402-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/4/2024	E-0000686	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	16/4/2024	E-0000686	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.215	0
	16/4/2024	E-0000686	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	16/4/2024	E-0000686	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	16/4/2024	E-0000686	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	15.969.402-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	16.559.484-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	120.688	0
	16/4/2024	E-0000686	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	16/4/2024	E-0000686	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	16/4/2024	E-0000686	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	16/4/2024	E-0000686	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	16/4/2024	E-0000686	18.450.213-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	16/4/2024	E-0000686	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	16/4/2024	E-0000686	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/4/2024	E-0000686	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	16/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.756.859
Total Diario							17.533.579	17.533.579

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-13	17/4/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	2.923.618	0
	17/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	2.923.618
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/4/2024							
	17/4/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	0	2.923.618
	17/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	2.923.618	0
20-611	17/4/2024			11101	Caja	ncurten	2.923.618	0
	17/4/2024			11101	Caja	ncurten	0	2.923.618
	PAGA FACTURAS N°1172901 Y N°1185139 POR UN MONTO TOTAL DE \$12.034.- CO							
	17/4/2024			53209	Arriendos	ncurten	12.034	0
	17/4/2024	F-1172901	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	0	6.182
20-612	17/4/2024	F-1185139	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	0	5.852
	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23							
	17/4/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ncurten	353.500	0
	17/4/2024	F-0000023	77.751.983-2	2152211999	Otros	ncurten	0	353.500
	AVISAJE CONCURSO PÚBLICO CESFAM PARA CARGO DIRECTOR/A							
20-614	17/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	ncurten	73.211	0
	17/4/2024	F-0058082	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	ncurten	0	73.211
	SUMINISTRO DE IMPRESORAS MES DE MARZO DE 2024							
	17/4/2024			53209	Arriendos	ncurten	701.877	0
	17/4/2024	F-0043586	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	0	701.877
20-615	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	17/4/2024			53208	Servicios Generales	NCURT	16.000	0
	17/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	16.000	0
	17/4/2024	B-0067603	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	4.000
	17/4/2024	B-0067603	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	17/4/2024	B-0067602	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	4.000
	17/4/2024	B-0067602	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	17/4/2024	B-0067604	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	4.000
	17/4/2024	B-0067604	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	17/4/2024	B-0086267	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	4.000
	17/4/2024	B-0086267	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	17/4/2024			53208	Servicios Generales	NCURT	22.000	0
	17/4/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	22.000	0
	17/4/2024	B-0002438	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	3.500
20-616	17/4/2024	B-0002438	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500
	17/4/2024	B-0002442	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	3.500
	17/4/2024	B-0002442	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500
	17/4/2024	B-0543531	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	4.000
	17/4/2024	B-0543531	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	17/4/2024	B-0002443	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	3.500
	17/4/2024	B-0002443	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500
	17/4/2024	B-0543530	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	4.000
	17/4/2024	B-0543530	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	17/4/2024	B-0002439	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	NCURT	0	3.500
	17/4/2024	B-0002439	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500
	Total Diario							
							9.987.476	9.987.476
20-617	PAGA FACTURAS N°70091627 Y N°70116488 AMBAS DE FECHA 01/04/2024 POR U							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	ncurten	616.560	0
	18/4/2024	F-7011648	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	0	399.840
	18/4/2024	F-7009162	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	0	216.720
	DP-676 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
21-687	18/4/2024	B-0000072	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	480.000	0
	18/4/2024	E-0000687	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	414.000
	18/4/2024	B-0000072	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	66.000
	DP-688 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	18/4/2024	F-2137119	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	3.500.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-689	18/4/2024	B-5142918	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	1.500.000	0
	18/4/2024	E-0000688	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.000.000
	DP-689 IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA							
21-690	18/4/2024	F-0026277	78.481.840-3	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	962.710	0
	18/4/2024	E-0000689	78.481.840-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	962.710
	DP-690 PHARMATRADE S.A.							
21-691	18/4/2024	F-0306206	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	18/4/2024	F-0306350	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	18/4/2024	F-0306606	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	18/4/2024	F-0306349	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.314	0
	18/4/2024	F-0306147	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	115.668	0
	18/4/2024	F-0306344	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	428.400	0
	18/4/2024	E-0000690	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	811.009
	DP-691 MEGALABS CHILE S.A							
	18/4/2024	F-1123623	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	460.530	0
21-692	18/4/2024	E-0000691	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	460.530
	DP-692 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	18/4/2024	F-0812622	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.900	0
21-693	18/4/2024	E-0000692	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.900
	DP-693 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	18/4/2024	F-0259779	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.328	0
21-694	18/4/2024	E-0000693	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	44.328
	DP-694 LABORATORIO CHILE S.A.							
	18/4/2024	F-0963896	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.419	0
21-695	18/4/2024	E-0000694	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.419
	DP-695 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	18/4/2024	F-0118108	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.750	0
21-696	18/4/2024	E-0000695	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	29.750
	DP-696 ACRUX LABS S.A.							
	18/4/2024	F-0115795	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.516	0
21-697	18/4/2024	F-0115905	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.077	0
	18/4/2024	E-0000696	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.593
	DP-697 ZERICUM SPA							
21-698	18/4/2024	F-0016477	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.250	0
	18/4/2024	E-0000697	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.250
	DP-698 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
21-699	18/4/2024	F-0139034	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	18/4/2024	F-0139515	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	18/4/2024	F-0139516	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.325	0
	18/4/2024	F-0139518	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.651	0
	18/4/2024	F-0139519	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.831	0
	18/4/2024	F-0139520	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
	18/4/2024	F-0139521	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.164	0
	18/4/2024	F-0139522	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.461	0
	18/4/2024	F-0139032	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	18/4/2024	F-0139036	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.626	0
	18/4/2024	F-0139033	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	69.020	0
	18/4/2024	F-0139035	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.092	0
	18/4/2024	F-0139031	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.044	0
	18/4/2024	F-0138297	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	157.990	0
	18/4/2024	E-0000698	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	535.650
	DP-699 PHARMA NETWORK SPA							
	18/4/2024	F-0141721	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.069.810	0
	18/4/2024	F-0139523	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	303.129	0
	18/4/2024	E-0000699	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.372.939
	DP-700 ASCEND LABORATORIES SPA							
21-700	18/4/2024	F-0306352	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.480	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-701	18/4/2024	F-0306356	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0
	18/4/2024	E-0000700	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	149.006
	DP-701 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	18/4/2024	F-0579700	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.019	0
	18/4/2024	F-0579547	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
21-702	18/4/2024	E-0000701	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.898
	DP-702 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA							
	18/4/2024	B-0000044	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	18/4/2024	E-0000702	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	18/4/2024	B-0000044	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-703	DP-703 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/4/2024	B-4021906	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	7.227	0
	18/4/2024	B-4020840	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	42.231	0
	18/4/2024	B-4021450	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	18.899	0
	18/4/2024	E-0000703	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	68.357
21-704	DP-687 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	18/4/2024	F-0000307	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	464.100	0
	18/4/2024	E-0000704	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	464.100
23-25								
	18/4/2024	E-0000598	77.765.347-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	390.000	0
	18/4/2024	E-0000600	77.763.073-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.103	0
	18/4/2024	E-0000644	15.037.374-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	205.000	0
	18/4/2024	E-0000667	7.884.154-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	90.516	0
	18/4/2024	E-0000668	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	580.149	0
	18/4/2024	E-0000669	77.555.588-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	249.900	0
	18/4/2024	E-0000670	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	953.701	0
	18/4/2024	E-0000671	17.193.126-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	90.516	0
	18/4/2024	E-0000672	17.827.587-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	90.516	0
	18/4/2024	E-0000673	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	90.516	0
	18/4/2024	E-0000674	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.458	0
	18/4/2024	E-0000675	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.458	0
	18/4/2024	E-0000676	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	18/4/2024	E-0000677	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.972	0
	18/4/2024	E-0000678	7.884.154-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	18/4/2024	E-0000679	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	18/4/2024	E-0000680	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	18/4/2024	E-0000681	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	18/4/2024	E-0000682	17.827.587-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	18/4/2024	E-0000683	17.193.126-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	18/4/2024	E-0000684	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.769.100	0
	18/4/2024	E-0000685	77.411.183-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.364.530	0
	18/4/2024	E-0000687	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	414.000	0
	18/4/2024	E-0000688	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.000.000	0
	18/4/2024	E-0000689	78.481.840-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	962.710	0
	18/4/2024	E-0000690	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	811.009	0
	18/4/2024	E-0000691	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	460.530	0
	18/4/2024	E-0000692	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.900	0
	18/4/2024	E-0000693	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	44.328	0
	18/4/2024	E-0000694	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.419	0
	18/4/2024	E-0000695	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	29.750	0
	18/4/2024	E-0000696	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.593	0
	18/4/2024	E-0000697	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.250	0
	18/4/2024	E-0000698	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	535.650	0
	18/4/2024	E-0000699	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.372.939	0
	18/4/2024	E-0000700	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	149.006	0
	18/4/2024	E-0000701	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.898	0
	18/4/2024	E-0000702	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	E-0000703	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	68.357	0
	18/4/2024	E-0000704	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	464.100	0
	18/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	17.927.361
Total Diario							29.245.360	29.245.360
10-14	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/4/2024							
	22/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°10.117 Art. 11 inciso 1	ncurten	11.796.116	0
	22/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Medicinas	ncurten	0	11.796.116
11-14	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/4/2024							
	22/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°10.117 Art. 11 inciso 1	ncurten	0	11.796.116
	22/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	11.796.116	0
	22/4/2024			11101	Caja	ncurten	11.796.116	0
	22/4/2024			11101	Caja	ncurten	0	11.796.116
Total Diario							35.388.348	35.388.348
10-15	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/4/2024							
	23/4/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	260.632.839	0
	23/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	260.632.839
11-15	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/4/2024							
	23/4/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	260.632.839
	23/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	260.632.839	0
	23/4/2024			11101	Caja	ncurten	260.632.839	0
	23/4/2024			11101	Caja	ncurten	0	260.632.839
20-618	PAGA PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL BONO DE ESCOLAR Y BONO ADICIONAL							
	23/4/2024			53101	Personal de Planta	ncurten	2.541.933	0
	23/4/2024			53102	Personal a Contrata	ncurten	381.685	0
	23/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	ncurten	0	1.737.876
	23/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	ncurten	0	804.057
	23/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	ncurten	0	206.890
	23/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	ncurten	0	174.795
Total Diario							784.822.135	784.822.135
10-16	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/4/2024							
	25/4/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	79.144.588	0
	25/4/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	79.144.588
11-16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/4/2024							
	25/4/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	79.144.588
	25/4/2024			11101	Caja	ncurten	79.144.588	0
	25/4/2024			11101	Caja	ncurten	0	79.144.588
	25/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	655.722	0
	25/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	87.885	0
	25/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	74.222	0
	25/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	520.395	0
	25/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	36.099.353	0
	25/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	41.707.011	0
20-619	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CESFAM							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	288.900	0
	25/4/2024	L-0010294	72.807.300-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	288.900
20-620	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEB							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	31.800	0
	25/4/2024	L-0002223	72.816.700-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	31.800
20-621	PAGA FACTURAS N°386339, N°386294, N°386434, N°386451 Y N°386604							
	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.764	0
	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.605	0
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	73.637	0
	25/4/2024	F-0386339	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.385
	25/4/2024	F-0386294	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.280
	25/4/2024	F-0386434	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.175

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-622	25/4/2024	F-0386451	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.529
	25/4/2024	F-0386604	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	73.637
	PAGA FACTURAS N°66111 Y N°66112							
20-623	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	60.702	0
	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.534	0
	25/4/2024	F-0066111	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.918
	25/4/2024	F-0066112	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	45.318
	PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS FUNCIONARIO							
20-624	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	152.548.413	0
	25/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	132.114.769	0
	25/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	8.724.156	0
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	29.136.440
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	850.178
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	336.729
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.374	ypasten	0	6.616.379
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.374	ypasten	0	127.527
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.374	ypasten	0	50.509
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ypasten	0	8.573.494
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ypasten	0	132.922
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ypasten	0	199.384
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	60.765
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	67.062
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.103.200
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	52.580
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	26.290
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	302.385
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	5.516.715
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	151.578
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ypasten	0	321.542
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	29.136.440
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	850.178
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	336.729
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	515.939
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	3.868.208
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	59.180
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	30.803
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Calificativo Ley N° 19.012	ypasten	0	52.081.810
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Calificativo Ley N° 19.012	ypasten	0	980.949
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Calificativo Ley N° 19.012	ypasten	0	416.315
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	9.128.085
	25/4/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	518.098
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ypasten	0	43.857.399
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.374	ypasten	0	4.474.020
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ypasten	0	2.492.295
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	764.026
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	456.462
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	1.971.751
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	544.239
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	2.514.074
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y Ley N° 19.012	ypasten	0	43.857.399
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	139.780
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	2.387.293
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Calificativo Ley N° 19.012	ypasten	0	24.327.290
	25/4/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	4.328.741
	25/4/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	8.724.156
20-624	PAGA FACTURA N°165209							
	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	180.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-625	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	34.200	0
	25/4/2024	F-0165209	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	214.200
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO							
20-626	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	25/4/2024	D-0001655	14.116.461-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-627	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	25/4/2024	D-0001658	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-628	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	25/4/2024	D-0001658	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-629	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	25/4/2024	D-0001658	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-630	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	25/4/2024	D-0001667	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-631	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	25/4/2024	D-0001667	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-632	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	25/4/2024	D-0001667	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-633	25/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	25/4/2024	D-0001667	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-634	25/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.486	0
	25/4/2024	D-0001667	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-635	25/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	25/4/2024	D-0001658	19.983.878-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-636	25/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	25/4/2024	D-0001667	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA FACTURA N°40320							
20-637	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	8.000	0
	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.520	0
	25/4/2024	F-0040320	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.520
20-638	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	180.000	0
	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	34.200	0
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	122.451	0
20-639	25/4/2024	F-0216622	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	122.451
	25/4/2024	F-0216690	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	214.200
	PAGA FACTURAS N°216690 Y N°216622							
20-638	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	178.200	0
	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	33.858	0
	25/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.260	0
20-639	25/4/2024	F-1193666	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.023
	25/4/2024	F-1193626	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	212.058
	25/4/2024	F-1193536	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	37.485
20-639	25/4/2024	F-1193404	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.752
	PAGA FACTURAS N°2187389 Y N°2187546							
	25/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	187.890	0
	25/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	35.699	0
	25/4/2024	F-2187389	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	191.352

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-705	25/4/2024	F-2187546	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.237
	DP-704 I-MED S A							
	25/4/2024	F-1172901	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	6.182	0
	25/4/2024	F-1185139	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	5.852	0
21-706	25/4/2024	E-0000705	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.034
	DP-705 NACER EN EL VALLE SPA							
	25/4/2024	F-0000023	77.751.983-2	2152211999	Otros	ncurten	353.500	0
	25/4/2024	E-0000706	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	353.500
21-707	DP-706 ANTONIO PUGA Y CIA LTDA.							
	25/4/2024	F-0058082	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	ncurten	73.211	0
	25/4/2024	E-0000707	80.764.900-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.211
	DP-707 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
21-708	25/4/2024	F-0043586	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	701.877	0
	25/4/2024	E-0000708	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	701.877
	DP-708 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	25/4/2024	B-0067603	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-709	25/4/2024	B-0067602	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	25/4/2024	B-0067604	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	25/4/2024	B-0086267	20.232.618-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	25/4/2024	E-0000709	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.000
21-710	DP-709 ESPINOSA ESPINOSA MARITZA JAVIERA							
	25/4/2024	B-0002438	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	25/4/2024	B-0002442	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	25/4/2024	B-0543531	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-711	25/4/2024	B-0002443	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	25/4/2024	B-0543530	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	25/4/2024	B-0002439	14.400.135-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	25/4/2024	E-0000710	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.000
21-712	DP-710 TELEFONICA MOVILES CHILE							
	25/4/2024	F-7011648	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	399.840	0
	25/4/2024	F-7009162	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	216.720	0
	25/4/2024		76.124.890-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	616.560
21-713	DP-711 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	25/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	ncurten	1.737.876	0
	25/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	ncurten	804.057	0
	25/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	ncurten	206.890	0
21-714	25/4/2024	D-0001686	69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	ncurten	174.795	0
	25/4/2024		18.217.491-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	152.674
	25/4/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	41.378
21-715	25/4/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	41.378
	25/4/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	152.674
	25/4/2024		12.941.610-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
21-716	25/4/2024		13.826.715-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	152.674
	25/4/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024	E-0000712	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	152.674
21-717	25/4/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
	25/4/2024		14.400.382-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
	25/4/2024		15.034.852-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
21-718	25/4/2024	E-0000712	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	41.378
	25/4/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
	25/4/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
	25/4/2024		16.188.706-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.756
21-719	25/4/2024		16.244.020-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-26	25/4/2024		16.244.220-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	152.674
	25/4/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	152.674
	25/4/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	152.674
	25/4/2024		17.409.849-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024	E-0000712	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		17.625.889-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	41.378
	25/4/2024		17.827.969-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		18.823.877-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	76.337
	25/4/2024	E-0000712	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	76.337
	25/4/2024		7.565.228-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	41.378
	25/4/2024	E-0000705	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.034	0
	25/4/2024	E-0000706	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	353.500	0
	25/4/2024	E-0000707	80.764.900-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.211	0
	25/4/2024	E-0000708	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	701.877	0
	25/4/2024	E-0000709	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.000	0
	25/4/2024	E-0000710	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.000	0
	25/4/2024	E-0000712	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	41.378	0
	25/4/2024	E-0000712	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	76.337	0
	25/4/2024	E-0000712	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	76.337	0
	25/4/2024	E-0000712	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	152.674	0
	25/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	1.525.348
Total Diario							538.967.504	538.967.504
20-640	PAGA FACTURAS N°79688, N°79717, N°79686 Y N°79706							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	524.180	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	99.594	0
	26/4/2024	F-0079688	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	142.800
	26/4/2024	F-0079717	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	294.382
	26/4/2024	F-0079686	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.952
	26/4/2024	F-0079706	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	66.640
20-641	PAGA FACTURAS N°246861, N°246419, N°246383 Y N°246595							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	12.546	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.384	0
	26/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	27.132	0
	26/4/2024	F-0246861	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.291
	26/4/2024	F-0246419	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
	26/4/2024	F-0246383	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.046
	26/4/2024	F-0246595	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.132
20-642	PAGA FACTURAS N°153047, N°153066 Y N°153054							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	178.575	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	33.929	0
	26/4/2024	F-0153047	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	38.413
	26/4/2024	F-0153066	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.441
	26/4/2024	F-0153054	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	160.650
20-643	PAGA FACTURAS N°471581, N°471339, N°471473, N°471514, N°471342, N°4713							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.943.305	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	369.229	0
	26/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.964	0
	26/4/2024	F-0471339	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.130.976
	26/4/2024	F-0471473	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	156.604
	26/4/2024	F-0471514	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	529.074
	26/4/2024	F-0471342	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	92.106
	26/4/2024	F-0471314	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	104.125
	26/4/2024	F-0471345	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	93.106

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024	F-0471328	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.636
	26/4/2024	F-0471326	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	98.907
	26/4/2024	F-0471581	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.964
20-644	PAGA FACTURAS N°262977, N°262978, N°262979 Y N°262976							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	124.830	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	23.718	0
	26/4/2024	F-0262977	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.068
	26/4/2024	F-0262978	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.597
	26/4/2024	F-0262979	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.564
	26/4/2024	F-0262976	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.319
20-645	PAGA FACTURAS N°668720, N°668797 Y N°668880							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	21.300	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.047	0
	26/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	179.285	0
	26/4/2024	F-0668720	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.347
	26/4/2024	F-0668797	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	158.936
	26/4/2024	F-0668880	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.349
20-646	PAGA FACTURA N°53855							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	435	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	83	0
	26/4/2024	F-0053855	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	518
20-647	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	26/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	26/4/2024	D-0001817	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-648	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	26/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	26/4/2024	D-0001820	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-649	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	26/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	26/4/2024	D-0001820	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-650	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	26/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	26/4/2024	D-0001819	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-651	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	26/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	26/4/2024	D-0001819	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-652	PAGA FACTURAS N°5312, N°5273 Y N°5228							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.856	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.862	0
	26/4/2024	F-0005312	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.998
	26/4/2024	F-0005273	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.897
	26/4/2024	F-0005228	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823
20-653	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	26/4/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	26/4/2024	D-0001817	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-654	PAGA FACTURAS N°1258866, N°1258865 Y N°1258864							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	43.700	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.303	0
	26/4/2024	F-1258866	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.658
	26/4/2024	F-1258865	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.633
	26/4/2024	F-1258865	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-655	PAGA FACTURA N°34776							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.800	0
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.482	0
	26/4/2024	F-0034776	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.282
20-656	PAGA FACTURA N°308602							
	26/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.925	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	556	0
	26/4/2024	F-0308602	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.481
Total Diario							3.902.623	3.902.623
20-657	PAGA FACTURAS N°4237 Y N°4246							
	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	14.910	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.833	0
	29/4/2024	F-0004237	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.568
	29/4/2024	F-0004246	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.175
20-658	PAGA FACTURAS N°118761, N°118760 Y N°118849							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	70.924	0
	29/4/2024	F-0118761	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.750
	29/4/2024	F-0118760	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.155
	29/4/2024	F-0118849	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.019
20-659	PAGA FACTURAS N°749 Y N°748							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	73.780	0
	29/4/2024	F-0000749	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	52.479
	29/4/2024	F-0000748	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	21.301
20-660	PAGA FACTURAS N°324757 Y N°324758							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.743	0
	29/4/2024	F-0324757	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.603
	29/4/2024	F-0324758	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	7.140
20-661	PAGA FACTURAS N°143251, N°141722, N°143253, N°143255, N°143252, N°1432							
	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	59.302	0
	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	59.302	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	11.267	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.267	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	527.622	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	527.622	0
	29/4/2024	F-0143256	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	519.649
	29/4/2024	F-0143256	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	519.649
	29/4/2024	F-0142763	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.973
	29/4/2024	F-0142763	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.973
	29/4/2024	F-0143251	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.463
	29/4/2024	F-0143251	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.463
	29/4/2024	F-0141722	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	10.698
	29/4/2024	F-0141722	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.698
	29/4/2024	F-0143253	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.355
	29/4/2024	F-0143253	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.355
	29/4/2024	F-0143255	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	17.457
	29/4/2024	F-0143255	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.457
	29/4/2024	F-0143252	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.283
	29/4/2024	F-0143252	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.283
	29/4/2024	F-0143254	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	20.313
	29/4/2024	F-0143254	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313
20-662	PAGA FACTURA N°139517							
	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0
	29/4/2024	F-0139517	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-663	PAGA FACTURAS N°200181 Y N°200228							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	52.360	0
	29/4/2024	F-0200181	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.660
	29/4/2024	F-0200228	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-664	PAGA FACTURA N°1123627							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.200	0
	29/4/2024	F-1123627	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	95.200
20-665	PAGA FACTURA N°29764							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	9.710	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-666	29/4/2024	F-0029764	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.710
	PAGA FACTURA N°299221							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
20-667	29/4/2024	F-0299221	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
	PAGA FACTURAS N°72953, N°72992 Y N°73009							
	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.916	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.884	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	25.840	0
	29/4/2024	F-0072953	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.970
	29/4/2024	F-0072992	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.830
	29/4/2024	F-0073009	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.840
	PAGA FACTURAS N°52936 Y N°52913							
20-668	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.950	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.511	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.815	0
	29/4/2024	F-0052913	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	283.815
	29/4/2024	F-0052936	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.461
	PAGA FACTURAS N°94505, N°94481, N°94573, N°94229 Y N°94457							
20-669	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	23.049	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.379	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.924	0
	29/4/2024	F-0094505	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.329
	29/4/2024	F-0094481	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	785
	29/4/2024	F-0094573	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.314
	29/4/2024	F-0094229	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.289
	29/4/2024	F-0094457	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.635
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-670	29/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	29/4/2024	D-0001833	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA FACTURAS N°20805 Y N°20643							
20-671	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	37.800	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.182	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.207	0
	29/4/2024	F-0020805	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.982
	29/4/2024	F-0020643	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.207
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
20-672	29/4/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	29/4/2024	D-0001833	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°156 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO T							
20-673	29/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	29/4/2024	B-0000156	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°198 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO T							
20-674	29/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	29/4/2024	B-0000198	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
	PAGA FACTURAS N°17383, N°17820, N°17480 Y N°17821							
20-675	29/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	77.640	0
	29/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	14.752	0
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	277.222	0
	29/4/2024	F-0017383	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
	29/4/2024	F-0017820	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.995
	29/4/2024	F-0017480	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.977
	29/4/2024	F-0017821	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	277.222
	PAGA FACTURAS N°1659043 Y N°1659476							
20-676	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.462	0
	29/4/2024	F-1659043	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.470
	29/4/2024	F-1659476	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.992
20-677	PAGA FACTURA N°15268							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-678	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.709	0
	29/4/2024	F-0015268	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.709
	PAGA FACTURAS N°689154 Y N°689155							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	530.454	0
	29/4/2024	F-0689154	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	470.954
20-679	29/4/2024	F-0689155	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	59.500
	PAGA FACTURA N°3013							
20-680	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	44.268	0
	29/4/2024	F-0003013	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.268
	PAGA FACTURAS N°2196264 Y N°2196266							
20-681	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	155.681	0
	29/4/2024	F-2196264	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.594
	29/4/2024	F-2196266	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	140.087
20-682	PAGA FACTURA N°111722							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	342.720	0
	29/4/2024	F-0111722	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	342.720
21-713	PAGA FACTURA N°560758							
	29/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.987	0
	29/4/2024	F-0560758	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.987
DP-728 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.136.440	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	850.178	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	336.729	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	ncurten	6.616.379	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	ncurten	127.527	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	ncurten	50.509	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	8.573.494	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	132.922	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	199.384	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	60.765	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	67.062	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.103.200	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.580	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.290	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	302.385	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	5.516.715	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	151.578	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	321.542	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	29.136.440	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	850.178	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	336.729	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	3.868.208	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	59.180	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	30.803	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	52.081.810	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	980.949	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	416.315	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	9.128.085	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	518.098	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	43.857.399	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ncurten	4.474.020	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	2.492.295	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	764.026	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	456.462	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	1.971.751	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	544.239	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.514.074	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ncurten	43.857.399	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.387.293	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	24.327.290	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	4.328.741	0
	29/4/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	8.724.156	0
	29/4/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	284.964	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.726.012
	29/4/2024	E-0000713	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.034.565
	29/4/2024	E-0000713	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	611.047
	29/4/2024	E-0000713	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.259
	29/4/2024	E-0000713	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.961.442
	29/4/2024	E-0000713	27.334.341-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.968.735
	29/4/2024	E-0000713	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	861.065
	29/4/2024	E-0000713	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	326.556
	29/4/2024	E-0000713	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	573.891
	29/4/2024	E-0000713	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.996.768
	29/4/2024	E-0000713	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	635.229
	29/4/2024	E-0000713	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	897.455
	29/4/2024	E-0000713	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	987.142
	29/4/2024	E-0000713	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.602.261
	29/4/2024	E-0000713	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.132.944
	29/4/2024	E-0000713	19.947.645-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.185.149
	29/4/2024	E-0000713	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.264.109
	29/4/2024	E-0000713	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	464.488
	29/4/2024	E-0000713	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	809.421
	29/4/2024	E-0000713	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	475.032
	29/4/2024	E-0000713	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.432.652
	29/4/2024	E-0000713	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.499.763
	29/4/2024	E-0000713	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.247.335
	29/4/2024	E-0000713	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	926.681
	29/4/2024	E-0000713	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	895.546
	29/4/2024	E-0000713	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	631.705
	29/4/2024	E-0000713	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	462.966
	29/4/2024	E-0000713	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.076.058
	29/4/2024	E-0000713	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.510.814
	29/4/2024	E-0000713	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	933.700
	29/4/2024	E-0000713	20.727.941-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	82.950
	29/4/2024	E-0000713	17.245.915-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	631.720
	29/4/2024	E-0000713	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.463.902
	29/4/2024	E-0000713	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	980.043
	29/4/2024	E-0000713	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	941.083
	29/4/2024	E-0000713	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.489.879
	29/4/2024	E-0000713	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	911.293
	29/4/2024	E-0000713	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	463.990
	29/4/2024	E-0000713	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	965.819
	29/4/2024	E-0000713	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.597.451
	29/4/2024	E-0000713	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	969.838
	29/4/2024	E-0000713	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	637.123
	29/4/2024	E-0000713	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	978.078
	29/4/2024	E-0000713	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.739
	29/4/2024	E-0000713	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	906.346
	29/4/2024	E-0000713	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.120.479
	29/4/2024	E-0000713	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	903.533
	29/4/2024	E-0000713	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	530.767
	29/4/2024	E-0000713	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	907.260

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024	E-0000713	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.489.775
	29/4/2024	E-0000713	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	617.381
	29/4/2024	E-0000713	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	507.993
	29/4/2024	E-0000713	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.487.786
	29/4/2024	E-0000713	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.136.086
	29/4/2024	E-0000713	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.425.623
	29/4/2024	E-0000713	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	922.087
	29/4/2024	E-0000713	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.510.218
	29/4/2024	E-0000713	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	773.204
	29/4/2024	E-0000713	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.207
	29/4/2024	E-0000713	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	932.415
	29/4/2024	E-0000713	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.101.802
	29/4/2024	E-0000713	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	550.690
	29/4/2024	E-0000713	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.176.602
	29/4/2024	E-0000713	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	932.941
	29/4/2024	E-0000713	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	908.293
	29/4/2024	E-0000713	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	273.387
	29/4/2024	E-0000713	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	652.095
	29/4/2024	E-0000713	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.636.333
	29/4/2024	E-0000713	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.499.763
	29/4/2024	E-0000713	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.208.300
	29/4/2024	E-0000713	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	899.338
	29/4/2024	E-0000713	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	911.293
	29/4/2024	E-0000713	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	905.402
	29/4/2024	E-0000713	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.418
	29/4/2024	E-0000713	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	860.522
	29/4/2024	E-0000713	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	857.890
	29/4/2024	E-0000713	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	818.765
	29/4/2024	E-0000713	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.086.040
	29/4/2024	E-0000713	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	577.505
	29/4/2024	C-1587483	8.143.594-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.392.761
	29/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	140.673.567
	29/4/2024		69.040.500-8	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	51.392.475
	29/4/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	5.326.809
	29/4/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	353.315
	29/4/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	4.591.895
	29/4/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.695.906
	29/4/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	461.645
	29/4/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	578.008
	29/4/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	530.400
	29/4/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	363.000
	29/4/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	29/4/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	274.300
	29/4/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	319.445
	29/4/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	172.696
	29/4/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	15.843
	29/4/2024	E-0000713	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	906.346	0
	29/4/2024	E-0000713	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	326.556	0
	29/4/2024	E-0000713	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.739	0
	29/4/2024	E-0000713	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	637.123	0
	29/4/2024	E-0000713	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	818.765	0
	29/4/2024	E-0000713	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	611.047	0
	29/4/2024	E-0000713	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.510.218	0
	29/4/2024	E-0000713	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.996.768	0
	29/4/2024	E-0000713	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	462.966	0
	29/4/2024	E-0000713	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	631.705	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024	E-0000713	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.489.879	0
	29/4/2024	E-0000713	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	635.229	0
	29/4/2024	E-0000713	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.463.902	0
	29/4/2024	E-0000713	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.602.261	0
	29/4/2024	E-0000713	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.132.944	0
	29/4/2024	E-0000713	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	926.681	0
	29/4/2024	E-0000713	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.034.565	0
	29/4/2024	E-0000713	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	773.204	0
	29/4/2024	E-0000713	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.961.442	0
	29/4/2024	E-0000713	17.245.915-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	631.720	0
	29/4/2024	E-0000713	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.076.058	0
	29/4/2024	E-0000713	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.120.479	0
	29/4/2024	E-0000713	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.086.040	0
	29/4/2024	E-0000713	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.432.652	0
	29/4/2024	E-0000713	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.597.451	0
	29/4/2024	E-0000713	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	860.522	0
	29/4/2024	E-0000713	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.264.109	0
	29/4/2024	E-0000713	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	273.387	0
	29/4/2024	E-0000713	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.418	0
	29/4/2024	E-0000713	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	857.890	0
	29/4/2024	E-0000713	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	475.032	0
	29/4/2024	E-0000713	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	652.095	0
	29/4/2024	E-0000713	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	965.819	0
	29/4/2024	E-0000713	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.636.333	0
	29/4/2024	E-0000713	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.489.775	0
	29/4/2024	E-0000713	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	809.421	0
	29/4/2024	E-0000713	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	899.338	0
	29/4/2024	E-0000713	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	907.260	0
	29/4/2024	E-0000713	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	550.690	0
	29/4/2024	E-0000713	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.425.623	0
	29/4/2024	E-0000713	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	932.941	0
	29/4/2024	E-0000713	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.136.086	0
	29/4/2024	E-0000713	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	922.087	0
	29/4/2024	E-0000713	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	933.700	0
	29/4/2024	E-0000713	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.510.814	0
	29/4/2024	E-0000713	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	969.838	0
	29/4/2024	E-0000713	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.176.602	0
	29/4/2024	E-0000713	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.487.786	0
	29/4/2024	E-0000713	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	905.402	0
	29/4/2024	E-0000713	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.499.763	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.499.763	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	897.455	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.726.012	0
	29/4/2024	E-0000713	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.208.300	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	464.488	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.259	0
	29/4/2024	E-0000713	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	895.546	0
	29/4/2024	E-0000713	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	978.078	0
	29/4/2024	E-0000713	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	617.381	0
	29/4/2024	E-0000713	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	573.891	0
	29/4/2024	E-0000713	19.947.645-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.185.149	0
	29/4/2024	E-0000713	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	908.293	0
	29/4/2024	E-0000713	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	911.293	0
	29/4/2024	E-0000713	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.207	0
	29/4/2024	E-0000713	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	932.415	0
	29/4/2024	E-0000713	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	941.083	0
	29/4/2024	E-0000713	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	577.505	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024	E-0000713	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	911.293	0
	29/4/2024	E-0000713	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	507.993	0
	29/4/2024	E-0000713	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	987.142	0
	29/4/2024	E-0000713	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.101.802	0
	29/4/2024	E-0000713	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	530.767	0
	29/4/2024	E-0000713	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	861.065	0
	29/4/2024	E-0000713	20.727.941-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	82.950	0
	29/4/2024	E-0000713	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	463.990	0
	29/4/2024	E-0000713	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	980.043	0
	29/4/2024	E-0000713	27.334.341-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.968.735	0
	29/4/2024	E-0000713	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	903.533	0
	29/4/2024	E-0000713	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.247.335	0
	29/4/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	83.506.237
Total Diario							382.604.940	382.604.940
0-19	LIQUIDACION IVA DEL MES							
	30/4/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	1.433.396	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	0	1.433.396
0-20	VENTAS FARMACIA Y OPTICA MUNICIPAL							
	30/4/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	8.977.586	0
	30/4/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	7.544.190
	30/4/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.433.396
	30/4/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	7.544.190	0
	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.544.190
	30/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.977.586	0
	30/4/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	8.977.586
	30/4/2024			11101	Caja	ncurten	8.977.586	0
	30/4/2024			11101	Caja	ncurten	0	8.977.586
0-21	DEPRECIACION MENSUAL							
	30/4/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Producción o Prestación de Servicios	ncurten	0	786.606
	30/4/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	ncurten	0	121.811
	30/4/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	1.527.045
	30/4/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	519.663
	30/4/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810
	30/4/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Comunicacionales o Radiofónicos	ncurten	0	626.839
	30/4/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0
0-22	CONSTITUCION DE DEUDOR POR PAGO EN EXCESO IGNACIO LOPEZ							
	30/4/2024			12101	Deudores	ncurten	1.076.964	0
	30/4/2024			31102	Resultados Acumulados	ncurten	0	1.076.964
0-23	AJUSTE POR DUPLICIDAD EN PAGO							
	30/4/2024	96.756.540-7	2153407		Deuda Flotante	ncurten	-299.880	0
	30/4/2024	96.756.540-7	2140902		Transferencias a Proveedores	ncurten	0	-299.880
10-17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/4/2024							
	30/4/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	40.531.753	0
	30/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	40.531.753
11-17	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/4/2024							
	30/4/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	40.531.753
	30/4/2024			11101	Caja	ncurten	40.531.753	0
	30/4/2024			11101	Caja	ncurten	0	40.531.753
	30/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.530.458	0
	30/4/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	39.001.295	0
20-683	PAGA FACTURA N°12994							
	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	10.163	0
	30/4/2024	F-0012994	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	10.163
20-684	PAGA FACTURAS N°451927 Y N°451894							
	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.000	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.700	0
	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	39.508	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-685	30/4/2024	F-0451927	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	30/4/2024	F-0451894	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.508
	PAGA FACTURA N°59884							
20-686	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0
	30/4/2024	F-0059884	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687
	PAGA FACTURA N°51429							
20-687	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	54.740	0
	30/4/2024	F-0051429	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	54.740
	PAGA FACTURA N°222170							
20-688	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.420	0
	30/4/2024	F-0222170	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
	PAGA FACTURAS N°548378 Y N°548446							
20-689	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.800	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.612	0
	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	101.274	0
20-690	30/4/2024	F-0548378	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.412
	30/4/2024	F-0548446	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	101.274
	PAGA FACTURA N°49097							
20-691	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.989	0
	30/4/2024	F-0049097	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	26.989
	PAGA FACTURA N°23965							
20-692	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	36.593	0
	30/4/2024	F-0023965	76.758.693-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	36.593
	PAGA FACTURA N°35061							
20-693	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	96.261	0
	30/4/2024	F-0035061	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	96.261
	PAGA FACTURA N°337159							
20-694	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.495	0
	30/4/2024	F-0337159	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
	PAGA FACTURA N°8582							
20-695	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.040	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	958	0
	30/4/2024	F-0008582	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.998
20-696	PAGA FACTURAS N°25912 Y N°26020							
	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	16.125	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.064	0
20-697	30/4/2024	F-0025912	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353
	30/4/2024	F-0026020	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.836
	PAGA FACTURAS N°412846							
20-698	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0
	30/4/2024	F-0412846	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-699	PAGA FACTURA N°141775							
	30/4/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.400	0
	30/4/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.026	0
20-700	30/4/2024	F-0141775	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.426

Total Diario							162.402.811	162.402.811
Total General							2.168.835.691	2.168.835.691