

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
0-12	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR						
	1/3/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	165.516	0
	1/3/2024			11406	Anticipos Previsionales	0	165.516
0-13	ACTUALIZACION REMANENTE						
	1/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	33.430	0
	1/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	0	33.430
21-282	DP-161 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE						
	1/3/2024	D-0000564	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	D-0000565	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	D-0000566	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	D-0000567	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	D-0000568	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	E-0000282	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	122.430
21-283	DP-162 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO						
	1/3/2024	D-0000566	19.648.104-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
	1/3/2024	D-0000567	19.648.104-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
	1/3/2024	D-0000568	19.648.104-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
	1/3/2024	D-0000610	19.648.104-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
	1/3/2024	E-0000283	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
21-284	DP-283 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	1/3/2024	B-3957049	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	6.589	0
	1/3/2024	B-3957153	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	15.714	0
	1/3/2024	B-3949894	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	320.088	0
	1/3/2024	B-3949695	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	199.007	0
	1/3/2024	B-3944349	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	22.268	0
	1/3/2024	B-3944552	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	41.365	0
	1/3/2024	B-3956368	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	35.238	0
	1/3/2024	B-3944943	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	44.973	0
	1/3/2024	B-3945264	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	44.292	0
	1/3/2024	B-3944635	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	35.387	0
	1/3/2024	B-3944349	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	30.559	0
	1/3/2024	B-3945027	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	30.668	0
	1/3/2024	B-3945206	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	35.379	0
	1/3/2024	B-3945018	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	6.732	0
	1/3/2024	B-3945277	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	2.458	0
	1/3/2024	B-3944927	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	25.998	0
	1/3/2024	B-3945183	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	24.425	0
	1/3/2024	F-21071283	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.530.265	0
	1/3/2024	E-0000284	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.451.405
21-285	DP-284 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE						
	1/3/2024	B-0000069	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	144.000	0
	1/3/2024	E-0000285	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	124.200
	1/3/2024	B-0000069	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	0	19.800
21-286	DP-285 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	1/3/2024	F-0462525	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	241.237	0
	1/3/2024	F-0462584	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	156.604	0
	1/3/2024	E-0000286	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	397.841
21-287	DP-286 BECRUX LABS						
	1/3/2024	F-0003225	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	10.175	0
	1/3/2024	F-0003291	77.354.932-K				

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
21-290	DP-289 MERCK S.A.	1/3/2024	F-0150035	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.441	0
		1/3/2024	E-0000289	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	13.441
21-291	DP-290 INVERSIONES C & F SPA	1/3/2024	F-2165849	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	19.457	0
		1/3/2024	E-0000290	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	19.457
21-292	DP-291 DEUTSCHE PHARMA S.A	1/3/2024	F-0091920	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	8.443	0
		1/3/2024	E-0000291	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	8.443
21-293	DP-292 PFIZER CHILE SA.	1/3/2024	F-0063998	76.018.782-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.582	0
		1/3/2024	E-0000292	76.018.782-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	4.582
21-294	DP-293 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA	1/3/2024	F-0417410	96.981.250-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	47.600	0
		1/3/2024	E-0000293	96.981.250-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	47.600
21-295	DP-294 MEGALABS CHILE S.A	1/3/2024	F-0038536	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.712	0
		1/3/2024	E-0000294	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	5.712
21-296	DP-295 CHEMOPHARMA S.A	1/3/2024	F-1115177	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	460.530	0
		1/3/2024	E-0000295	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	460.530
21-297	DP-296 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	1/3/2024	F-0411624	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	12.495	0
		1/3/2024	E-0000296	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	12.495
21-298	DP-297 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	1/3/2024	F-0440884	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	35.700	0
		1/3/2024	E-0000297	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	35.700
21-299	DP-298 INTERPHARMA S.A.	1/3/2024	F-0249234	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.026	0
		1/3/2024	F-0249233	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.923	0
21-299	DP-299 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA	1/3/2024	F-0249235	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	114.597	0
		1/3/2024	E-0000298	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	135.546
21-300	DP-300 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	1/3/2024	F-0140349	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.213	0
		1/3/2024	E-0000299	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	3.213
21-301	DP-301 ETHON PHARMACEUTICALS	1/3/2024	F-0034228	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.282	0
		1/3/2024	E-0000300	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	9.282
21-302	DP-302 SEVEN PHARMA CHILE SPA	1/3/2024	F-0024444	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.825	0
		1/3/2024	F-0024516	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	11.662	0
21-303	DP-303 DIAZ VILLALOBOS RODRIGO ANTONIO	1/3/2024	F-0024476	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	10.353	0
		1/3/2024	E-0000301	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	42.840
21-304	DP-304 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA	1/3/2024	F-0376296	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.280	0
		1/3/2024	F-0376235	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.175	0
21-305	DP-305 SOCIEDAD E INVERSIONES PINTO OLIVOS SPA	1/3/2024	F-0376320	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.385	0
		1/3/2024	E-0000302	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.840
21-306	DP-305 SOCIEDAD E INVERSIONES PINTO OLIVOS SPA	1/3/2024	F-0069136	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.842	0
		1/3/2024	E-0000303	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	7.842
21-306	DP-305 SOCIEDAD E INVERSIONES PINTO OLIVOS SPA	1/3/2024	F-0000499	12.598.599-8	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	2.808.995	0
		1/3/2024	E-0000304	12.598.599-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.808.995

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-307	1/3/2024	F-0000001	77.891.957-5	2152208001	Servicios de Aseo	2.296.700	0
	1/3/2024	E-0000306	77.891.957-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.296.700
DP-306 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
21-308	1/3/2024	F-0002392	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.897	0
	1/3/2024	E-0000307	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	6.897
DP-307 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
21-309	1/3/2024	L-0009697	72.807.300-4	2152205002	Agua	857.000	0
	1/3/2024	E-0000308	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	857.000
DP-309 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
21-310	1/3/2024	D-0000696	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	D-0000769	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	1/3/2024	E-0000309	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.972
DP-310 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO							
21-311	1/3/2024	D-0000696	19.648.104-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
	1/3/2024	D-0000769	19.648.104-4	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
	1/3/2024	E-0000310	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.972
DP-311 E SIGN S A							
21-312	1/3/2024	F-0437169	99.551.740-K	2152209999	Otros	211.963	0
	1/3/2024	E-0000311	99.551.740-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	211.963
DP-312 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO- HOSPITAL VICUÑA							
21-313	1/3/2024	F-0000695	61.606.401-0	2152211999	Otros	11.645.127	0
	1/3/2024	E-0000312	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	11.645.127
DP-313 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
21-314	1/3/2024	B-0000196	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	811.594	0
	1/3/2024	E-0000313	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	700.000
	1/3/2024	B-0000196	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	0	111.594
DP-314 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
21-315	1/3/2024	B-0000154	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.000.000	0
	1/3/2024	E-0000314	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	862.500
	1/3/2024	B-0000154	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	0	137.500
DP-315 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
21-316	1/3/2024	D-0000855	60.805.000-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	712.723	0
	1/3/2024		60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	712.723
DP-316 CURTEN MORIS NICOLE ANGELICA							
23-14	1/3/2024	D-0000856	17.625.889-6	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	0
	1/3/2024	E-0000316	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	300.000
23-14	1/3/2024	E-0000242	19.321.951-9	2140902	Transferencias a Proveedores	58.690	0
	1/3/2024	E-0000282	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	122.430	0
	1/3/2024	E-0000283	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	1/3/2024	E-0000284	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	2.451.405	0
	1/3/2024	E-0000285	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	124.200	0
	1/3/2024	E-0000286	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	397.841	0
	1/3/2024	E-0000287	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	17.743	0
	1/3/2024	E-0000288	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	242.760	0
	1/3/2024	E-0000289	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	13.441	0
	1/3/2024	E-0000290	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	19.457	0
	1/3/2024	E-0000291	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	8.443	0
	1/3/2024	E-0000292	76.018.782-8	2140902	Transferencias a Proveedores	4.582	0
	1/3/2024	E-0000293	96.981.250-9	2140902	Transferencias a Proveedores	47.600	0
	1/3/2024	E-0000294	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	5.712	0
	1/3/2024	E-0000295	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	460.530	0
	1/3/2024	E-0000296	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	12.495	0
	1/3/2024	E-0000297	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	35.700	0
	1/3/2024	E-0000298	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	135.546	0
	1/3/2024	E-0000299	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	3.213	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/3/2024	E-0000300	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	9.282	0
	1/3/2024	E-0000301	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	42.840	0
	1/3/2024	E-0000302	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	24.840	0
	1/3/2024	E-0000303	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	7.842	0
	1/3/2024	E-0000304	12.598.599-8	2140902	Transferencias a Proveedores	2.808.995	0
	1/3/2024	E-0000307	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	6.897	0
	1/3/2024	E-0000308	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	857.000	0
	1/3/2024	E-0000309	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	48.972	0
	1/3/2024	E-0000310	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	48.972	0
	1/3/2024	E-0000311	99.551.740-K	2140902	Transferencias a Proveedores	211.963	0
	1/3/2024	E-0000312	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	11.645.127	0
	1/3/2024	E-0000313	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	700.000	0
	1/3/2024	E-0000314	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	862.500	0
	1/3/2024	E-0000316	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	300.000	0
	1/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	21.834.962
Total Diario						48.099.992	48.099.992
20-255	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	4/3/2024			53205	Servicios Básicos	12.723	0
	4/3/2024	L-0002033	73.243.700-2	2152205002	Agua	0	12.723
20-256	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA E						
	4/3/2024			53205	Servicios Básicos	10.500	0
	4/3/2024	L-0004539	72.791.500-1	2152205002	Agua	0	10.500
Total Diario						23.223	23.223
20-257	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	6/3/2024			53101	Personal de Planta	48.972	0
	6/3/2024	D-0001007	18.121.943-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
20-258	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE ELMES DE FEBRERO POR FUNCIONARI						
	6/3/2024			53101	Personal de Planta	48.972	0
	6/3/2024	D-0001007	17.294.338-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
20-259	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	6/3/2024			53102	Personal a Contrata	48.972	0
	6/3/2024	D-0001007	19.698.220-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
Total Diario						146.916	146.916
20-260	Orden de Compra codigo: 3614-27-AG24 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR S						
	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	211.820	0
	7/3/2024	F-0002473	77.000.891-3	2152204013	Equipos Menores	0	211.820
20-261	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA POSTAS DESDE 3614-21-LE23						
	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	157.637	0
	7/3/2024	F-0001278	15.634.408-7	2152204013	Equipos Menores	0	157.637
20-262	ADQUISICIÓN EQUIPOS CLÍNICOS DESAM VICUÑA DESDE 3614-29-LE23						
	7/3/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	25.899.160	0
	7/3/2024	F-0043876	96.636.310-K	2152905999	Otras	0	25.899.160
20-263	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	7/3/2024			53205	Servicios Básicos	52.020	0
	7/3/2024	L-0002067	72.829.500-7	2152205002	Agua	0	26.650
	7/3/2024	L-0003033	72.829.500-7	2152205002	Agua	0	25.370
20-264	Orden de Compra codigo: 3614-32-AG24 dirigida a ANA MARÍA ALLENDE MORA						
	7/3/2024			53208	Servicios Generales	178.500	0
	7/3/2024	F-0001333	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	0	178.500
20-265	Orden de Compra codigo: 3614-18-AG24 dirigida a ALMACÉN TECNOLÓGICO LI						
	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	925.213	0
	7/3/2024	F-0005777	77.595.321-7	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	0	925.213
20-266	Orden de Compra codigo: 3614-33-AG24 dirigida a SERVICIOS RODRIGUEZ Y						
	7/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	557.338	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024	F-0000047	77.786.915-9	2152203001	Para Vehículos	0	557.338
20-267	Orden de Compra codigo: 3614-38-AG24 dirigida a COMERCIAL CPD LIMITADA						
	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	90.422	0
	7/3/2024	F-0005759	77.655.930-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	90.422
20-268	SERVICIO DE INTERNET						
	7/3/2024			53205	Servicios Básicos	235.620	0
	7/3/2024	F-0020165	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	7/3/2024	F-0020163	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	7/3/2024	F-0020164	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	7/3/2024	F-0020162	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	7/3/2024	F-0020161	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	7/3/2024	F-0020160	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
20-269	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	7/3/2024	D-0001058	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-270	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	7/3/2024	D-0001060	19.204.843-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-271	Orden de Compra : 3614-23-AG24 dirigida a COMERCIAL MSM LIMITADAEL D						
	7/3/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.330.539	0
	7/3/2024	F-0004732	76.403.662-K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.330.539
20-272	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	7/3/2024	D-0001053	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-273	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	7/3/2024	D-0001055	19.738.727-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-274	SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICA MUNICIPAL ENERO 2024						
	7/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	375.687	0
	7/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	1.977.300	0
	7/3/2024	F-0000059	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.352.987
20-275	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
	7/3/2024	D-0001057	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-276	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53101	Personal de Planta	98.403	0
	7/3/2024	D-0001061	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	32.801
	7/3/2024	D-0001054	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	32.801
	7/3/2024	D-0001053	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	32.801
20-277	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53102	Personal a Contrata	73.458	0
	7/3/2024	D-0001059	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	7/3/2024	D-0001054	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	7/3/2024	D-0001061	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-278	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53102	Personal a Contrata	73.458	0
	7/3/2024	D-0001058	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	7/3/2024	D-0001057	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	7/3/2024	D-0001060	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-279	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	7/3/2024			53101	Personal de Planta	60.344	0
	7/3/2024	D-0001055	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
	7/3/2024	D-0001059	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
20-280	PAGA FACTURAS N°290012, N°291261, N°279284, N°292491, N°302701, N°2847						
	7/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	12.090	0
	7/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.298	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	32.047	0
	7/3/2024	F-0292491	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.855
	7/3/2024	F-0292490	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.035
	7/3/2024	F-0290012	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.069
	7/3/2024	F-0291261	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.714
	7/3/2024	F-0279284	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.570
	7/3/2024	F-0302701	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.664
	7/3/2024	F-0284742	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.528
20-281	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	7/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0
	7/3/2024	D-0001011	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
Total Diario						32.495.956	32.495.956
20-282	PAGA FACTURAS N°1132433 Y N°1160920 POR UN MONTO TOTAL DE \$11.211.- CO						
	8/3/2024			53209	Arriendos	11.211	0
	8/3/2024	F-1132433	99.509.000-7	2152209999	Otros	0	5.672
	8/3/2024	F-1160920	99.509.000-7	2152209999	Otros	0	5.539
20-283	Orden de Compra codigo: 3614-17-CM24 dirigida a GASCO GLP S A						
	8/3/2024			53205	Servicios Básicos	359.999	0
	8/3/2024	F-10850096	96.568.740-8	2152205003	Gas	0	359.999
20-284	eOrden de Compra codigo: 3614-101-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL						
	8/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	30.002	0
	8/3/2024	F-0141627	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	30.002
20-285	PAGA FACTURAS N°131982, N°131983, N°131984, N°131985, N°131987, N°1319						
	8/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	110.886	0
	8/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	21.069	0
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	210.821	0
	8/3/2024	F-0131943	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	109.064
	8/3/2024	F-0131982	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.325
	8/3/2024	F-0131983	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	24.990
	8/3/2024	F-0131984	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.651
	8/3/2024	F-0131985	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.693
	8/3/2024	F-0131987	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.731
	8/3/2024	F-0131988	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.996
	8/3/2024	F-0131989	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.569
	8/3/2024	F-0131942	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.693
	8/3/2024	F-0131941	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	69.020
	8/3/2024	F-0131940	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.044
20-286	PAGA FACTURA N°11492						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.783	0
	8/3/2024	F-0011492	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	6.783
20-287	PAGA FACTURA N°20500						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.712	0
	8/3/2024	F-0020500	76.191.389-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.712
20-288	PAGA FACTURAS N°116038, N°116238 Y N°116237						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	94.962	0
	8/3/2024	F-0116038	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	36.057
	8/3/2024	F-0116238	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	29.750
	8/3/2024	F-0116237	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	29.155
20-289	PAGA FACTURA N°38003						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	62.118	0
	8/3/2024	F-0038003	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	62.118
20-290	PAGA FACTURA N°1647152						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	19.992	0
	8/3/2024	F-1647152	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.992
20-291	PAGA FACTURAS N°662919 Y N°662840						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	247.401	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/3/2024	F-0662919	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.349
	8/3/2024	F-0662840	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	227.052
20-292	PAGA FACTURA N°21117						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	76.160	0
	8/3/2024	F-0021117	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	76.160
20-293	PAGA FACTURA N°2514						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.678	0
	8/3/2024	F-0002514	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.678
20-294	PAGA FACTURAS N°106711 Y N°106690						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	408.170	0
	8/3/2024	F-0106711	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	342.720
	8/3/2024	F-0106690	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	65.450
20-295	PAGA FACTURAS N°26106, N°26072 Y N°26043						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	172.383	0
	8/3/2024	F-0026106	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	25.585
	8/3/2024	F-0026072	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	52.836
	8/3/2024	F-0026043	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	93.962
20-296	PAGA FACTURAS N°196803 Y N°196784						
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	52.360	0
	8/3/2024	F-0196803	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.660
	8/3/2024	F-0196784	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	35.700
Total Diario						1.892.707	1.892.707
20-297	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 CON FECHA DE 04/03/2024 POR UN MONTO TO						
	11/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	288.000	0
	11/3/2024	B-0000043	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	288.000
20-298	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°243 CON FECHA DE 04/03/2024 POR UN MONTO T						
	11/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	336.000	0
	11/3/2024	B-0000243	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	336.000
20-299	PAGA FACTURAS N°683195, N°684187, N°684201 Y N°683988						
	11/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	11.640	0
	11/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.212	0
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	990.746	0
	11/3/2024	F-0684201	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	470.954
	11/3/2024	F-0683195	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	519.792
	11/3/2024	F-0684187	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.852
20-300	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 CON FECHA DE 05/03/2024 POR UN MONTO TO						
	11/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	576.000	0
	11/3/2024	B-0000071	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	576.000
20-301	PAGA FACTURAS N°807597, N°807359, N°807589, N°807384, N°807683 Y N°807						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	169.338	0
	11/3/2024	F-0807683	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.230
	11/3/2024	F-0807597	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	22.610
	11/3/2024	F-0807359	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	33.320
	11/3/2024	F-0807589	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	54.800
	11/3/2024	F-0807384	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.516
	11/3/2024	F-0807566	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.862
20-302	PAGA FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISION POR INTERMEDIACION DE CENABAS						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	619.995	0
	11/3/2024	F-0372218	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	89.219
	11/3/2024	F-0372226	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	490
	11/3/2024	F-0384302	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.900
	11/3/2024	F-0384256	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.160
	11/3/2024	F-0384257	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	497
	11/3/2024	F-0384290	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	504
	11/3/2024	F-0384263	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.975
	11/3/2024	F-0384284	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.480

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024	F-0384268	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	57.071
	11/3/2024	F-0384297	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.861
	11/3/2024	F-0384298	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.368
	11/3/2024	F-0384299	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.713
	11/3/2024	F-0384300	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.620
	11/3/2024	F-0384270	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.042
	11/3/2024	F-0384279	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.741
	11/3/2024	F-0384287	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.552
	11/3/2024	F-0384283	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.841
	11/3/2024	F-0384288	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.680
	11/3/2024	F-0384296	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.300
	11/3/2024	F-0384260	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	707
	11/3/2024	F-0384277	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.554
	11/3/2024	F-0384286	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.560
	11/3/2024	F-0384276	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	38.579
	11/3/2024	F-0384275	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.822
	11/3/2024	F-0384295	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	10.451
	11/3/2024	F-0384281	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	10.080
	11/3/2024	F-0384293	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	22.099
	11/3/2024	F-0384291	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.456
	11/3/2024	F-0384255	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.014
	11/3/2024	F-0384261	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.043
	11/3/2024	F-0384258	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	25.865
	11/3/2024	F-0384285	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	357
	11/3/2024	F-0384266	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	787
	11/3/2024	F-0384289	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	57.351
	11/3/2024	F-0384294	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.407
	11/3/2024	F-0384249	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	329
	11/3/2024	F-0384251	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.701
	11/3/2024	F-0384254	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.301
	11/3/2024	F-0384252	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.520
	11/3/2024	F-0372204	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	735
	11/3/2024	F-0372203	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	294
	11/3/2024	F-0376706	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	420
	11/3/2024	F-0381290	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.833
	11/3/2024	F-0381303	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.735
	11/3/2024	F-0381293	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.100
	11/3/2024	F-0381302	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.400
	11/3/2024	F-0381285	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.722
	11/3/2024	F-0381305	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.762
	11/3/2024	F-0381299	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.372
	11/3/2024	F-0381297	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.672
	11/3/2024	F-0381298	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	56
	11/3/2024	F-0381284	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.785
	11/3/2024	F-0381289	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.183
	11/3/2024	F-0381292	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	11.966
	11/3/2024	F-0381291	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	126
	11/3/2024	F-0381304	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.582
	11/3/2024	F-0381280	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.141
	11/3/2024	F-0381279	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	840
	11/3/2024	F-0381267	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.305
	11/3/2024	F-0381271	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	900
	11/3/2024	F-0381281	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.897
	11/3/2024	F-0381282	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.415
	11/3/2024	F-0381259	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	334
	11/3/2024	F-0381270	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.378

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024	F-0381263	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	319
	11/3/2024	F-0381276	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	46.934
	11/3/2024	F-0381260	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.372
	11/3/2024	F-0381264	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	420
20-303	PAGA FACTURA N°76239						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	16.408	0
	11/3/2024	F-0076239	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.408
20-304	PAGA FACTURAS N°113946, N°113934 Y N°113908						
	11/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	7.950	0
	11/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.511	0
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	35.593	0
	11/3/2024	F-0113946	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.461
	11/3/2024	F-0113934	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.516
	11/3/2024	F-0113908	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	17.077
20-305	PAGA FACTURAS N°32892 Y N°32912						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	119.327	0
	11/3/2024	F-0032892	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.066
	11/3/2024	F-0032912	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	96.261
20-306	PAGA FACTURAS N°310831 Y N°310844						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	13.685	0
	11/3/2024	F-0310831	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.925
	11/3/2024	F-0310844	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	4.760
20-307	PAGA FACTURAS N°1181683, N°1181725, N°1181807, N°1181660, N°1181502 Y						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	209.620	0
	11/3/2024	F-1181683	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	33.023
	11/3/2024	F-1181725	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	70.686
	11/3/2024	F-1181807	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	15.768
	11/3/2024	F-1181660	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	27.906
	11/3/2024	F-1181502	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	37.485
	11/3/2024	F-1181703	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	24.752
20-308	PAGA FACTURAS N°214372						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	154.700	0
	11/3/2024	F-0214372	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	154.700
20-309	PAGA FACTURAS N°575786 Y N°575794						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.889	0
	11/3/2024	F-0575786	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.879
	11/3/2024	F-0575794	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	6.010
20-310	PAGA FACTURA N°219273						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.420	0
	11/3/2024	F-0219273	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.420
20-311	PAGA FACTURAS N°162518 Y N°162142						
	11/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	200.000	0
	11/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	38.000	0
	11/3/2024	F-0162518	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.800
	11/3/2024	F-0162142	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	214.200
20-312	PAGA FACTURA N°214147						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	116.620	0
	11/3/2024	F-0214147	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	116.620
20-313	PAGA FACTURA N°203						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.301	0
	11/3/2024	F-0000203	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	21.301
20-314	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL INMUEBLE UBICADO EN						
	11/3/2024			53209	Arriendos	759.344	0
	11/3/2024	R-0000003	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	0	759.344
20-315	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL INMUEBLE UBICADO EN						
	11/3/2024			53209	Arriendos	1.377.974	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/3/2024	R-0000003	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	0	1.377.974
20-316	PAGA FACTURA N°51842						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	283.815	0
	11/3/2024	F-0051842	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	283.815
20-317	PAGA FACTURAS N°300806, N°300805, N°300810, N°300807, N°302591, N°3003						
	11/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	106.790	0
	11/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	20.289	0
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	62.731	0
	11/3/2024	F-0300806	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.898
	11/3/2024	F-0300805	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.218
	11/3/2024	F-0300810	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.264
	11/3/2024	F-0300807	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.303
	11/3/2024	F-0302591	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.852
	11/3/2024	F-0300382	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.284
	11/3/2024	F-0300383	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.658
	11/3/2024	F-0300381	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.498
	11/3/2024	F-0300809	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.854
	11/3/2024	F-0302743	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	41.250
	11/3/2024	F-0300804	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.205
	11/3/2024	F-0300808	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.526
20-318	PAGA FACTURA N°56872						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	8.687	0
	11/3/2024	F-0056872	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.687
20-319	PAGA FACTURAS N°332018, N°332019 Y N°332060						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	75.565	0
	11/3/2024	F-0332018	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.270
	11/3/2024	F-0332019	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.800
	11/3/2024	F-0332060	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.495
20-320	PAGA FACTURAS N°539924 Y N°545141						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	108.928	0
	11/3/2024	F-0539924	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	41.412
	11/3/2024	F-0545141	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	67.516
20-321	PAGA FACTURA N°2188139						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	140.087	0
	11/3/2024	F-2188139	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	140.087
20-322	PAGA FACTURA N°960						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	16.125	0
	11/3/2024	F-0000960	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	16.125
20-323	PAGA FACTURA N°13591						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	10.591	0
	11/3/2024	F-0013591	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	10.591
20-324	PAGA FACTURA N°50813						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	54.740	0
	11/3/2024	F-0050813	96.969.310-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	54.740
20-325	PAGA FACTURA N°9445 DE FECHA 21/09/2022 POR UN MONTO DE \$71.400.- CORR						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	71.400	0
	11/3/2024	F-0009445	76.296.704-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	71.400
20-326	PAGA FACTURA N°2200353						
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	89.250	0
	11/3/2024	F-2200353	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	89.250
Total Diario						7.148.271	7.148.271
20-327	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	7.050	0
	12/3/2024	L-0000153	65.365.380-8	2152205002	Agua	0	7.050
20-328	PAGA FACTURAS N°239973, N°239914, N°239890 Y N°239826						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	20.291	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	3.856	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	27.132	0
	12/3/2024	F-0239973	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	14.637
	12/3/2024	F-0239914	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.291
	12/3/2024	F-0239890	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.219
	12/3/2024	F-0239826	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	27.132
20-329	PAGA FACTURAS N°91957, N°91984, N°92059, N°91994 Y N°91969						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	1.764	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	335	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	46.630	0
	12/3/2024	F-0091957	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	785
	12/3/2024	F-0091984	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.314
	12/3/2024	F-0092059	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.289
	12/3/2024	F-0091994	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.706
	12/3/2024	F-0091969	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.635
20-330	PAGA FACTURAS N°298180, N°298328 Y N°298335						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	450.215	0
	12/3/2024	F-0298180	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	38.080
	12/3/2024	F-0298328	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	7.497
	12/3/2024	F-0298335	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	404.638
20-331	PAGA FACTURA N°294752						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	30.345	0
	12/3/2024	F-0294752	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	30.345
20-332	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIO						
	12/3/2024			53101	Personal de Planta	3.249.453	0
	12/3/2024			53102	Personal a Contrata	3.499.756	0
	12/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	428.505	0
	12/3/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	3.249.453
	12/3/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	3.499.756
	12/3/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	428.505
20-333	PAGA FACTURA N°440869						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	39.508	0
	12/3/2024	F-0440869	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.508
20-334	PAGA FACTURA N°15736						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	89.250	0
	12/3/2024	F-0015736	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	89.250
20-335	PAGA FACTURA N°15886						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	67.830	0
	12/3/2024	F-0015886	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	67.830
20-336	PAGA FACTURA N°1714						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	18.445	0
	12/3/2024	F-0001714	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.445
20-337	PAGA FACTURAS N°26157, N°26212 Y N°26244						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	18.675	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	3.548	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	16.184	0
	12/3/2024	F-0026157	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.659
	12/3/2024	F-0026212	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.564
	12/3/2024	F-0026244	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.184
20-338	PAGA FACTURAS N°134850, N°134778, N°134773, N°134772, N°134775, N°1347						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	109.514	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	20.807	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.315.395	0
	12/3/2024	F-0134850	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	389.737
	12/3/2024	F-0134778	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.283
	12/3/2024	F-0134773	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	17.457

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024	F-0134772	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.141
	12/3/2024	F-0134775	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.355
	12/3/2024	F-0134774	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.033
	12/3/2024	F-0134777	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.135
	12/3/2024	F-0134779	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.816
	12/3/2024	F-0134776	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.313
	12/3/2024	F-0135728	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	35.343
	12/3/2024	F-0136625	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.445
	12/3/2024	F-0136626	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.069.810
	12/3/2024	F-0131625	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	855.848
20-339	PAGA FACTURAS N°15763, N°15667, N°15515 Y N°15516						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	77.640	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	14.752	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	277.222	0
	12/3/2024	F-0015763	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	57.977
	12/3/2024	F-0015667	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.420
	12/3/2024	F-0015515	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.995
	12/3/2024	F-0015516	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	277.222
20-340	PAGA FACTURA N°46280						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	26.989	0
	12/3/2024	F-0046280	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	26.989
20-341	PAGA FACTURAS N°61851, N°61846 Y N°61887						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	6.800	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.292	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	278.460	0
	12/3/2024	F-0061851	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.666
	12/3/2024	F-0061846	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.426
	12/3/2024	F-0061887	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	278.460
20-342	PAGA FACTURA N°50099						
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	60.800	0
	12/3/2024	F-0050099	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	60.800
20-343	PAGA FACTURAS N°462421, N°462450, N°462485, N°462436 Y N°462472						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	1.637.010	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	311.033	0
	12/3/2024	F-0462421	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	93.106
	12/3/2024	F-0462450	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	107.636
	12/3/2024	F-0462485	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	529.074
	12/3/2024	F-0462436	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	87.251
	12/3/2024	F-0462472	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.130.976
20-344	PAGA FCATURAS N°2417 Y N°2515						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	25.060	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	4.761	0
	12/3/2024	F-0002417	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.998
	12/3/2024	F-0002515	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	25.823
20-345	PAGA FACTURAS N°1251702, N°1251700 Y N°1251701						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	67.116	0
	12/3/2024	F-0000990	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	67.116
20-348	PAGA FACTURAS N°959223, N°959226, N°930082, N°930084 Y N°930083						
	12/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	3.850	0
	12/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	732	0
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	50.837	0
	12/3/2024	F-0959223	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.618
	12/3/2024	F-0959226	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.964
	12/3/2024	F-0930082	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.421
	12/3/2024	F-0930084	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.712
	12/3/2024	F-0930083	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	25.704
20-349	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNC						
	12/3/2024			53101	Personal de Planta	60.344	0
	12/3/2024	D-0001107	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
	12/3/2024	D-0001112	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
20-350	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNC						
	12/3/2024			53102	Personal a Contrata	48.972	0
	12/3/2024	D-0001112	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	12/3/2024	D-0001107	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
21-317	DP-329 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024			2141101	Retenciones Tributarias	2.142.860	0
	12/3/2024	C-1587474	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	2.142.860
21-318	DP-331 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	254.978	0
	12/3/2024	C-1587475	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	254.978
21-319	DP-404 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	12/3/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	374.494	0
	12/3/2024	C-1587476	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	374.494
21-320	DP-317 ALLENDE MORALES ANA MARIA						
	12/3/2024	F-0001319	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	133.280	0
	12/3/2024	E-0000320	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	133.280
21-321	DP-318 COMERCIAL MATCH POINT SPA						
	12/3/2024	F-0042731	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	816.804	0
	12/3/2024	E-0000321	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	816.804
21-322	DP-319 GEO INGENIERIA GEOMATICA SPA						
	12/3/2024	F-0000022	77.344.196-0	2152211999	Otros	1.428.000	0
	12/3/2024	E-0000322	77.344.196-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.428.000
21-323	DP-320 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS						
	12/3/2024	L-0002033	73.243.700-2	2152205002	Agua	12.723	0
	12/3/2024	E-0000323	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	12.723
21-324	DP-321 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO						
	12/3/2024	L-0004539	72.791.500-1	2152205002	Agua	10.500	0
	12/3/2024	E-0000324	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	10.500
21-325	DP-322 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	12/3/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	237.146	0
	12/3/2024	E-0000325	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	237.146
21-326	DP-323 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	12/3/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	479.260	0
	12/3/2024	E-0000326	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	479.260
21-327	DP-324 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.						
	12/3/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	317.403	0
	12/3/2024	E-0000327	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	317.403
21-328	DP-325 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	12/3/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	530.400	0
	12/3/2024	E-0000328	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	530.400
21-329	DP-326 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	12/3/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	554.744	0

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-330	12/3/2024	E-0000329	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	554.744
	DP-327 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	12/3/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	4.403.445	0
	12/3/2024	E-0000330	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	4.403.445
21-331	DP-328 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.						
	12/3/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	24.000	0
	12/3/2024	E-0000331	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.000
21-332	DP-330 HDI SEGUROS S.A.						
	12/3/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	171.765	0
	12/3/2024	E-0000332	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	171.765
21-333	DP-332 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.						
	12/3/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	348.000	0
	12/3/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	348.000
21-334	DP-334 LARRAGUIBEL CALE MARTHA RAQUEL						
	12/3/2024	D-0001007	18.121.943-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	12/3/2024	E-0000334	18.121.943-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.972
21-335	DP-335 GOMEZ GALVEZ SOFIA ISABEL						
	12/3/2024	D-0001007	17.294.338-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	12/3/2024	E-0000335	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.972
21-336	DP-336 CALLEJAS ORTIZ LORETA ALEJANDRA						
	12/3/2024	D-0001007	19.698.220-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	12/3/2024	E-0000336	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.972
21-337	DP-345 ESPEJO VEGA ANGELO MAURICIO						
	12/3/2024	D-0001058	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000337	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
21-338	DP-347 SEAGARS CARRASCO JONNATHAN CHRISTOPHER						
	12/3/2024	D-0001060	19.204.843-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000338	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
21-339	DP-349 LUNA RIVERA JAVIERA FRANCISCA						
	12/3/2024	D-0001053	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000339	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
21-340	DP-350 NORAMBUENA CARVAJAL MARIA FRANCISCA						
	12/3/2024	D-0001055	19.738.727-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000340	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
21-341	DP-351 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE						
	12/3/2024	D-0001057	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000341	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
21-342	DP-353 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO						
	12/3/2024	D-0001061	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	32.801	0
	12/3/2024	D-0001054	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	32.801	0
	12/3/2024	D-0001053	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	32.801	0
	12/3/2024	E-0000342	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	98.403
21-343	DP-354 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO						
	12/3/2024	D-0001059	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	D-0001054	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	D-0001061	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000343	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	73.458
21-344	DP-355 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO						
	12/3/2024	D-0001058	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	D-0001057	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	D-0001060	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	12/3/2024	E-0000344	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores</		

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-15	12/3/2024	D-0001011	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.172	0
	12/3/2024	E-0000346	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	30.172
	12/3/2024	E-0000305	76.099.755-2	2140902	Transferencias a Proveedores	1.011.495	0
	12/3/2024	E-0000306	77.891.957-5	2140902	Transferencias a Proveedores	2.296.700	0
	12/3/2024	E-0000320	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	133.280	0
	12/3/2024	E-0000321	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	816.804	0
	12/3/2024	E-0000323	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	12.723	0
	12/3/2024	E-0000324	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	10.500	0
	12/3/2024	E-0000325	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	237.146	0
	12/3/2024	E-0000326	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	479.260	0
	12/3/2024	E-0000327	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	317.403	0
	12/3/2024	E-0000328	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	530.400	0
	12/3/2024	E-0000329	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	554.744	0
	12/3/2024	E-0000330	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	4.403.445	0
	12/3/2024	E-0000331	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	24.000	0
	12/3/2024	E-0000332	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	171.765	0
	12/3/2024	E-0000334	18.121.943-2	2140902	Transferencias a Proveedores	48.972	0
	12/3/2024	E-0000335	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	48.972	0
	12/3/2024	E-0000336	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	48.972	0
	12/3/2024	E-0000337	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	12/3/2024	E-0000338	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	12/3/2024	E-0000339	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	12/3/2024	E-0000340	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	12/3/2024	E-0000341	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	12/3/2024	E-0000342	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	98.403	0
	12/3/2024	E-0000343	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	73.458	0
	12/3/2024	E-0000344	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	73.458	0
	12/3/2024	E-0000345	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	60.344	0
	12/3/2024	E-0000346	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	30.172	0
	12/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	11.604.846
Total Diario						37.992.226	37.992.226
20-351	PAGA FACTURAS N°389851 Y N°386396						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	7.920	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.505	0
	13/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.098.989	0
	13/3/2024	F-0386396	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.425
	13/3/2024	F-0389851	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.098.989
20-352	PAGA FACTURAS N°253623, N°253526, N°253528, N°253525, N°253530, N°2535						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	156.630	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	29.760	0
	13/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	552.042	0
	13/3/2024	F-0253528	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.779
	13/3/2024	F-0253474	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	32.725
	13/3/2024	F-0253473	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.319
	13/3/2024	F-0253472	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.758
	13/3/2024	F-0253471	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	114.597
	13/3/2024	F-0253470	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.923
	13/3/2024	F-0253469	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.068
	13/3/2024	F-0253526	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	34.034
	13/3/2024	F-0253525	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	292.740
	13/3/2024	F-0253530	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	40.698
	13/3/2024	F-0253524	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	40.460
	13/3/2024	F-0253529	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.653
	13/3/2024	F-0253523	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.582
	13/3/2024	F-0253527	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	117.096

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-353	PAGA FACTURA N°59314						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	9.000	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.710	0
	13/3/2024	F-0059314	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	10.710
20-354	PAGA FACTURAS N°5595 Y N°5367						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	13.630	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.590	0
	13/3/2024	F-0005595	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.653
	13/3/2024	F-0005367	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	10.567
20-355	PAGA FACTURAS N°125467 Y N°125379						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	13.800	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.622	0
	13/3/2024	F-0125467	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.925
	13/3/2024	F-0125379	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.497
20-356	PAGA FACTURAS N°75845 Y N°75837						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	348.180	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	66.154	0
	13/3/2024	F-0075845	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	294.382
	13/3/2024	F-0075837	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	119.952
20-357	PAGA FACTURA N°9500						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	11.400	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.166	0
	13/3/2024	F-0009500	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.566
20-358	PAGA FACTURA N°24138						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	13.995	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.659	0
	13/3/2024	F-0024138	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.654
20-359	PAGA FACTURA N°18055						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	37.800	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	7.182	0
	13/3/2024	F-0018055	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	44.982
20-360	PAGA FACTURAS N°6828						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	5.040	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	958	0
	13/3/2024	F-0006828	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.998
20-361	PAGA FACTURA N°53531						
	13/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	435	0
	13/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	83	0
	13/3/2024	F-0053531	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	518
20-362	PAGA FACTURA N°2184785						
	13/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	380.800	0
	13/3/2024	F-2184785	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	380.800
21-347	DP-415 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	13/3/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	3.249.453	0
	13/3/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	3.499.756	0
	13/3/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	428.505	0
	13/3/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	131.200
	13/3/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	131.200
	13/3/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	131.200
	13/3/2024		13.826.715-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	30.172
	13/3/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	45.258
	13/3/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	105.602
	13/3/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	131.200
	13/3/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/3/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	15.086
	13/3/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	131.200
	13/3/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	15.086
	13/3/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	65.600
	13/3/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	131.200
	13/3/2024	E-0000347	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	30.172
	13/3/2024		12.941.602-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	105.602
	13/3/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		17.174.452-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	36.729
	13/3/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	75.430
	13/3/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	90.516
	13/3/2024	E-0000347	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	120.688
	13/3/2024	E-0000347	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	73.458
	13/3/2024	E-0000347	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	13/3/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	85.701
	13/3/2024	E-0000347	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	61.215
	13/3/2024	E-0000347	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	73.458
	13/3/2024	E-0000347	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	85.701
	13/3/2024	E-0000347	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	73.458
	13/3/2024	E-0000347	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-16	13/3/2024	E-0000347	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.827.596-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	61.215
	13/3/2024	E-0000347	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	73.458
	13/3/2024	E-0000347	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.950.090-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	36.729
	13/3/2024	E-0000347	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	97.944
	13/3/2024	E-0000347	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	13/3/2024	E-0000347	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	73.458	0
	13/3/2024	E-0000347	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	73.458	0
	13/3/2024	E-0000347	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.827.596-6	2140902	Transferencias a Proveedores	61.215	0
	13/3/2024	E-0000347	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	24.486	0
	13/3/2024	E-0000347	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	73.458	0
	13/3/2024	E-0000347	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	73.458	0
	13/3/2024	E-0000347	19.950.090-2	2140902	Transferencias a Proveedores	36.729	0
	13/3/2024	E-0000347	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	85.701	0
	13/3/2024	E-0000347	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024	E-0000347	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	97.944	0
	13/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	3.758.601

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
Total Diario						13.703.365	13.703.365
20-363	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	14/3/2024			53205	Servicios Básicos	6.850	0
	14/3/2024	L-0009082	75.294.700-7	2152205002	Agua	0	6.850
20-364	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	14/3/2024			53205	Servicios Básicos	43.920	0
	14/3/2024	L-0012612	72.800.400-2	2152205002	Agua	0	43.920
20-365	PAGA BOLETAS N°27455055 Y N°27403902 Y FACTURAS N°963839 Y N°962924, C						
	14/3/2024			53205	Servicios Básicos	728.769	0
	14/3/2024	B-2745505	99.541.380-9	2152205002	Agua	0	43.226
	14/3/2024	B-2740390	99.541.380-9	2152205002	Agua	0	83.879
	14/3/2024	F-0963839	99.541.380-9	2152205002	Agua	0	574.341
	14/3/2024	F-0962924	99.541.380-9	2152205002	Agua	0	27.323
20-366	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE						
	14/3/2024			53205	Servicios Básicos	2.538.088	0
	14/3/2024	B-3989639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	9.990
	14/3/2024	B-3980375	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	166.793
	14/3/2024	B-3980431	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	243.812
	14/3/2024	B-3988860	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	31.306
	14/3/2024	B-3976421	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	23.832
	14/3/2024	B-3976941	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	40.435
	14/3/2024	B-3988941	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	73.056
	14/3/2024	B-3976406	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	124.427
	14/3/2024	B-3976867	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	59.108
	14/3/2024	B-3977006	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	82.213
	14/3/2024	B-3976421	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	43.641
	14/3/2024	B-3976733	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	37.632
	14/3/2024	B-3976899	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	40.721
	14/3/2024	B-3976371	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	7.568
	14/3/2024	B-3977244	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	2.342
	14/3/2024	B-3976331	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	112.102
	14/3/2024	B-3976423	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	27.475
	14/3/2024	F-21250185	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.411.635
20-367	PAGA FACTURAS N°69845717, N°69876913, N°69953725 Y N°69978291						
	14/3/2024			53205	Servicios Básicos	1.232.940	0
	14/3/2024	F-69845717	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	399.750
	14/3/2024	F-69978291	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	399.750
	14/3/2024	F-69876913	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	0	216.720
	14/3/2024	F-69953725	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	0	216.720
20-368	PAGA FACTURA N°807666						
	14/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	18.567	0
	14/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	3.528	0
	14/3/2024	F-0807666	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	22.095
20-369	PAGA FACTURA N°23157						
	14/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	175.930	0
	14/3/2024	F-0023157	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	175.930
20-370	PAGA FACTURA N°466						
	14/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.301	0
	14/3/2024	F-0000466	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	21.301
20-371	Orden de Compra codigo: 3614-9-AG24 dirigida a SALINAS Y FABRES SOCIED						
	14/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	512.131	0
	14/3/2024	F-4323835	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	512.131
20-372	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23						
	14/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.100.800	0
	14/3/2024	F-0002377	77.924.530-6	2152211999	Otros	0	562.600
	14/3/2024	F-0002377	77.924.530-6	2152211999	Otros	0	471.600

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/3/2024	F-0002377	77.924.530-6	2152211999	Otros	0	66.600
Total Diario						6.382.824	6.382.824
20-373	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	15/3/2024	D-0001138	13.826.645-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-374	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	15/3/2024	D-0001138	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-375	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	24.486	0
	15/3/2024	D-0001137	20.727.941-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	24.486
20-376	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	15/3/2024	D-0001137	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-377	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53101	Personal de Planta	32.801	0
	15/3/2024	D-0001137	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	32.801
20-378	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	15/3/2024	D-0001136	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-379	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONAR						
	15/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0
	15/3/2024	D-0001136	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
20-380	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	15/3/2024			53208	Servicios Generales	7.500	0
	15/3/2024	D-0001011	17.410.041-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	7.500
21-348	DP-337 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA						
	15/3/2024	F-0002473	77.000.891-3	2152204013	Equipos Menores	211.820	0
	15/3/2024	E-0000348	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	211.820
21-349	DP-338 Romero Muñoz Maria Paz						
	15/3/2024	F-0001278	15.634.408-7	2152204013	Equipos Menores	157.637	0
	15/3/2024	E-0000349	15.634.408-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	157.637
21-350	DP-340 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA						
	15/3/2024	L-0002067	72.829.500-7	2152205002	Agua	26.650	0
	15/3/2024	L-0003033	72.829.500-7	2152205002	Agua	25.370	0
	15/3/2024	E-0000350	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	52.020
21-351	DP-341 ALLENDE MORALES ANA MARIA						
	15/3/2024	F-0001333	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	178.500	0
	15/3/2024	E-0000351	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	178.500
21-352	DP-342 ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA						
	15/3/2024	F-0005777	77.595.321-7	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	925.213	0
	15/3/2024	E-0000352	77.595.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	925.213
21-353	DP-343 SERVICIOS RODRIGUEZ Y ORTIZ SPA						
	15/3/2024	F-0000047	77.786.915-9	2152203001	Para Vehículos	557.338	0
	15/3/2024	E-0000353	77.786.915-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	557.338
21-354	DP-344 COMERCIAL CPD LIMITADA						
	15/3/2024	F-0005759	77.655.930-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	90.422	0
	15/3/2024	E-0000354	77.655.930-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	90.422
21-355	DP-346 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.						
	15/3/2024	F-0020165	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	39.270	0
	15/3/2024	F-0020163	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	39.270	0
	15/3/2024	F-0020164	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	39.270	0
	15/3/2024	F-0020162	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	39.270	0
	15/3/2024	F-0020161	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	39.270	0
	15/3/2024	F-0020160	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	39.270	0
	15/3/2024	E-0000355	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	235.620

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-356	DP-348 COMERCIAL MSM LIMITADA						
	15/3/2024	F-0004732	76.403.662-K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.330.539	0
	15/3/2024	E-0000356	76.403.662-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.330.539
21-357	DP-352 OFTALMOVISION SPA						
	15/3/2024	F-0000059	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.352.987	0
	15/3/2024	E-0000357	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.352.987
21-358	DP-359 I-MED S A						
	15/3/2024	F-1132433	99.509.000-7	2152209999	Otros	5.672	0
	15/3/2024	F-1160920	99.509.000-7	2152209999	Otros	5.539	0
	15/3/2024	E-0000358	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	11.211
21-359	DP-360 GASCO GLP - DIVISION SUR						
	15/3/2024	F-10850096	96.568.740-8	2152205003	Gas	359.999	0
	15/3/2024	E-0000359	96.568.740-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	359.999
21-360	DP-361 SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPA						
	15/3/2024	F-0141627	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	30.002	0
	15/3/2024	E-0000360	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	30.002
21-361	DP-362 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.						
	15/3/2024	F-0131943	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	109.064	0
	15/3/2024	F-0131982	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	21.325	0
	15/3/2024	F-0131983	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	24.990	0
	15/3/2024	F-0131984	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	39.651	0
	15/3/2024	F-0131985	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	23.693	0
	15/3/2024	F-0131987	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.731	0
	15/3/2024	F-0131988	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.996	0
	15/3/2024	F-0131989	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.569	0
	15/3/2024	F-0131942	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	23.693	0
	15/3/2024	F-0131941	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	69.020	0
	15/3/2024	F-0131940	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.044	0
	15/3/2024	E-0000361	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	342.776
21-362	DP-363 NEOMEDI SPA						
	15/3/2024	F-0011492	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.783	0
	15/3/2024	E-0000362	77.356.148-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	6.783
21-363	DP-364 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA.						
	15/3/2024	F-0020500	76.191.389-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.712	0
	15/3/2024	E-0000363	76.191.389-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	5.712
21-364	DP-365 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA						
	15/3/2024	F-0116038	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	36.057	0
	15/3/2024	F-0116238	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	29.750	0
	15/3/2024	F-0116237	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	29.155	0
	15/3/2024	E-0000364	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	94.962
21-365	DP-366 FLEXING CHILE SPA						
	15/3/2024	F-0038003	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	62.118	0
	15/3/2024	E-0000365	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	62.118
21-366	DP-367 LABORATORIO SANDERSON S.A.						
	15/3/2024	F-1647152	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	19.992	0
	15/3/2024	E-0000366	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	19.992
21-367	DP-368 INSTITUTO SANITAS S.A.						
	15/3/2024	F-0662919	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.349	0
	15/3/2024	F-0662840	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	227.052	0
	15/3/2024	E-0000367	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	247.401
21-368	DP-369 IC GLOBAL CHILE SPA						
	15/3/2024	F-0021117	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	76.160	0
	15/3/2024	E-0000368	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	76.160
21-369	DP-370 ISI-MED SPA						
	15/3/2024	F-0002514	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.678	0
	15/3/2024	E-0000369	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.678

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-370	DP-371 VITAFARMA S.A.						
	15/3/2024	F-0106711	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	342.720	0
	15/3/2024	F-0106690	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.450	0
	15/3/2024	E-0000370	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	408.170
21-371	DP-372 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.						
	15/3/2024	F-0026106	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	25.585	0
	15/3/2024	F-0026072	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	52.836	0
	15/3/2024	F-0026043	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	93.962	0
	15/3/2024	E-0000371	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	172.383
21-372	DP-373 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA						
	15/3/2024	F-0196803	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	16.660	0
	15/3/2024	F-0196784	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	35.700	0
	15/3/2024	E-0000372	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	52.360
21-373	DP-374 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA						
	15/3/2024	B-0000043	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	288.000	0
	15/3/2024	E-0000373	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	248.400
	15/3/2024	B-0000043	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	0	39.600
21-374	DP-375 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS						
	15/3/2024	B-0000243	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	336.000	0
	15/3/2024	E-0000374	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	289.800
	15/3/2024	B-0000243	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	0	46.200
21-375	DP-376 OPKO CHILE S.A.						
	15/3/2024	F-0684201	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	470.954	0
	15/3/2024	F-0683195	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	519.792	0
	15/3/2024	F-0684187	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.852	0
	15/3/2024	E-0000375	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.004.598
21-376	DP-377 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE						
	15/3/2024	B-0000071	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	576.000	0
	15/3/2024	E-0000376	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	496.800
	15/3/2024	B-0000071	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	0	79.200
21-377	DP-378 LABORATORIO PASTEUR S.A						
	15/3/2024	F-0807683	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.230	0
	15/3/2024	F-0807597	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	22.610	0
	15/3/2024	F-0807359	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	33.320	0
	15/3/2024	F-0807589	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	54.800	0
	15/3/2024	F-0807384	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	19.516	0
	15/3/2024	F-0807566	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	18.862	0
	15/3/2024	E-0000377	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	169.338
21-378	DP-389 MEDICAL FRONT						
	15/3/2024	F-0000203	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	21.301	0
	15/3/2024	E-0000378	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	21.301
21-379	DP-390 CENABAST						
	15/3/2024	F-0372218	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	89.219	0
	15/3/2024	F-0372226	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	490	0
	15/3/2024	F-0384302	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	18.900	0
	15/3/2024	F-0384256	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.160	0
	15/3/2024	F-0384257	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	497	0
	15/3/2024	F-0384290	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	504	0
	15/3/2024	F-0384263	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.975	0
	15/3/2024	F-0384284	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.480	0
	15/3/2024	F-0384268	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	57.071	0
	15/3/2024	F-0384297	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.861	0
	15/3/2024	F-0384298	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.368	0
	15/3/2024	F-0384299	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	21.713	0
	15/3/2024	F-0384300	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.620	0
	15/3/2024	F-0384270	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.042	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/3/2024	F-0384279	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	23.741	0
	15/3/2024	F-0384287	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.552	0
	15/3/2024	F-0384283	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.841	0
	15/3/2024	F-0384288	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	8.680	0
	15/3/2024	F-0384296	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.300	0
	15/3/2024	F-0384260	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	707	0
	15/3/2024	F-0384277	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.554	0
	15/3/2024	F-0384286	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.560	0
	15/3/2024	F-0384276	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	38.579	0
	15/3/2024	F-0384275	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.822	0
	15/3/2024	F-0384295	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	10.451	0
	15/3/2024	F-0384281	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	10.080	0
	15/3/2024	F-0384293	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	22.099	0
	15/3/2024	F-0384291	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.456	0
	15/3/2024	F-0384255	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.014	0
	15/3/2024	F-0384261	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.043	0
	15/3/2024	F-0384258	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	25.865	0
	15/3/2024	F-0384285	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	357	0
	15/3/2024	F-0384266	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	787	0
	15/3/2024	F-0384289	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	57.351	0
	15/3/2024	F-0384294	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.407	0
	15/3/2024	F-0384249	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	329	0
	15/3/2024	F-0384251	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.701	0
	15/3/2024	F-0384254	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.301	0
	15/3/2024	F-0384252	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.520	0
	15/3/2024	F-0372204	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	735	0
	15/3/2024	F-0372203	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	294	0
	15/3/2024	F-0376706	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	420	0
	15/3/2024	F-0381290	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.833	0
	15/3/2024	F-0381303	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.735	0
	15/3/2024	F-0381293	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.100	0
	15/3/2024	F-0381302	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.400	0
	15/3/2024	F-0381285	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.722	0
	15/3/2024	F-0381305	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.762	0
	15/3/2024	F-0381299	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.372	0
	15/3/2024	F-0381297	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	21.672	0
	15/3/2024	F-0381298	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	56	0
	15/3/2024	F-0381284	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.785	0
	15/3/2024	F-0381289	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.183	0
	15/3/2024	F-0381292	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	11.966	0
	15/3/2024	F-0381291	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	126	0
	15/3/2024	F-0381304	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.582	0
	15/3/2024	F-0381280	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.141	0
	15/3/2024	F-0381279	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	840	0
	15/3/2024	F-0381267	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.305	0
	15/3/2024	F-0381271	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	900	0
	15/3/2024	F-0381281	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.897	0
	15/3/2024	F-0381282	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.415	0
	15/3/2024	F-0381259	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	334	0
	15/3/2024	F-0381270	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.378	0
	15/3/2024	F-0381263	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	319	0
	15/3/2024	F-0381276	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	46.934	0
	15/3/2024	F-0381260	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.372	0
	15/3/2024	F-0381264	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	420	0
	15/3/2024	E-0000379	61.608.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	619.995

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
21-381	DP-356 PHARMATRADE S.A.	15/3/2024	F-0009445	76.296.704-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	71.400	0
		15/3/2024	E-0000380	76.296.704-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	71.400
		15/3/2024	F-0292491	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.855	0
		15/3/2024	F-0292490	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.035	0
		15/3/2024	F-0290012	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.069	0
		15/3/2024	F-0291261	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.714	0
		15/3/2024	F-0279284	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.570	0
		15/3/2024	F-0302701	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.664	0
		15/3/2024	F-0284742	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.528	0
21-382	DP-391 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO	15/3/2024	E-0000381	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	46.435
		15/3/2024	R-0000003	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	759.344	0
21-383	DP-392 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO	15/3/2024	E-0000382	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	759.344
		15/3/2024	R-0000003	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	1.377.974	0
21-384	DP-379 DFM PHARMA	15/3/2024	E-0000383	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.377.974
		15/3/2024	F-0076239	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	16.408	0
21-385	DP-380 ACRUX LABS S.A.	15/3/2024	F-0000384	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	16.408
		15/3/2024	F-0113946	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.461	0
21-386	DP-381 MEDINOVA LIMITADA	15/3/2024	F-0113934	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	18.516	0
		15/3/2024	F-0113908	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	17.077	0
21-387	DP-382 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	15/3/2024	E-0000385	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	45.054
		15/3/2024	F-0032892	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	23.066	0
21-388	DP-383 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	15/3/2024	F-0032912	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	96.261	0
		15/3/2024	E-0000386	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	119.327
21-389	DP-384 TECNICA S A	15/3/2024	F-0310831	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	8.925	0
		15/3/2024	F-0310844	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.760	0
21-390	DP-385 DROGUERIA HOFMANN SAC	15/3/2024	E-0000387	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	13.685
		15/3/2024	F-1181683	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	33.023	0
21-391	DP-386 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	15/3/2024	F-1181725	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	70.686	0
		15/3/2024	F-1181807	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	15.768	0
21-392	DP-387 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA	15/3/2024	F-1181660	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	27.906	0
		15/3/2024	F-1181502	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	37.485	0
21-393	DP-388 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	15/3/2024	F-1181703	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	24.752	0
		15/3/2024	E-0000388	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	209.620
21-394	DP-389 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	15/3/2024	F-0214372	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	154.700	0
		15/3/2024	E-0000389	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	154.700
21-395	DP-390 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	15/3/2024	F-0575786	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.879	0
		15/3/2024	F-0575794	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.010	0
21-396	DP-391 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	15/3/2024	E-0000390	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	11.889
		15/3/2024	F-0219273	76.1				

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-17	15/3/2024	F-0214147	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	116.620	0
	15/3/2024	E-0000393	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	116.620
	15/3/2024	E-0000322	77.344.196-0	2140902	Transferencias a Proveedores	1.428.000	0
	15/3/2024	E-0000348	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	211.820	0
	15/3/2024	E-0000349	15.634.408-7	2140902	Transferencias a Proveedores	157.637	0
	15/3/2024	E-0000350	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	52.020	0
	15/3/2024	E-0000351	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	178.500	0
	15/3/2024	E-0000352	77.595.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	925.213	0
	15/3/2024	E-0000353	77.786.915-9	2140902	Transferencias a Proveedores	557.338	0
	15/3/2024	E-0000354	77.655.930-K	2140902	Transferencias a Proveedores	90.422	0
	15/3/2024	E-0000355	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	235.620	0
	15/3/2024	E-0000356	76.403.662-K	2140902	Transferencias a Proveedores	1.330.539	0
	15/3/2024	E-0000357	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	2.352.987	0
	15/3/2024	E-0000358	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	11.211	0
	15/3/2024	E-0000359	96.568.740-8	2140902	Transferencias a Proveedores	359.999	0
	15/3/2024	E-0000360	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	30.002	0
	15/3/2024	E-0000361	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	342.776	0
	15/3/2024	E-0000362	77.356.148-6	2140902	Transferencias a Proveedores	6.783	0
	15/3/2024	E-0000363	76.191.389-1	2140902	Transferencias a Proveedores	5.712	0
	15/3/2024	E-0000364	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	94.962	0
	15/3/2024	E-0000365	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	62.118	0
	15/3/2024	E-0000366	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	19.992	0
	15/3/2024	E-0000367	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	247.401	0
	15/3/2024	E-0000368	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	76.160	0
	15/3/2024	E-0000369	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	2.678	0
	15/3/2024	E-0000370	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	408.170	0
	15/3/2024	E-0000371	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	172.383	0
	15/3/2024	E-0000372	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	52.360	0
	15/3/2024	E-0000373	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	248.400	0
	15/3/2024	E-0000374	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	289.800	0
	15/3/2024	E-0000375	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	1.004.598	0
	15/3/2024	E-0000376	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	496.800	0
	15/3/2024	E-0000377	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	169.338	0
	15/3/2024	E-0000378	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	21.301	0
	15/3/2024	E-0000379	61.608.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	619.995	0
	15/3/2024	E-0000380	76.296.704-9	2140902	Transferencias a Proveedores	71.400	0
	15/3/2024	E-0000381	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	46.435	0
	15/3/2024	E-0000382	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	759.344	0
	15/3/2024	E-0000383	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	1.377.974	0
	15/3/2024	E-0000384	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	16.408	0
	15/3/2024	E-0000385	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	45.054	0
	15/3/2024	E-0000386	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	119.327	0
15/3/2024	E-0000387	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	13.685	0	
15/3/2024	E-0000388	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	209.620	0	
15/3/2024	E-0000389	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	154.700	0	
15/3/2024	E-0000390	92.288.000-K	2140902				

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/3/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	7.050.187
	18/3/2024			11101	Caja	7.050.187	0
	18/3/2024			11101	Caja	0	7.050.187
	18/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	7.050.187	0
Total Diario						21.150.561	21.150.561
20-381	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	19/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
	19/3/2024	D-0001159	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-382	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	19/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	19/3/2024	D-0001159	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-383	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE RIVADAVIA CORRESPONDIENTE						
	19/3/2024			53205	Servicios Básicos	66.200	0
	19/3/2024	B-0015477	72.798.100-4	2152205002	Agua	0	66.200
20-384	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23						
	19/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	770.000	0
	19/3/2024	F-0000021	77.751.983-2	2152211999	Otros	0	770.000
20-385	Orden de Compra codigo: 3614-24-AG24 dirigida a TRANSPORTES Y MAQUINAR						
	19/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	571.200	0
	19/3/2024	F-0000174	76.854.456-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	571.200
20-386	Orden de Compra codigo: 3614-51-AG24 dirigida a INVERSIONES VOR SPA						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	89.229	0
	19/3/2024	F-0000191	77.192.382-8	2152204999	Otros	0	89.229
20-387	Orden de Compra codigo: 3614-4-AG24 dirigida a relieves finos c y p li						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	367.413	0
	19/3/2024	F-0004144	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	0	367.413
20-388	Orden de Compra codigo: 3614-43-AG24 dirigida a TRANSPORTES Y MAQUINAR						
	19/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	83.300	0
	19/3/2024	F-0000176	76.854.456-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	83.300
20-389	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESENGRASE, DESTAPE PARA FOSAS						
	19/3/2024			53208	Servicios Generales	809.200	0
	19/3/2024	F-0000004	77.891.957-5	2152208001	Servicios de Aseo	0	809.200
20-390	PAGA FACTURA N°220527						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.420	0
	19/3/2024	F-0220527	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.420
20-391	PAGA FACTURA N°16717						
	19/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	67.830	0
	19/3/2024	F-0016717	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	67.830
21-394	DP-393 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA						
	19/3/2024	F-0051842	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	283.815	0
	19/3/2024	E-0000394	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	283.815
21-395	DP-394 ASCEND LABORATORIES SPA						
	19/3/2024	F-0300806	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.898	0
	19/3/2024	F-0300805	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.218	0
	19/3/2024	F-0300810	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.264	0
	19/3/2024	F-0300807	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.303	0
	19/3/2024	F-0302591	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	12.852	0
	19/3/2024	F-0300382	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.284	0
	19/3/2024	F-0300383	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.658	0
	19/3/2024	F-0300381	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.498	0
	19/3/2024	F-0300809	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.854	0
	19/3/2024	F-0302743	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	41.250	0
	19/3/2024	F-0300804	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	23.205	0
	19/3/2024	F-0300808	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	39.526	0
	19/3/2024	E-0000395	7				

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-397	19/3/2024	F-0056872	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	8.687	0
	19/3/2024	E-0000396	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	8.687
DP-396 LABORATORIO BIOSANO S.A							
21-398	19/3/2024	F-0332018	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	39.270	0
	19/3/2024	F-0332019	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	23.800	0
	19/3/2024	F-0332060	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	12.495	0
	19/3/2024	E-0000397	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	75.565
	DP-397 DIFEM LABORATORIOS S.A.						
21-399	19/3/2024	F-0539924	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	41.412	0
	19/3/2024	F-0545141	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	67.516	0
	19/3/2024	E-0000398	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	108.928
DP-398 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
21-400	19/3/2024	F-2188139	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	140.087	0
	19/3/2024	E-0000399	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	140.087
DP-399 REDLAB S.A.							
21-401	19/3/2024	F-0000960	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	16.125	0
	19/3/2024	E-0000400	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	16.125
DP-400 COMERCIAL HEVEA SPA							
21-402	19/3/2024	F-0013591	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	10.591	0
	19/3/2024	E-0000401	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	10.591
DP-401 SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA							
21-403	19/3/2024	F-0050813	96.969.310-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	54.740	0
	19/3/2024	E-0000402	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	54.740
DP-403 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
21-404	19/3/2024	F-2200353	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	89.250	0
	19/3/2024	E-0000403	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	89.250
DP-405 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
21-405	19/3/2024	L-0000153	65.365.380-8	2152205002	Agua	7.050	0
	19/3/2024	E-0000404	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	7.050
DP-406 WINPHARM SPA.							
21-406	19/3/2024	F-0239973	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	14.637	0
	19/3/2024	F-0239914	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.291	0
	19/3/2024	F-0239890	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.219	0
	19/3/2024	F-0239826	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	27.132	0
	19/3/2024	E-0000405	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	51.279
DP-407 INVERSIONES C & F SPA							
21-407	19/3/2024	F-0091957	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	785	0
	19/3/2024	F-0091984	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.314	0
	19/3/2024	F-0092059	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.289	0
	19/3/2024	F-0091994	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	19.706	0
	19/3/2024	F-0091969	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	19.635	0
21-408	19/3/2024	E-0000406	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.729
	DP-408 COMERCIAL LBF LIMITADA						
	19/3/2024	F-0298180	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	38.080	0
	19/3/2024	F-0298328	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.497	0
	19/3/2024	F-0298335	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	404.638	0
21-409	19/3/2024	E-0000407	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	450.215
	DP-409 MADEGOM S.A.						
21-410	19/3/2024	F-0294752	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	30.345	0
	19/3/2024	E-0000408	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	30.345
DP-410 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
21-411	19/3/2024	F-0440869	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	39.508	0
	19/3/2024	E-0000409	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	39.508
DP-411 ZERICUM SPA							
21-412	19/3/2024	F-0015736	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	89.250	0
	19/3/2024	E-0000410	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	89.250

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-411	DP-412 SCM PHARMA SPA						
	19/3/2024	F-0015886	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	67.830	0
	19/3/2024	E-0000411	77.337.544-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	67.830
21-412	DP-413 MEDIKS S.A.						
	19/3/2024	F-0001714	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	18.445	0
	19/3/2024		77.618.761-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	18.445
21-413	DP-414 DISTRI PHAR SPA						
	19/3/2024	F-0026157	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.659	0
	19/3/2024	F-0026212	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	18.564	0
	19/3/2024	F-0026244	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	16.184	0
	19/3/2024	E-0000413	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	38.407
21-414	DP-416 PHARMA NETWORK SPA						
	19/3/2024	F-0134850	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	389.737	0
	19/3/2024	F-0134778	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.283	0
	19/3/2024	F-0134773	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	17.457	0
	19/3/2024	F-0134772	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.141	0
	19/3/2024	F-0134775	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.355	0
	19/3/2024	F-0134774	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.033	0
	19/3/2024	F-0134777	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.135	0
	19/3/2024	F-0134779	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	12.816	0
	19/3/2024	F-0134776	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	20.313	0
	19/3/2024	F-0135728	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	35.343	0
	19/3/2024	F-0136625	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	18.445	0
	19/3/2024	F-0136626	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.069.810	0
	19/3/2024	F-0131625	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	855.848	0
	19/3/2024	E-0000414	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.445.716
21-415	DP-417 PINNACLE CHILE SPA						
	19/3/2024	F-0015763	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	57.977	0
	19/3/2024	F-0015667	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	21.420	0
	19/3/2024	F-0015515	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	12.995	0
	19/3/2024	F-0015516	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	277.222	0
	19/3/2024	E-0000415	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	369.614
21-416	DP-418 BIOMEDIKA SPA						
	19/3/2024	F-0046280	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	26.989	0
	19/3/2024	E-0000416	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	26.989
21-417	DP-419 GALENICUM HEALTH CHILE SPA						
	19/3/2024	F-0061851	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.666	0
	19/3/2024	F-0061846	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	6.426	0
	19/3/2024	F-0061887	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	278.460	0
	19/3/2024	E-0000417	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	286.552
21-418	DP-420 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA						
	19/3/2024	F-0050099	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	60.800	0
	19/3/2024	E-0000418	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	60.800
21-419	DP-421 NOVOFARMA SERVICE S.A.						
	19/3/2024	F-0462421	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	93.106	0
	19/3/2024	F-0462450	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	107.636	0
	19/3/2024	F-0462485	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	529.074	0
	19/3/2024	F-0462436	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	87.251	0
	19/3/2024	F-0462472	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.130.976	0
	19/3/2024	E-0000419	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.948.043
21-420	DP-422 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA						
	19/3/2024	F-0002417	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	3.998	0
	19/3/2024	F-0002515	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	25.823	0
	19/3/2024	E-0000420	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	29.821
21-421	DP-423 LABORATORIO SAVAL SA.						
	19/3/2024	F-1251702	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	24.633	0

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024	F-1251700	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.712	0
	19/3/2024	F-1251701	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	21.658	0
	19/3/2024	E-0000421	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	52.003
21-422	DP-424 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA						
	19/3/2024	F-0063675	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	26.918	0
	19/3/2024	F-0063783	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	45.318	0
	19/3/2024	E-0000422	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	72.236
21-423	DP-425 REDLAB S.A.						
	19/3/2024	F-0000990	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	67.116	0
	19/3/2024	E-0000423	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	67.116
21-424	DP-426 LABORATORIO CHILE S.A.						
	19/3/2024	F-0959223	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	2.618	0
	19/3/2024	F-0959226	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.964	0
	19/3/2024	F-0930082	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	19.421	0
	19/3/2024	F-0930084	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.712	0
	19/3/2024	F-0930083	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	25.704	0
	19/3/2024	E-0000424	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	55.419
21-425	DP-427 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE						
	19/3/2024	D-0001107	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.172	0
	19/3/2024	D-0001112	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.172	0
	19/3/2024	E-0000425	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	60.344
21-426	DP-428 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO						
	19/3/2024	D-0001112	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	19/3/2024	D-0001107	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	19/3/2024	E-0000426	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	48.972
21-427	DP-429 CLINICAL MARKET S.A.						
	19/3/2024	F-0386396	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.425	0
	19/3/2024	F-0389851	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	1.098.989	0
	19/3/2024	E-0000427	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.108.414
21-428	DP-430 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
	19/3/2024	F-0253528	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	16.779	0
	19/3/2024	F-0253474	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	32.725	0
	19/3/2024	F-0253473	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.319	0
	19/3/2024	F-0253472	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	9.758	0
	19/3/2024	F-0253471	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	114.597	0
	19/3/2024	F-0253470	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.923	0
	19/3/2024	F-0253469	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	8.068	0
	19/3/2024	F-0253526	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	34.034	0
	19/3/2024	F-0253525	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	292.740	0
	19/3/2024	F-0253530	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	40.698	0
	19/3/2024	F-0253524	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	40.460	0
	19/3/2024	F-0253529	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.653	0
	19/3/2024	F-0253523	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	4.582	0
	19/3/2024	F-0253527	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	117.096	0
	19/3/2024	E-0000428	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	738.432
21-429	DP-461 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA						
	19/3/2024	B-0015477	72.798.100-4	2152205002	Agua	66.200	0
	19/3/2024	E-0000429	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores		

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
21-433	19/3/2024	F-0005595	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.653	0
	19/3/2024	F-0005367	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	10.567	0
	19/3/2024	E-0000432	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	16.220
DP-433 SYNTHON CHILE LIMITADA							
21-434	19/3/2024	F-0125467	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	8.925	0
	19/3/2024	F-0125379	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	7.497	0
	19/3/2024	E-0000433	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	16.422
DP-434 ASTRAZENECA SA.							
21-435	19/3/2024	F-0075845	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	294.382	0
	19/3/2024	F-0075837	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	119.952	0
	19/3/2024	E-0000434	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	414.334
DP-435 GEDEON RICHTER CHILE SPA							
21-436	19/3/2024	F-0009500	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	13.566	0
	19/3/2024	E-0000435	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	13.566
	19/3/2024	F-0024138	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	16.654	0
21-437	19/3/2024	E-0000436	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	16.654
	19/3/2024	F-0018055	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	44.982	0
	19/3/2024	E-0000437	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	44.982
DP-437 MDC HEALTH SPA							
21-438	19/3/2024	F-0006828	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	5.998	0
	19/3/2024	E-0000438	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	5.998
	19/3/2024	F-0053531	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	518	0
21-439	19/3/2024	E-0000439	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	518
	19/3/2024	F-2184785	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	380.800	0
	19/3/2024	E-0000440	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	380.800
DP-440 MERCK S.A.							
21-441	19/3/2024	L-0009082	75.294.700-7	2152205002	Agua	6.850	0
	19/3/2024	E-0000441	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	6.850
	19/3/2024	L-0012612	72.800.400-2	2152205002	Agua	43.920	0
21-442	19/3/2024	E-0000442	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	43.920
	19/3/2024	B-2745505	99.541.380-9	2152205002	Agua	43.226	0
	19/3/2024	B-2740390	99.541.380-9	2152205002	Agua	83.879	0
21-443	19/3/2024	F-0963839	99.541.380-9	2152205002	Agua	574.341	0
	19/3/2024	F-0962924	99.541.380-9	2152205002	Agua	27.323	0
	19/3/2024	E-0000443	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	728.769
DP-443 AGUAS DEL VALLE S.A.							
21-444	19/3/2024	B-3989639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	9.990	0
	19/3/2024	B-3980375	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	166.793	0
	19/3/2024	B-3980431	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	243.812	0
21-445	19/3/2024	B-3988860	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	31.306	0
	19/3/2024	B-3976421	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	23.832	0
	19/3/2024	B-3976941	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	40.435	0
21-446	19/3/2024	B-3988941	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	73.056	0
	19/3/2024	B-3976406	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	124.427	0
	19/3/2024	B-3976867	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	59.108	0
21-447	19/3/2024	B-3977006	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	82.213	0
	19/3/2024	B-3976421	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	43.641	0
	19/3/2024	B-3976733	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	37.632	0
21-448	19/3/2024	B-3976899	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	40.721	0
	19/3/2024	B-3976371	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	7.568	0
	19/3/2024	B-3976371	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	7.568	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/3/2024	B-3977244	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	2.342	0
	19/3/2024	B-3976331	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	112.102	0
	19/3/2024	B-3976423	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	27.475	0
	19/3/2024	F-21250185	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.411.635	0
	19/3/2024	E-0000444	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.538.088
21-445	DP-445 TELEFONICA MOVILES CHILE						
	19/3/2024	F-69845717	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	399.750	0
	19/3/2024	F-69978291	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	399.750	0
	19/3/2024	F-69876913	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	216.720	0
	19/3/2024	F-69953725	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	216.720	0
	19/3/2024		76.124.890-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	1.232.940
21-446	DP-446 LABORATORIO PASTEUR S.A						
	19/3/2024	F-0807666	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	22.095	0
	19/3/2024	E-0000446	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	22.095
21-447	DP-447 IC GLOBAL CHILE SPA						
	19/3/2024	F-0023157	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	175.930	0
	19/3/2024	E-0000447	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	175.930
21-448	DP-448 MEDICAL FRONT						
	19/3/2024	F-0000466	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	21.301	0
	19/3/2024	E-0000448	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	21.301
21-449	DP-449 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA						
	19/3/2024	F-4323835	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	512.131	0
	19/3/2024	E-0000449	91.502.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	512.131
21-450	DP-450 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA						
	19/3/2024	F-0002377	77.924.530-6	2152211999	Otros	562.600	0
	19/3/2024	F-0002377	77.924.530-6	2152211999	Otros	471.600	0
	19/3/2024	F-0002377	77.924.530-6	2152211999	Otros	66.600	0
	19/3/2024	E-0000450	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.100.800
23-18							
	19/3/2024	E-0000429	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	66.200	0
	19/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	66.200
Total Diario						56.536.428	56.536.428
20-392	Orden de Compra codigo: 3614-50-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA Y COMERC						
	20/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	590.549	0
	20/3/2024	F-0000303	77.808.773-1	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	590.549
23-19							
	20/3/2024	E-0000394	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	283.815	0
	20/3/2024	E-0000395	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	189.810	0
	20/3/2024	E-0000396	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	8.687	0
	20/3/2024	E-0000397	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	75.565	0
	20/3/2024	E-0000398	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	108.928	0
	20/3/2024	E-0000399	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	140.087	0
	20/3/2024	E-0000401	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	10.591	0
	20/3/2024	E-0000402	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	54.740	0
	20/3/2024	E-0000403	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	89.250	0
	20/3/2024	E-0000404	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	7.050	0
	20/3/2024	E-0000405	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	51.279	0
	20/3/2024	E-0000406	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	48.729	0
	20/3/2024	E-0000407	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	450.215	0
	20/3/2024	E-0000408	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	30.345	0
	20/3/2024	E-0000409	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	39.508	0
	20/3/2024	E-0000410	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	89.250	0
	20/3/2024	E-0000411	77.337.544-5	2140902	Transferencias a Proveedores	67.830	0
	20/3/2024	E-0000413	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	38.407	0
	20/3/2024	E-0000414	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	2.445.716	0
	20/3/2024	E-0000415	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	369.614	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/3/2024	E-0000416	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	26.989	0
	20/3/2024	E-0000417	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	286.552	0
	20/3/2024	E-0000418	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	60.800	0
	20/3/2024	E-0000419	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	1.948.043	0
	20/3/2024	E-0000420	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	29.821	0
	20/3/2024	E-0000421	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	52.003	0
	20/3/2024	E-0000422	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	72.236	0
	20/3/2024	E-0000424	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	55.419	0
	20/3/2024	E-0000425	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	60.344	0
	20/3/2024	E-0000426	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	48.972	0
	20/3/2024	E-0000427	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	1.108.414	0
	20/3/2024	E-0000428	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	738.432	0
	20/3/2024	E-0000431	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	10.710	0
	20/3/2024	E-0000432	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	16.220	0
	20/3/2024	E-0000433	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	16.422	0
	20/3/2024	E-0000434	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	414.334	0
	20/3/2024	E-0000435	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	13.566	0
	20/3/2024	E-0000436	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	16.654	0
	20/3/2024	E-0000437	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	44.982	0
	20/3/2024	E-0000438	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	5.998	0
	20/3/2024	E-0000439	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	518	0
	20/3/2024	E-0000440	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	380.800	0
	20/3/2024	E-0000441	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	6.850	0
	20/3/2024	E-0000442	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	43.920	0
	20/3/2024	E-0000443	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	728.769	0
	20/3/2024	E-0000444	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	2.538.088	0
	20/3/2024	E-0000446	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	22.095	0
	20/3/2024	E-0000447	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	175.930	0
	20/3/2024	E-0000448	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	21.301	0
	20/3/2024	E-0000449	91.502.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	512.131	0
	20/3/2024	E-0000450	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	1.100.800	0
	20/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	15.157.529
Total Diario						15.748.078	15.748.078
20-393	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	21/3/2024			53205	Servicios Básicos	23.850	0
	21/3/2024	L-0001240	72.808.400-6	2152205002	Agua	0	23.850
20-394	PAGA FACTURAS N°380723, N°380701, N°378419 Y N°380616						
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	13.164	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.501	0
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	240.023	0
	21/3/2024	F-0380723	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.385
	21/3/2024	F-0380701	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.280
	21/3/2024	F-0378419	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	131.495
	21/3/2024	F-0380616	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	108.528
20-395	PAGA FACTURAS N°135867, N°135866, N°135865, N°135864, N°135863, N°1358						
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	110.886	0
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	110.886	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	21.069	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	21.069	0
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	208.477	0
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	208.477	0
	21/3/2024	F-0135819	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	109.064
	21/3/2024	F-0135819	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	109.064
	21/3/2024	F-0135867	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	24.990
	21/3/2024	F-0135867	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	24.990
	21/3/2024	F-0135866	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.996

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/3/2024	F-0135866	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.996
	21/3/2024	F-0135865	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.693
	21/3/2024	F-0135865	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.693
	21/3/2024	F-0135864	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.731
	21/3/2024	F-0135864	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.731
	21/3/2024	F-0135863	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.569
	21/3/2024	F-0135863	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.569
	21/3/2024	F-0135862	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.651
	21/3/2024	F-0135862	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.651
	21/3/2024	F-0135861	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.325
	21/3/2024	F-0135861	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.325
	21/3/2024	F-0135818	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	34.510
	21/3/2024	F-0135818	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	34.510
	21/3/2024	F-0135820	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.693
	21/3/2024	F-0135820	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	23.693
	21/3/2024	F-0135817	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.044
	21/3/2024	F-0135817	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.044
	21/3/2024	F-0135816	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	32.166
	21/3/2024	F-0135816	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	32.166
20-396	PAGA FACTURAS N°684627 Y N°684861						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	672.350	0
	21/3/2024	F-0684627	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	612.850
	21/3/2024	F-0684861	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	59.500
20-397	PAGA FACTURA N°315484						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	418.583	0
	21/3/2024	F-0315484	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	418.583
20-398	PAGA FACTURA N°255272						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	15.768	0
	21/3/2024	F-0255272	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	15.768
20-399	PAGA FACTURA N°2868						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	180.761	0
	21/3/2024	F-0002868	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	180.761
20-400	PAGA FACTURA N°38772						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	74.542	0
	21/3/2024	F-0038772	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	74.542
20-401	PAGA FACTURAS N°23824, N°23438 Y N°23885						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	284.767	0
	21/3/2024	F-0023824	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	76.160
	21/3/2024	F-0023438	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	59.262
	21/3/2024	F-0023885	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	149.345
20-402	PAGA FACTURAS N°33782 Y N°33806						
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	114.087	0
	21/3/2024	F-0033782	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	17.826
	21/3/2024	F-0033806	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	96.261
20-403	PAGA FACTURAS N°62968 Y N°62899						
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	6.800	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.292	0
	21/3/2024	F-0062968	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.426
	21/3/2024	F-0062899	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.666
20-404	PAGA FACTURA N°445586						
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	30.000	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	5.700	0
	21/3/2024	F-0445586	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	35.700
20-405	PAGA FACTURA N°3604						
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	8.550	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.625	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-406	21/3/2024	F-0003604	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	10.175
	PAGA FACTURA N°114996						
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	4.770	0
20-407	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	906	0
	21/3/2024	F-0114996	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.676
	PAGA FACTURA N°412117						
20-408	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	10.500	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.995	0
	21/3/2024	F-0412117	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.495
20-409	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	387.000	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	73.530	0
	21/3/2024	F-1118788	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	460.530
20-410	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	6.590	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.252	0
	21/3/2024	F-0071190	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.842
20-411	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	27.300	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	5.187	0
	21/3/2024	F-0025233	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	11.662
20-412	21/3/2024	F-0025172	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.825
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	7.095	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.348	0
20-413	21/3/2024	F-0092826	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.443
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	120.000	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	22.800	0
20-414	21/3/2024	F-0078497	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	142.800
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	34.800	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	6.612	0
20-415	21/3/2024	F-0546647	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	41.412
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	7.800	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.482	0
20-416	21/3/2024	F-0034515	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.282
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	5.040	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	958	0
20-417	21/3/2024	F-0007550	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.998
	21/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	435	0
	21/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	83	0
20-418	21/3/2024	F-0053733	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	518
	Total Diario					3.502.710	3.502.710
20-419	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONARIO						
	22/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
20-420	22/3/2024	D-0001220	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
20-421	22/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	22/3/2024	D-0001231	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-422	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	22/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
20-423	22/3/2024	D-0001231	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-420	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	22/3/2024			53101	Personal de Planta	32.801	0
	22/3/2024	D-0001232	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	32.801
20-421	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	22/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	22/3/2024	D-0001232	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
Total Diario						130.745	130.745
10-10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/3/2024						
	25/3/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	260.632.839	0
	25/3/2024			1150503006002	Aportes Afectados	1.338.224	0
	25/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	260.632.839
	25/3/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de	0	1.338.224
11-10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/3/2024						
	25/3/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	0	260.632.839
	25/3/2024			1150503006002	Aportes Afectados	0	1.338.224
	25/3/2024			11101	Caja	261.971.063	0
	25/3/2024			11101	Caja	0	261.971.063
	25/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	260.632.839	0
	25/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	655.722	0
	25/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	87.885	0
	25/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	74.222	0
	25/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	520.395	0
20-422	REPARACIÓN DE LA UNIDAD DENTAL AMBIDIESTRA BELMONT: TB COMP. (ALTA GAM						
	25/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.181.346	0
	25/3/2024	F-0000195	77.198.546-7	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras	0	3.181.346
20-423	Orden de Compra codigo: 3614-41-AG24 dirigida a CONSTRUCCION A Y E SP						
	25/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	95.022	0
	25/3/2024	F-0000001	77.902.819-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	95.022
20-424	PAGA FACTURA N°2280						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	44.268	0
	25/3/2024	F-0002280	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	44.268
20-425	PAGA FACTURAS N°962703 Y N°962681						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	25.151	0
	25/3/2024	F-0962703	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.439
	25/3/2024	F-0962681	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.712
20-426	PAGA FACURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941						
	25/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	12.240	0
	25/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.326	0
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	338.127	0
	25/3/2024	F-0294262	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	33.487
	25/3/2024	F-0294195	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	42.840
	25/3/2024	F-0294193	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.852
	25/3/2024	F-0294194	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.714
	25/3/2024	F-0294150	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	83.300
	25/3/2024	F-0294234	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	178.500
20-427	PAGA FACTURA N°546813						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	101.274	0
	25/3/2024	F-0546813	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	101.274
20-428	PAGA FACTURA N°77737						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	32.815	0
	25/3/2024	F-0077737	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	32.815
20-429	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P						
	25/3/2024			53205	Servicios Básicos	52.400	0
	25/3/2024	L-0003574	72.801.600-0	2152205002	Agua	0	52.400
20-430	PAGA FACTURA N°118836						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	119.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	25/3/2024	F-0118836	93.049.000-8	2152204001	Materiales de Oficina	0	119.000
20-431	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868						
	25/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	8.859	0
	25/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.683	0
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	46.630	0
	25/3/2024	F-0093029	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	785
	25/3/2024	F-0093248	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.443
	25/3/2024	F-0093024	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.314
	25/3/2024	F-0093003	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.706
	25/3/2024	F-0093057	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.635
	25/3/2024	F-0092868	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.289
20-432	PAGA FACTURAS N°317194 Y N°317200						
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	18.743	0
	25/3/2024	F-0317200	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	11.603
	25/3/2024	F-0317194	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	7.140
Total Diario						789.993.073	789.993.073
20-433	PAGA FACTURAS N°1187883, N°1187919, N°1187624, N°1187674 Y N°1187793						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	64.824	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	12.317	0
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	95.260	0
	26/3/2024	F-1187793	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	33.023
	26/3/2024	F-1187883	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	70.686
	26/3/2024	F-1187919	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.455
	26/3/2024	F-1187624	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	24.752
	26/3/2024	F-1187674	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	37.485
20-434	PAGA FACTURA N°48853						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	26.989	0
	26/3/2024	F-0048853	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	26.989
20-435	PAGA FACTURA N°560231						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	32.987	0
	26/3/2024	F-0560231	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	32.987
20-436	PAGA FACTURA N°21548						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.424	0
	26/3/2024	F-0021548	76.191.389-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	11.424
20-437	PAGA FACTURA N°215392						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	116.620	0
	26/3/2024	F-0215392	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	116.620
20-438	PAGA FACTURA N°51948						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	35.700	0
	26/3/2024	F-0051948	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	35.700
20-439	PAGA FACTURA N°445571						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	39.508	0
	26/3/2024	F-0445571	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	39.508
20-440	PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS FUNCIONARIO						
	26/3/2024			53101	Personal de Planta	105.676.037	0
	26/3/2024			53102	Personal a Contrata	105.843.398	0
	26/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	8.685.198	0
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	28.854.770
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	820.349
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	0	336.729
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	6.554.183
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	123.053
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	50.509
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.573.494
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	132.922
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	199.384

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	62.606
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	101.823
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	2.103.200
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	52.580
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	26.290
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	302.385
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	5.482.019
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	147.290
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº	0	321.542
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts.	0	28.854.770
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts.	0	820.349
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts.	0	336.729
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	0	515.939
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.773.853
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	45.347
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	19.313
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	0	8.963.213
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº	0	391.532
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	8.381.332
	26/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	328.532
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	0	42.867.830
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley Nº	0	4.342.545
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.492.295
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	829.074
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	0	456.462
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	0	1.916.541
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	544.239
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.514.074
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art	0	42.867.830
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	0	139.780
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.735.572
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley	0	1.359.007
	26/3/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.778.149
	26/3/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	8.685.198
20-441	PAGA FACTURAS N°114984 Y N°115045						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	35.593	0
	26/3/2024	F-0114984	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.516
	26/3/2024	F-0115045	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	17.077
20-442	PAGA FACTURAS N°381826 Y N°380911						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	7.710	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.465	0
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	131.495	0
	26/3/2024	F-0381826	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.175
	26/3/2024	F-0380911	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	131.495
20-443	PAGA FACTURA N°665297						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	20.349	0
	26/3/2024	F-0665297	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	20.349
20-444	PAGA FACTURAS N°28159, N°28211 Y N°28110						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	222.792	0
	26/3/2024	F-0028159	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	62.975
	26/3/2024	F-0028211	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	25.585
	26/3/2024	F-0028110	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	134.232
20-445	PAGA FACTURA N°16124						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	89.250	0
	26/3/2024	F-0016124	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	89.250
20-446	PAGA FACTURAS N°109266, N°109077 Y N°109107						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	512.938	0
	26/3/2024	F-0109266	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	342.720
	26/3/2024	F-0109077	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	93.106
	26/3/2024	F-0109107	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	77.112
20-447	PAGA FACTURA N°71188						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	25.879	0
	26/3/2024	F-0071188	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	25.879
20-448	PAGA FACTURA N°52277						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	283.815	0
	26/3/2024	F-0052277	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	283.815
20-449	PAGA FACTURAS N°468						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	52.479	0
	26/3/2024	F-0000468	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	52.479
20-450	PAGA FACTURA N°62967						
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	278.460	0
	26/3/2024	F-0062967	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	278.460
20-451	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS						
	26/3/2024			53205	Servicios Básicos	9.639	0
	26/3/2024	L-0002042	73.243.700-2	2152205002	Agua	0	9.639
20-452	PAGA FACTURA N°163596						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	180.000	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	34.200	0
	26/3/2024	F-0163596	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	214.200
20-453	PAGA FACTURA N°9584						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	11.400	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.166	0
	26/3/2024	F-0009584	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.566
20-454	PAGA FACTURAS N°39357 Y N°39356						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	55.200	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	10.488	0
	26/3/2024	F-0039356	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.712
	26/3/2024	F-0039357	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	59.976
20-455	PAGA FACTURAS N°126799 Y N°126836						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	11.700	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.223	0
	26/3/2024	F-0126799	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.998
	26/3/2024	F-0126836	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	8.925
20-456	PAGA FACTURA N°1554093						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	14.613	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.776	0
	26/3/2024	F-1554093	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	17.389
20-457	PAGA FACTURA N°64786						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	22.620	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	4.298	0
	26/3/2024	F-0064786	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	26.918
20-458	PAGA FACTURAS N°2185977, N°2185837, N°2185876, N°2185976 Y N°2185877						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	88.350	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	16.787	0
	26/3/2024	F-2185977	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.040
	26/3/2024	F-2185837	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	32.130
	26/3/2024	F-2185876	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.165
	26/3/2024	F-2185976	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	30.345
	26/3/2024	F-2185877	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.457
20-459	PAGA FACTURA N°393550						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	7.920	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.505	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-460	26/3/2024	F-0393550	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.425
	PAGA FACTURA N°141070						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	2.700	0
20-461	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	513	0
	26/3/2024	F-0141070	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.213
	PAGA FACTURA N°300961						
	26/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	13.100	0
	26/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.489	0
21-451	26/3/2024	F-0300961	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	15.589
	DP-451 RIVERA NARBONA ALVARO ANDRES						
	26/3/2024	D-0001138	13.826.645-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
21-452	26/3/2024	E-0000451	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-452 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS						
	26/3/2024	D-0001138	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
21-453	26/3/2024	E-0000452	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-453 HENRIQUEZ ARAYA LIAN MILLARAY						
	26/3/2024	D-0001137	20.727.941-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	24.486	0
21-454	26/3/2024	E-0000453	20.727.941-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-454 LUNA RIVERA JAVIERA FRANCISCA						
	26/3/2024	D-0001137	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
21-455	26/3/2024	E-0000454	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-455 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO						
	26/3/2024	D-0001137	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	32.801	0
21-456	26/3/2024	E-0000455	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	32.801
	DP-456 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO						
	26/3/2024	D-0001136	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
21-457	26/3/2024	E-0000456	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-457 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE						
	26/3/2024	D-0001136	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.172	0
21-458	26/3/2024	E-0000457	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	30.172
	DP-458 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA						
	26/3/2024	D-0001011	17.410.041-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500	0
21-459	26/3/2024	E-0000458	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	7.500
	DP-459 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE						
	26/3/2024	D-0001159	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
21-460	26/3/2024	E-0000459	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-460 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO						
	26/3/2024	D-0001159	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
21-461	26/3/2024	E-0000460	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	24.486
	DP-339 ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA						
	26/3/2024	F-0043876	96.636.310-K	2152905999	Otras	25.899.160	0
	26/3/2024	E-0000461	96.636.310-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	25.899.160
Total Diario						248.938.209	248.938.209
10-11	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/3/2024						
	27/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y	8.625.178	0
	27/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0	8.625.178
11-11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/3/2024						
	27/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y	0	8.625.178
	27/3/2024			11101	Caja	8.625.178	0
	27/3/2024			11101	Caja	0	8.625.178
	27/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	8.625.178	0
20-462	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
	27/3/2024	D-0001241	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-463	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024	D-0001009	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
20-464	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	60.344	0
	27/3/2024	D-0001239	17.827.969-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	60.344
20-465	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	27/3/2024	D-0001241	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-466	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53102	Personal a Contrata	24.486	0
	27/3/2024	D-0001241	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-467	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53102	Personal a Contrata	30.172	0
	27/3/2024	D-0001241	11.827.485-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
20-468	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	30.172	0
	27/3/2024	D-0001241	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
20-469	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO						
	27/3/2024			53101	Personal de Planta	24.486	0
	27/3/2024	D-0001241	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
20-470	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN MARZO POR FUNCIONARIO TITULAR D						
	27/3/2024			53208	Servicios Generales	16.000	0
	27/3/2024			53208	Servicios Generales	16.000	0
	27/3/2024	B-0001267	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0001267	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0085195	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0085195	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0001264	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0001264	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0000305	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
	27/3/2024	B-0000305	17.827.969-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.000
20-471	PAGA FACTURAS N°1255867, N°1255865 Y N°1255866						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	38.900	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	7.391	0
	27/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	12.995	0
	27/3/2024	F-1255867	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.658
	27/3/2024	F-1255865	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	24.633
	27/3/2024	F-1255866	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.995
20-472	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	1.884.060	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	357.972	0
	27/3/2024	F-0467367	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.495
	27/3/2024	F-0467136	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	177.732
	27/3/2024	F-0467164	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	107.636
	27/3/2024	F-0467420	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	93.106
	27/3/2024	F-0467115	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	92.106
	27/3/2024	F-0467163	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	98.907
	27/3/2024	F-0467114	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.130.976
	27/3/2024	F-0467323	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	529.074
20-473	PAGA FACTURA N°28311						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	15.600	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	2.964	0
	27/3/2024	F-0028311	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	18.564
20-474	PAGA FACTURAS N°151801, N°151806, N°151822 Y N°151108						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	109.329	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	20.773	0
	27/3/2024	F-0151801	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	16.958

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024	F-0151806	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	30.731
	27/3/2024	F-0151802	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	68.972
	27/3/2024	F-0151799	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	13.441
20-475	PAGA FACURAS N°16812, N°16468 Y N°16376						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	77.640	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	14.752	0
	27/3/2024	F-0016812	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	12.995
	27/3/2024	F-0016468	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	57.977
	27/3/2024	F-0016376	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	21.420
20-476	PAGA FACTURA N°116073						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	45.024	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	8.555	0
	27/3/2024	F-0116073	82.496.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	53.579
20-477	PAGA FACTURAS N°243648, N°243056 Y N°243005						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	20.466	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	3.889	0
	27/3/2024	F-0243648	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.427
	27/3/2024	F-0243056	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	14.637
	27/3/2024	F-0243005	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	5.291
20-478	PAGA FACTURAS N°198329 Y N°198252						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	46.000	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	8.740	0
	27/3/2024	F-0198329	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	35.700
	27/3/2024	F-0198252	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	19.040
20-479	PAGA FACTURA N°3755						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	6.360	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	1.208	0
	27/3/2024	F-0003755	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	7.568
20-480	PAGA FACTURA N°19545						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	37.800	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	7.182	0
	27/3/2024	F-0019545	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	44.982
20-481	PAGA FACTURA N°877						
	27/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	31.000	0
	27/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	5.890	0
	27/3/2024	F-0000877	77.084.747-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	36.890
21-462	DP-526 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	28.854.770	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	820.349	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	336.729	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	6.554.183	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	123.053	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	50.509	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.573.494	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	132.922	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	199.384	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	62.606	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	101.823	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	2.103.200	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	52.580	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	26.290	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	302.385	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	5.482.019	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	147.290	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	321.542	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts.	28.854.770	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts.	820.349	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts.	336.729	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	515.939	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.773.853	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.347	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.313	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	8.963.213	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	391.532	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	8.381.332	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	328.532	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	42.867.830	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N°	4.342.545	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.492.295	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	829.074	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	456.462	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.916.541	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	544.239	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.514.074	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art	42.867.830	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	139.780	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.735.572	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley	1.359.007	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	3.778.149	0
	27/3/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	8.685.198	0
	27/3/2024			11406	Anticipos Previsionales	177.342	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.051.908
	27/3/2024	E-0000462	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	716.268
	27/3/2024	E-0000462	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	668.388
	27/3/2024	E-0000462	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	417.259
	27/3/2024	E-0000462	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.519.147
	27/3/2024	E-0000462	27.334.341-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.281.572
	27/3/2024	E-0000462	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	593.712
	27/3/2024	E-0000462	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	326.556
	27/3/2024	E-0000462	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	569.769
	27/3/2024	E-0000462	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.641.725
	27/3/2024	E-0000462	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	443.467
	27/3/2024	E-0000462	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	892.508
	27/3/2024	E-0000462	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	528.504
	27/3/2024	E-0000462	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.156.947
	27/3/2024	E-0000462	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	16.420
	27/3/2024	E-0000462	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.211.939
	27/3/2024	E-0000462	19.947.645-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	835.656
	27/3/2024	E-0000462	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.752.636
	27/3/2024	E-0000462	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	340.131
	27/3/2024	E-0000462	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	525.890
	27/3/2024	E-0000462	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	475.032
	27/3/2024	E-0000462	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	999.068
	27/3/2024	E-0000462	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	981.872
	27/3/2024	E-0000462	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.677.316
	27/3/2024	E-0000462	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	664.337
	27/3/2024	E-0000462	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	98.581
	27/3/2024	E-0000462	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	870.008
	27/3/2024	E-0000462	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	462.201
	27/3/2024	E-0000462	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	370.373
	27/3/2024	E-0000462	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.408.422
	27/3/2024	E-0000462	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	897.952

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024	E-0000462	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	902.457
	27/3/2024	E-0000462	20.727.941-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	497.690
	27/3/2024	E-0000462	17.245.915-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	210.573
	27/3/2024	E-0000462	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	961.087
	27/3/2024	E-0000462	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	974.886
	27/3/2024	E-0000462	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	0	638.032
	27/3/2024	E-0000462	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	973.823
	27/3/2024	E-0000462	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	546.774
	27/3/2024	E-0000462	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	447.920
	27/3/2024	E-0000462	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	734.418
	27/3/2024	E-0000462	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.214.883
	27/3/2024	E-0000462	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	905.402
	27/3/2024	E-0000462	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	413.833
	27/3/2024	E-0000462	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	0	563.909
	27/3/2024	E-0000462	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	413.739
	27/3/2024	E-0000462	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	932.379
	27/3/2024	E-0000462	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	2.418.678
	27/3/2024	E-0000462	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	637.583
	27/3/2024	E-0000462	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	507.412
	27/3/2024	E-0000462	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	902.313
	27/3/2024	E-0000462	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	992.144
	27/3/2024	E-0000462	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	709.229
	27/3/2024	E-0000462	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	538.905
	27/3/2024	E-0000462	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	971.728
	27/3/2024	E-0000462	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	859.190
	27/3/2024	E-0000462	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	908.293
	27/3/2024	E-0000462	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	706.567
	27/3/2024	E-0000462	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.151.761
	27/3/2024	E-0000462	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	566.144
	27/3/2024	E-0000462	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	909.207
	27/3/2024	E-0000462	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	566.235
	27/3/2024	E-0000462	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	706.320
	27/3/2024	E-0000462	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	0	555.840
	27/3/2024	E-0000462	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.176.392
	27/3/2024	E-0000462	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	647.195
	27/3/2024	E-0000462	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	921.311
	27/3/2024	E-0000462	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	0	652.095
	27/3/2024	E-0000462	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.046.509
	27/3/2024	E-0000462	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	981.872
	27/3/2024	E-0000462	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.239.332
	27/3/2024	E-0000462	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	906.346
	27/3/2024	E-0000462	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	911.293
	27/3/2024	E-0000462	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	0	905.402
	27/3/2024	E-0000462	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	618.422
	27/3/2024	E-0000462	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	861.060
	27/3/2024	E-0000462	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	850.175
	27/3/2024	E-0000462	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	562.526
	27/3/2024	E-0000462	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	0	1.085.830
	27/3/2024	E-0000462	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	0	576.131
	27/3/2024	C-1587477	8.143.594-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	2.541.739
	27/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	102.755.544
	27/3/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	0	38.038.934
	27/3/2024			2141101	Retenciones Tributarias	0	2.513.428
	27/3/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	0	266.988
	27/3/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	0	4.508.324
	27/3/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	0	1.592.585

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
23-20	27/3/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	0	460.790
	27/3/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	0	597.247
	27/3/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	0	530.400
	27/3/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	0	363.000
	27/3/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	24.000
	27/3/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	0	273.633
	27/3/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	0	317.403
	27/3/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	0	171.814
	27/3/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	33.669
	27/3/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	0	115.668
	27/3/2024	E-0000462	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	562.526	0
	27/3/2024	E-0000462	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	326.556	0
	27/3/2024	E-0000462	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	413.739	0
23-20	27/3/2024	E-0000462	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	413.833	0
	27/3/2024	E-0000462	20.727.941-2	2140902	Transferencias a Proveedores	497.690	0
	27/3/2024	E-0000462	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	447.920	0
	27/3/2024	E-0000462	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	974.886	0
	27/3/2024	E-0000462	27.334.341-5	2140902	Transferencias a Proveedores	1.281.572	0
	27/3/2024	E-0000462	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	1.677.316	0
	27/3/2024	E-0000462	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	546.774	0
	27/3/2024	E-0000462	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	538.905	0
	27/3/2024	E-0000462	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	528.504	0
	27/3/2024	E-0000462	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	706.320	0
	27/3/2024	E-0000462	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	932.379	0
	27/3/2024	E-0000462	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	593.712	0
	27/3/2024	E-0000462	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	911.293	0
	27/3/2024	E-0000462	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	909.207	0
	27/3/2024	E-0000462	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	569.769	0
	27/3/2024	E-0000462	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	905.402	0
	27/3/2024	E-0000462	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	981.872	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	981.872	0
	27/3/2024	E-0000462	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	647.195	0
	27/3/2024	E-0000462	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	1.239.332	0
	27/3/2024	E-0000462	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	706.567	0
	27/3/2024	E-0000462	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	902.457	0
	27/3/2024	E-0000462	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	897.952	0
	27/3/2024	E-0000462	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	905.402	0
	27/3/2024	E-0000462	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	992.144	0
	27/3/2024	E-0000462	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	971.728	0
	27/3/2024	E-0000462	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	906.346	0
	27/3/2024	E-0000462	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	902.313	0
	27/3/2024	E-0000462	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	555.840	0
	27/3/2024	E-0000462	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	908.293	0
	27/3/2024	E-0000462	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	618.422	0
	27/3/2024	E-0000462	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	859.190	0
	27/3/2024	E-0000462	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	475.032	0
	27/3/2024	E-0000462	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	652.095	0
	27/3/2024	E-0000462	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	734.418	0
	27/3/2024	E-0000462	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	1.046.509	0
	27/3/2024	E-0000462	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	850.175	0
	27/3/2024	E-0000462	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	1.519.147	0
	27/3/2024	E-0000462	17.245.915-3	2140902	Transferencias a Proveedores	210.573	0
	27/3/2024	E-0000462	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	1.408.422	0
	27/3/2024	E-0000462	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	2.418.678	0
	27/3/2024	E-0000462	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	1.085.830	0

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/3/2024	E-0000462	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	961.087	0
	27/3/2024	E-0000462	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	1.156.947	0
	27/3/2024	E-0000462	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	1.211.939	0
	27/3/2024	E-0000462	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	664.337	0
	27/3/2024	E-0000462	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	716.268	0
	27/3/2024	E-0000462	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	98.581	0
	27/3/2024	E-0000462	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	370.373	0
	27/3/2024	E-0000462	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	462.201	0
	27/3/2024	E-0000462	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	973.823	0
	27/3/2024	E-0000462	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	443.467	0
	27/3/2024	E-0000462	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	525.890	0
	27/3/2024	E-0000462	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	1.214.883	0
	27/3/2024	E-0000462	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	861.060	0
	27/3/2024	E-0000462	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	1.752.636	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	638.032	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	340.131	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	417.259	0
	27/3/2024	E-0000462	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	1.176.392	0
	27/3/2024	E-0000462	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	566.235	0
	27/3/2024	E-0000462	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	637.583	0
	27/3/2024	E-0000462	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	576.131	0
	27/3/2024	E-0000462	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	870.008	0
	27/3/2024	E-0000462	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	563.909	0
	27/3/2024	E-0000462	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	709.229	0
	27/3/2024	E-0000462	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	507.412	0
	27/3/2024	E-0000462	19.947.645-9	2140902	Transferencias a Proveedores	835.656	0
	27/3/2024	E-0000462	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	921.311	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	892.508	0
	27/3/2024	E-0000462	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	1.051.908	0
	27/3/2024	E-0000462	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	566.144	0
	27/3/2024	E-0000462	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	1.641.725	0
	27/3/2024	E-0000462	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	999.068	0
	27/3/2024	E-0000462	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	16.420	0
	27/3/2024	E-0000462	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	668.388	0
	27/3/2024	E-0000462	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	1.151.761	0
	27/3/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	65.276.809
					Total Diario	314.579.612	314.579.612
0-14	DEPRECIACION MENSUAL MES DE MARZO						
	28/3/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	786.606
	28/3/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	121.811
	28/3/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.527.045
	28/3/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	519.663
	28/3/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.810
	28/3/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	626.839
	28/3/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	3.590.774	0
0-15	VENTAS FARMACIA Y OPTICA MUNICIPAL						

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	1.382.910	0
	28/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	0	1.382.910
10-12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/3/2024						
	28/3/2024			1150503006002	Aportes Afectados	17.549.129	0
	28/3/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de	0	17.549.129
11-12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/3/2024						
	28/3/2024			1150503006002	Aportes Afectados	0	17.549.129
	28/3/2024			11101	Caja	17.549.129	0
	28/3/2024			11101	Caja	0	17.549.129
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	159.390	0
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	3.773.260	0
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	233.436	0
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	4.223.023	0
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	1.252.869	0
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	7.750.400	0
	28/3/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	156.751	0
20-482	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CESFAM						
	28/3/2024			53205	Servicios Básicos	244.250	0
	28/3/2024	L-0009972	72.807.300-4	2152205002	Agua	0	244.250
20-483	PAGA FACTURA N°2540						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	92.225	0
	28/3/2024	F-0002540	76.307.605-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	92.225
20-484	Orden de Compra codigo: 3614-54-AG24 dirigida a SIMMEDICAL SPA						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	851.959	0
	28/3/2024	F-0023461	76.590.071-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	851.959
20-485	ADQ E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO PARA SALA DE BOMBAS DE CESFAM SAN ISID						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	249.900	0
	28/3/2024	F-0000501	12.598.599-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	249.900
20-486	PAGA FACTURA N°24159						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	189.805	0
	28/3/2024	F-0024159	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	189.805
20-487	Orden de Compra codigo: 3614-58-CM24 dirigida a DIMERC S A						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.914.955	0
	28/3/2024	F-11110855	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	0	2.914.955
20-488	Orden de Compra codigo: 3614-49-AG24 dirigida a JORCIMA SPA						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	199.456	0
	28/3/2024	F-0000399	77.363.996-5	2152204001	Materiales de Oficina	0	199.456
20-489	Orden de Compra codigo: 3614-26-AG24 dirigida a INVERSIONES JIMENEZ SP						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	728.875	0
	28/3/2024	F-0002064	77.316.878-4	2152204999	Otros	0	178.500
	28/3/2024	F-0002065	77.316.878-4	2152204999	Otros	0	550.375
20-490	Orden de Compra codigo: 3614-44-AG24 dirigida a EMG INGENIERIA Y SERVI						
	28/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	249.900	0
	28/3/2024	F-0000305	76.765.809-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	249.900
20-491	Orden de Compra codigo: 3614-48-AG24 dirigida a COMERCIAL MSM LIMITADA						
	28/3/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	291.167	0
	28/3/2024	F-0004768	76.403.662-K	2152202003	Calzado	0	291.167
20-492	SERVICIO DE INTERNET						
	28/3/2024			53205	Servicios Básicos	117.810	0
	28/3/2024	F-0020588	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	28/3/2024	F-0020589	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
	28/3/2024	F-0020590	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	0	39.270
20-493	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024						
	28/3/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	2.923.459	0
	28/3/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	555.457	0
	28/3/2024	F-0000060	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.478.916

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
20-494	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CESFAM SAN ISIDRO CALINGASTA						
	28/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	880.600	0
	28/3/2024	F-0000393	76.741.104-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	880.600
20-495	EL DESAM DE VICUÑA REQUIERE LA ADQ DE SERVICIOS DE REPOSICION DE LLAVE						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	392.700	0
	28/3/2024	F-0000037	77.720.286-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	392.700
20-496	Orden de Compra codigo: 3614-55-AG24 dirigida a BUSINESS INFORMATION P						
	28/3/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	695.969	0
	28/3/2024	F-0294959	78.371.600-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	695.969
20-497	PAGA FACTURA N°295184						
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	115.668	0
	28/3/2024	F-0295184	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	0	115.668
20-498	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS						
	28/3/2024			53205	Servicios Básicos	60.070	0
	28/3/2024	L-0003615	72.801.600-0	2152205002	Agua	0	60.070
20-499	PAGA PERMISOS DE CIRCULACION DE FLOTA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE						
	28/3/2024			53208	Servicios Generales	4.688.720	0
	28/3/2024	F-14438564	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	32.333
	28/3/2024	F-14438565	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	255.279
	28/3/2024	F-14438566	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	201.852
	28/3/2024	F-14438567	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	201.852
	28/3/2024	F-14438568	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	429.417
	28/3/2024	F-14438569	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	391.569
	28/3/2024	F-14438570	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	439.627
	28/3/2024	F-14438572	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	32.333
	28/3/2024	F-14438573	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	32.333
	28/3/2024	F-14438574	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	219.627
	28/3/2024	F-14438575	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	262.730
	28/3/2024	F-14438576	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	121.624
	28/3/2024	F-14438577	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	70.475
	28/3/2024	F-14438578	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	505.525
	28/3/2024	F-14438579	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.492.144
21-463	DP-531 GESTIÓN SOLUCIÓN Y MANTENCIÓN LIMITADA						
	28/3/2024	F-0001689	76.930.837-7	2153407	Deuda Flotante	428.400	0
	28/3/2024	E-0000463	76.930.837-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	428.400
21-464	DP-580 SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPA						
	28/3/2024	F-0116013	77.183.021-8	2153407	Deuda Flotante	27.080	0
	28/3/2024	E-0000464	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	0	27.080
21-465	DP-581 B BRAUN MEDICAL SPA						
	28/3/2024	F-0820741	96.756.540-7	2153407	Deuda Flotante	299.880	0
	28/3/2024	E-0000465	96.756.540-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	299.880
21-466	DP-579 DFM PHARMA						
	28/3/2024	F-0037015	77.006.073-7	2153407	Deuda Flotante	4.623	0
	28/3/2024	F-0037165	77.006.073-7	2153407	Deuda Flotante	1.142	0
	28/3/2024	E-0000466	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	0	5.765
21-467	DP-578 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA						
	28/3/2024	F-0008334	76.097.178-2	2153407	Deuda Flotante	495.802	0
	28/3/2024	E-0000467	76.163.106-3	2140902	Transferencias a Proveedores	0	495.802
21-468	DP-577 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA						
	28/3/2024	F-0008377	76.097.178-2	2153407	Deuda Flotante	59.976	0
	28/3/2024	E-0000468	76.097.178-2	2140902	Transferencias a Proveedores	0	59.976
21-469	DP-581 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA						
	28/3/2024	F-14438564	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.333	0
	28/3/2024	F-14438565	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	255.279	0
	28/3/2024	F-14438566	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	201.852	0
	28/3/2024	F-14438567	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	201.852	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANT	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/3/2024	F-14438568	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	429.417	0
	28/3/2024	F-14438569	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	391.569	0
	28/3/2024	F-14438570	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	439.627	0
	28/3/2024	F-14438572	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.333	0
	28/3/2024	F-14438573	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.333	0
	28/3/2024	F-14438574	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	219.627	0
	28/3/2024	F-14438575	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	262.730	0
	28/3/2024	F-14438576	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	121.624	0
	28/3/2024	F-14438577	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	70.475	0
	28/3/2024	F-14438578	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	505.525	0
	28/3/2024	F-14438579	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.492.144	0
	28/3/2024	C-1587478	69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	0	4.688.720
Total Diario						113.332.261	113.332.261
Total General						1.741.656.882	1.741.656.882