

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-29	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR							
	2/6/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	524.015
	2/6/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	524.015	0
0-30	ACTUALIZACION REMAMENTE MES DE JUNIO							
	2/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	23.627	0
	2/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ncurten	0	23.627
Total Diario							547.642	547.642
10-22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/6/2024							
	3/6/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ncurten	538.482	0
	3/6/2024			12101	Deudores	ncurten	0	538.482
11-22	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/6/2024							
	3/6/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ncurten	0	538.482
	3/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	538.482	0
	3/6/2024			11101	Caja	ncurten	538.482	0
	3/6/2024			11101	Caja	ncurten	0	538.482
20-858	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	3/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	3/6/2024	D-0002356	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-859	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	3/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	3/6/2024	D-0002356	17.827.542-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-860	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	3/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	3/6/2024	D-0002355	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-861	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	3/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	8.000	0
	3/6/2024	B-0542743	12.814.544-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	4.000
	3/6/2024	B-0542726	12.814.544-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	4.000
20-862	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	3/6/2024			53209	Arriendos	nurrutia	759.344	0
	3/6/2024	R-0000006	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	759.344
20-863	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	3/6/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	3/6/2024	R-0000006	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
20-864	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	3/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	3/6/2024	D-0002355	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-865	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CESFAM							
	3/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	165.400	0
	3/6/2024	L-0010486	72.807.300-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	165.400
20-866	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST							
	3/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	11.181	0
	3/6/2024	L-0002065	73.243.700-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	11.181
20-867	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	3/6/2024	B-0000004	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-868	PAGA FACTURAS N°2590029, N°2631500 Y N°2662891 POR UN MONTO TOTAL DE \$							
	3/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	10.080	0
	3/6/2024	F-2590029	60.503.000-9	2152205004	Correo	nurrutia	0	1.170
	3/6/2024	F-2631500	60.503.000-9	2152205004	Correo	nurrutia	0	4.914
	3/6/2024	F-2662891	60.503.000-9	2152205004	Correo	nurrutia	0	3.996
20-869	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	3/6/2024	B-0000042	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-870	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	586.000	0
	3/6/2024	B-0000005	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	586.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-871	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST							
	3/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	93.400	0
	3/6/2024	L-0003720	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	93.400
20-872	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.922	0
	3/6/2024	B-0000004	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.922
20-873	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 CON FECHA DE30/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	3/6/2024	B-0000012	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-874	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	400.000	0
	3/6/2024	B-0000041	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	400.000
20-875	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.088.000	0
	3/6/2024	B-0000040	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.088.000
20-876	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 CON FECHA DE 30/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	57.000	0
	3/6/2024	B-0000043	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	57.000
20-877	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	836.000	0
	3/6/2024	B-0000042	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	836.000
20-878	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 CON FECHA DE31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	354.000	0
	3/6/2024	B-0000053	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	354.000
20-879	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 CON FECHA DE31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	399.000	0
	3/6/2024	B-0000016	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	399.000
20-880	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	960.000	0
	3/6/2024	B-0000050	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	960.000
20-881	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°51 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	3/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	798.000	0
	3/6/2024	B-0000051	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	798.000
21-927	DP-931 SAAVEDRA SALINAS NIKOL ESTHEFANIA							
	3/6/2024	D-0002176	18.003.704-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	48.972	0
	3/6/2024	E-0000927	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	48.972
21-928	DP-932 SEAGARS CARRASCO JONNATHAN CHRISTOPHER							
	3/6/2024	D-0002043	19.204.843-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	48.972	0
	3/6/2024	E-0000928	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	48.972
21-929	DP-934 PEÑA MUÑOZ DANIELA VICTORIA							
	3/6/2024	D-0002043	18.776.800-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	48.972	0
	3/6/2024	E-0000929	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	48.972
21-930	DP-935 LEIVA ARAYA GISSEL KARIME							
	3/6/2024	D-0002043	21.992.329-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	48.972	0
	3/6/2024	E-0000930	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	48.972
21-931	DP-939 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	3/6/2024	D-0002273	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0
	3/6/2024	E-0000931	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486
21-932	DP-940 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO							
	3/6/2024	D-0002273	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	32.801	0
	3/6/2024	E-0000932	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores			

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-936	3/6/2024	D-0002275	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0
	3/6/2024	E-0000935	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486
	DP-944 LUNA RIVERA JAVIERA FRANCISCA							
21-937	3/6/2024	D-0002188	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0
	3/6/2024	E-0000936	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486
	DP-945 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	3/6/2024	B-0000202	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	811.594	0
	3/6/2024	E-0000937	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	700.000
	3/6/2024	B-0000202	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	111.594
Total Diario							13.819.091	13.819.091
20-882	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA ESTA							
	4/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	7.300	0
	4/6/2024	L-0004577	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	7.300
20-883	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°94 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	90.000	0
	4/6/2024	B-0000094	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	90.000
20-884	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	4/6/2024	B-0000002	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-885	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°70 CON FECHA DE 30/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	171.000	0
	4/6/2024	B-0000070	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	171.000
20-886	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.921	0
	4/6/2024	B-0000010	20.486.362-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.921
20-887	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°157 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO T							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	4/6/2024	B-0000157	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
20-888	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	4/6/2024	B-0000011	17.806.304-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-889	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	540.990	0
	4/6/2024	B-0000007	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	540.990
20-890	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	216.000	0
	4/6/2024	B-0000007	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	216.000
20-891	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	204.600	0
	4/6/2024	B-0000009	17.627.065-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	204.600
20-892	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.053.515	0
	4/6/2024	B-0000001	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.053.515
20-893	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°42 CON FECHA DE 06/06/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	455.840	0
	4/6/2024	B-0000042	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	455.840
20-894	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	4/6/2024	B-0000005	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-895	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	4/6/2024	B-0000084	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-896	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.000	0
	4/6/2024	B-0000083	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	24.000
20-897	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	539.500	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/6/2024	B-0000085	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	539.500
-----							7.315.352	7.315.352
Total Diario								
20-898	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA ESTA							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	36.600	0
	5/6/2024	L-0003622	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	36.600
20-899	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST							
	5/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	58.000	0
	5/6/2024	L-0005110	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	58.000
20-900	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	5/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	5/6/2024	D-0002422	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-901	SE CANCELAN PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO TITULAR							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	8.000	0
	5/6/2024	B-0086531	17.827.542-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	5/6/2024	B-0091230	17.827.542-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-902	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	5/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	164.004	0
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	44.000	0
	5/6/2024	D-0002194	10.557.392-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	164.004
	5/6/2024	B-9902904	10.557.392-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	25.000
	5/6/2024	B-9083993	10.557.392-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	19.000
20-903	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	5/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	5/6/2024	D-0002406	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-904	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	5/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	5/6/2024	D-0002405	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-905	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	5/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	5/6/2024	D-0002419	20.232.749-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
21-938	DP-924 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	5/6/2024	L-0012723	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	72.150	0
	5/6/2024	E-0000938	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	72.150
21-939	DP-925 NACER EN EL VALLE SPA							
	5/6/2024	F-0000025	77.751.983-2	2152211999	Otros	nurrutia	724.500	0
	5/6/2024	E-0000939	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	724.500
21-940	DP-926 BORLONE Y COMPANIA LTDA							
	5/6/2024	F-0003486	77.274.930-9	2152211999	Otros	nurrutia	23.900	0
	5/6/2024		77.274.930-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	nurrutia	0	23.900
21-941	DP-927 CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA							
	5/6/2024	F-0000050	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	737.800	0
	5/6/2024		77.106.422-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	nurrutia	0	737.800
21-942	DP-929 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
	5/6/2024	F-0043985	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	1.059.550	0
	5/6/2024	E-0000942	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	1.059.550
21-943	DP-930 TRECK S.A							
	5/6/2024	F-2362440	96.542.490-3	2152202003	Calzado	nurrutia	43.911	0
	5/6/2024	F-2362440	96.542.490-3	2152204999	Otros	nurrutia	7.711	0
	5/6/2024	E-0000943	96.542.490-3	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	51.622
21-944	DP-936 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA							
	5/6/2024	F-0002442	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	1.086.400	0
	5/6/2024	F-0002442	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	393.000	0
	5/6/2024	F-0002442	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	66.600	0
	5/6/2024	E-0000944	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	1.546.000
21-945	DP-937 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	5/6/2024	F-0000180	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	172.550	0
	5/6/2024	E-0000945	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	172.550

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-946	DP-938 COMERCIAL FONTE SPA							
	5/6/2024	F-0000834	77.126.356-9	2152204999	Otros	nurrutia	266.560	0
	5/6/2024		77.126.356-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	nurrutia	0	266.560
21-947	DP-946 PHARMATRADE S.A.							
	5/6/2024	F-0303640	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.664	0
	5/6/2024	F-0303639	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	31.238	0
	5/6/2024	E-0000947	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	37.902
21-948	DP-947 LABORATORIO CHILE S.A.							
	5/6/2024	F-1000772	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.712	0
	5/6/2024	F-1000771	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	25.704	0
	5/6/2024	E-0000948	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	31.416
21-949	DP-948 PHARMA NETWORK SPA							
	5/6/2024	F-0145811	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	36.890	0
	5/6/2024	F-0145699	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.069.810	0
	5/6/2024	E-0000949	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	1.106.700
21-950	DP-949 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	5/6/2024	F-0201577	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	35.700	0
	5/6/2024	E-0000950	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	35.700
21-951	DP-950 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	5/6/2024	F-0065101	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.666	0
	5/6/2024	F-0064918	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	8.996	0
	5/6/2024	F-0065095	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	278.460	0
	5/6/2024	E-0000951	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	289.122
21-952	DP-951 GEDEON RICHTER CHILE SPA							
	5/6/2024	F-0009727	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.566	0
	5/6/2024	E-0000952	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	13.566
21-953	DP-952 EXELTIS CHILE SPA							
	5/6/2024	F-0053271	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	35.700	0
	5/6/2024	F-0052972	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	134.470	0
	5/6/2024	E-0000953	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	170.170
21-954	DP-953 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	5/6/2024	F-0026685	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	20.825	0
	5/6/2024	E-0000954	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	20.825
21-955	DP-954 DISTRIPHAR SPA							
	5/6/2024	F-0029752	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.564	0
	5/6/2024	E-0000955	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	18.564
21-956	DP-955 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	5/6/2024	F-0144353	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.569	0
	5/6/2024	F-0144352	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.996	0
	5/6/2024	F-0144351	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.731	0
	5/6/2024	F-0144350	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	23.693	0
	5/6/2024	F-0144349	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	39.651	0
	5/6/2024	F-0144348	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.666	0
	5/6/2024	F-0144347	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	4.730	0
	5/6/2024	E-0000956	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	93.036
21-957	DP-956 CHEMOPHARMA S.A							
	5/6/2024	F-0413511	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	12.495	0
	5/6/2024	E-0000957	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	12.495
21-958	DP-957 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA							
	5/6/2024	F-0035186	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.282	0
	5/6/2024	E-0000958	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	9.282
21-959	DP-958 ALPHA PHARMA SPA							
	5/6/2024	F-0054081	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	518	0
	5/6/2024	E-0000959	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	518
21-960	DP-959 PFIZER CHILE SA.							
	5/6/2024	F-0421770	96.981.250-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	31.416	0
	5/6/2024	E-0000960	96.981.250-9	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	31.416

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-961	DP-960 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
	5/6/2024	F-0458266	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.259	0
	5/6/2024	E-0000961	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	7.259
21-962	DP-961 MERCK S.A.							
	5/6/2024	F-2188374	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	19.457	0
	5/6/2024	E-0000962	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	19.457
Total Diario							6.966.294	6.966.294
20-907	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°211 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO T							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	2.700.000	0
	6/6/2024	B-0000211	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	2.700.000
20-908	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°212 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO T							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	720.000	0
	6/6/2024	B-0000212	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	720.000
20-909	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°210 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO T							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.000	0
	6/6/2024	B-0000210	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.000
20-910	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°63 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.971.200	0
	6/6/2024	B-0000063	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.971.200
20-911	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°65 CON FECHA DE 03/06/2024 POR UN MONTO TO							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	126.000	0
	6/6/2024	B-0000065	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	126.000
20-912	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	288.000	0
	6/6/2024	B-0000046	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	288.000
20-913	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°257 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO T							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	6/6/2024	B-0000257	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
20-914	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TO							
	6/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	504.000	0
	6/6/2024	B-0000077	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	504.000
Total Diario							7.213.200	7.213.200
20-906	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	7/6/2024			53101	Personal de Planta	ncurten	90.516	0
	7/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	90.516	0
	7/6/2024	D-0002419	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	0	30.172
	7/6/2024	D-0002419	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	7/6/2024	D-0002422	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	0	30.172
	7/6/2024	D-0002422	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	7/6/2024	D-0002405	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	0	30.172
	7/6/2024	D-0002405	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-915	TRASPASO AL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPOND							
	7/6/2024			53101	Personal de Planta	ncurten	19.371.128	0
	7/6/2024			53102	Personal a Contrata	ncurten	11.517.968	0
	7/6/2024	D-0002421	69.040.500-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	ncurten	0	19.371.128
	7/6/2024	D-0002421	69.040.500-8	2152102002001	A Servicios de Bienestar	ncurten	0	11.517.968
20-916	PAGUESE FACTURA N°11930 DE FECHA 09/01/2024 POR UN MONTO TOTAL DE \$2.0							
	7/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ncurten	2.035.000	0
	7/6/2024	F-0011930	60.921.000-1	2152211002	Cursos de Capacitación	ncurten	0	2.035.000
21-963	DP-963 GODOY RAMIREZ MARIA FERNANDA							
	7/6/2024	D-0002356	17.827.542-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	7/6/2024	E-0000963	17.827.542-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-964	DP-965 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARIN YASENI							
	7/6/2024	B-0542743	12.814.544-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	4.000	0
	7/6/2024	B-0542726	12.814.544-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	4.000	0
	7/6/2024	E-0000964	12.814.544-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-965	DP-966 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	7/6/2024	R-0000006	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	759.344	0
	7/6/2024	E-0000965	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	759.344
21-966	DP-967 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	7/6/2024	R-0000006	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	7/6/2024	E-0000966	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
21-967	DP-968 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							
	7/6/2024	D-0002355	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	24.486	0
	7/6/2024	E-0000967	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-968	DP-969 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	7/6/2024	L-0010486	72.807.300-4	2152205002	Agua	ncurten	165.400	0
	7/6/2024	E-0000968	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	165.400
21-969	DP-970 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	7/6/2024	L-0002065	73.243.700-2	2152205002	Agua	ncurten	11.181	0
	7/6/2024	E-0000969	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.181
21-970	DP-971 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	7/6/2024	F-2590029	60.503.000-9	2152205004	Correo	ncurten	1.170	0
	7/6/2024	F-2631500	60.503.000-9	2152205004	Correo	ncurten	4.914	0
	7/6/2024	F-2662891	60.503.000-9	2152205004	Correo	ncurten	3.996	0
	7/6/2024	C-1587489	60.503.000-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	10.080
21-971	DP-972 AHUMADA DUBO PABLO DANIEL							
	7/6/2024	B-0000004	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	7/6/2024	E-0000971	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	7/6/2024	B-0000004	18.477.601-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
21-972	DP-973 ASTUDILLO HONORES NICOLAS							
	7/6/2024	B-0000042	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	7/6/2024	E-0000972	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	7/6/2024	B-0000042	19.945.089-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
21-973	DP-974 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	7/6/2024	B-0000005	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	586.000	0
	7/6/2024	E-0000973	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	505.425
	7/6/2024	B-0000005	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	80.575
21-974	DP-975 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	7/6/2024	L-0003720	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	93.400	0
	7/6/2024	E-0000974	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	93.400
21-975	DP-976 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	7/6/2024	B-0000004	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.922	0
	7/6/2024	E-0000975	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.995
	7/6/2024	B-0000004	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-976	DP-977 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO							
	7/6/2024	B-0000012	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	7/6/2024	E-0000976	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	7/6/2024	B-0000012	14.116.461-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-977	DP-978 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	7/6/2024	B-0000041	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	400.000	0
	7/6/2024	E-0000977	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.000
	7/6/2024	B-0000041	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	55.000
21-978	DP-979 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	7/6/2024	B-0000040	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.088.000	0
	7/6/2024	E-0000978	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	938.400
	7/6/2024	B-0000040	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.600
21-979	DP-981 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	7/6/2024	B-0000042	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	836.000	0
	7/6/2024	E-0000979	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	721.050
	7/6/2024	B-0000042	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	114.950
21-980	DP-982 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	7/6/2024	B-0000053	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	354.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-981	7/6/2024	E-0000980	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	305.325
	7/6/2024	B-0000053	19.698.564-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	48.675
	DP-983 ROJAS RAMOS JOSEFA ANTONIA							
	7/6/2024	B-0000016	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	399.000	0
21-982	7/6/2024	E-0000981	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	344.137
	7/6/2024	B-0000016	19.492.406-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	54.863
	DP-984 JARA PACHECO HUGO NICOLAS							
	7/6/2024	B-0000050	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	960.000	0
21-983	7/6/2024	E-0000982	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	828.000
	7/6/2024	B-0000050	19.334.946-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	132.000
	DP-985 JARA PACHECO HUGO NICOLAS							
	7/6/2024	B-0000051	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	798.000	0
21-984	7/6/2024	E-0000983	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	688.275
	7/6/2024	B-0000051	19.334.946-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	109.725
	DP-986 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	7/6/2024	L-0004577	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	7.300	0
21-985	7/6/2024	E-0000984	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.300
	DP-962 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	7/6/2024	D-0002356	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	7/6/2024	E-0000985	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
23-35	7/6/2024	E-0000927	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	7/6/2024	E-0000928	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	7/6/2024	E-0000929	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	7/6/2024	E-0000930	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	7/6/2024	E-0000931	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/6/2024	E-0000932	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	7/6/2024	E-0000933	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	7/6/2024	E-0000934	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/6/2024	E-0000935	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/6/2024	E-0000936	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/6/2024	E-0000937	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	7/6/2024	E-0000938	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.150	0
	7/6/2024	E-0000939	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	724.500	0
	7/6/2024	E-0000942	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.059.550	0
	7/6/2024	E-0000943	96.542.490-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	51.622	0
	7/6/2024	E-0000944	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.546.000	0
	7/6/2024	E-0000945	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	172.550	0
	7/6/2024	E-0000947	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	37.902	0
	7/6/2024	E-0000948	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	31.416	0
	7/6/2024	E-0000949	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.106.700	0
	7/6/2024	E-0000950	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	7/6/2024	E-0000951	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	289.122	0
	7/6/2024	E-0000952	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.566	0
	7/6/2024	E-0000953	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	170.170	0
	7/6/2024	E-0000954	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.825	0
	7/6/2024	E-0000955	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.564	0
	7/6/2024	E-0000956	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	93.036	0
	7/6/2024	E-0000957	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	7/6/2024	E-0000958	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.282	0
	7/6/2024	E-0000959	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	518	0
	7/6/2024	E-0000960	96.981.250-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	31.416	0
	7/6/2024	E-0000961	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.259	0
	7/6/2024	E-0000962	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.457	0
	7/6/2024	E-0000963	17.827.542-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/6/2024	E-0000964	12.814.544-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.000	0
	7/6/2024	E-0000965	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	759.344	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/6/2024	E-0000966	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0
	7/6/2024	E-0000967	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/6/2024	E-0000968	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	165.400	0
	7/6/2024	E-0000969	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.181	0
	7/6/2024	E-0000971	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	7/6/2024	E-0000972	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	7/6/2024	E-0000973	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	505.425	0
	7/6/2024	E-0000974	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	93.400	0
	7/6/2024	E-0000975	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.995	0
	7/6/2024	E-0000976	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	7/6/2024	E-0000977	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.000	0
	7/6/2024	E-0000978	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	938.400	0
	7/6/2024	E-0000979	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	721.050	0
	7/6/2024	E-0000980	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	305.325	0
	7/6/2024	E-0000981	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	344.137	0
	7/6/2024	E-0000982	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	828.000	0
	7/6/2024	E-0000983	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	688.275	0
	7/6/2024	E-0000984	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.300	0
	7/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	16.340.786
Total Diario							60.404.345	60.404.345
20-917	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	10/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	10/6/2024	D-0002464	12.941.540-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	30.172
20-918	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	10/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	10/6/2024	D-0002464	14.239.048-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	32.801
20-919	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	10/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	10/6/2024	D-0002464	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ypasten	0	32.801
20-920	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MA							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	106.190	0
	10/6/2024	L-0002119	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	16.000
	10/6/2024	L-0003098	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	29.210
	10/6/2024	L-0002109	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	29.210
	10/6/2024	L-0003076	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	31.770
20-921	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABR							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	NCURT	56.450	0
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	56.450	0
	10/6/2024	L-0001266	72.808.400-6	2152205002	Agua	NCURT	0	27.850
	10/6/2024	L-0001266	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	27.850
	10/6/2024	L-0001281	72.808.400-6	2152205002	Agua	NCURT	0	17.100
	10/6/2024	L-0001281	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	17.100
	10/6/2024	L-0001290	72.808.400-6	2152205002	Agua	NCURT	0	11.500
	10/6/2024	L-0001290	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	11.500
20-922	PAGA FACTURAS N°70374368 Y N°70380144 AMBAS DE FECHA 01/06/2024 POR UN							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	617.720	0
	10/6/2024	F-7037436	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	401.000
	10/6/2024	F-7037436	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	216.720
20-923	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	10/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	494.000	0
	10/6/2024	B-0000006	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	494.000
20-924	PAGA FACTURAS N°979349 Y N°980155 Y BOLETAS N°28193773 Y N°28244288, C							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	114.849	0
	10/6/2024	F-0980155	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	1.052
	10/6/2024	F-0979349	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	42.341
	10/6/2024	B-2819377	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	29.809
	10/6/2024	B-2824428	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	41.647

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-925	Orden de Compra codigo: 3614-126-AG24 dirigida a ETHON PHARMACEUTICALS							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	105.554	0
	10/6/2024	F-0394016	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	105.554
20-926	SERVICIO DE INTERNET							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	10/6/2024	F-0021524	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	10/6/2024	F-0021523	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	10/6/2024	F-0021525	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
20-927	Orden de Compra codigo: 3614-117-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA DE PROD							
	10/6/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	263.840	0
	10/6/2024	F-0049513	76.032.980-0	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	263.840
20-928	Orden de Compra codigo: 3614-104-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA ENTRE MA							
	10/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	339.150	0
	10/6/2024	F-0000051	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	339.150
20-929	Orden de Compra codigo: 3614-111-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA ENTRE MA							
	10/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	178.500	0
	10/6/2024	F-0000052	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	178.500
20-930	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	171.400	0
	10/6/2024	L-0003391	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	171.400
20-931	Orden de Compra codigo: 3614-113-AG24 dirigida a TOPMEDIC SPA							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.338.750	0
	10/6/2024	F-0014429	76.499.211-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	1.338.750
20-932	RETIRO REAS DESAM MES DE ABRIL 2024							
	10/6/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	718.893	0
	10/6/2024	F-0016489	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	718.893
20-933	Orden de Compra codigo: 3614-118-AG24 dirigida a IMPORTADORA Y COMERCI							
	10/6/2024			53209	Arriendos	nurrutia	132.090	0
	10/6/2024	F-0000128	77.316.893-8	2152209999	Otros	nurrutia	0	132.090
20-934	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO							
	10/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	208.250	0
	10/6/2024	F-0000181	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	208.250
20-935	INSUMOS OXIGENOTERAPIA PARA CILINDROS PORTATILES DESDE 3614-17-L124							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.963.500	0
	10/6/2024	F-0001778	76.866.699-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	1.963.500
20-936	INSUMOS OXIGENOTERAPIA PARA CILINDROS PORTATILES DESDE 3614-17-L124							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	232.050	0
	10/6/2024	F-0002576	76.364.166-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	232.050
20-937	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23							
	10/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	458.500	0
	10/6/2024	F-0000026	77.751.983-2	2152211999	Otros	nurrutia	0	458.500
21-1.000	DP-1007 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	10/6/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	375.000	0
	10/6/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	375.000
21-1.001	DP-1008 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	10/6/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0
	10/6/2024	E-0001001	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
21-1.002	DP-1009 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	10/6/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	275.576	0
	10/6/2024	E-0001002	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	275.576
21-1.003	DP-1010 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	10/6/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	319.445	0
	10/6/2024	E-0001003	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	319.445
21-1.004	DP-1011 HDI SEGUROS S.A.							
	10/6/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	172.696	0
	10/6/2024	E-0001004	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	172.696
21-1.005	DP-1012 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
	10/6/2024	L-0003622	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	36.600	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.006	10/6/2024	E-0001005	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.600
	DP-1013 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	10/6/2024	L-0005110	72.798.100-4	2152205002	Agua	ncurten	58.000	0
21-1.007	10/6/2024	E-0001006	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	58.000
	DP-1014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/6/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	253.003	0
21-1.008	10/6/2024	C-1587490	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	253.003
	DP-1015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/6/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	2.069.089	0
21-1.009	10/6/2024	C-1587491	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	2.069.089
	DP-1016 ARAYA CORTES CAMILA ROCIO							
	10/6/2024	D-0002422	19.648.104-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.010	10/6/2024	E-0001009	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1017 GODOY RAMIREZ MARIA FERNANDA							
	10/6/2024	B-0086531	17.827.542-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
21-1.011	10/6/2024	B-0091230	17.827.542-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	10/6/2024	E-0001010	17.827.542-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.000
	DP-1018 NAREA PALACIOS JESSICA MABEL							
21-1.012	10/6/2024	D-0002194	10.557.392-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	164.004	0
	10/6/2024	B-9902904	10.557.392-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	25.000	0
	10/6/2024	B-9083993	10.557.392-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	19.000	0
21-1.013	10/6/2024	E-0001011	10.557.392-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	208.004
	DP-1019 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	10/6/2024	D-0002406	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.014	10/6/2024	E-0001012	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1020 ESPINOSA ESPINOSA MARITZA JAVIERA							
	10/6/2024	D-0002405	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
21-1.015	10/6/2024	E-0001013	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
	DP-1021 ZARATE ADAOS MARIA JOSE							
	10/6/2024	D-0002419	20.232.749-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.016	10/6/2024	E-0001014	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1023 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	10/6/2024	B-0000211	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	2.700.000	0
21-1.017	10/6/2024	E-0001015	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.247.750
	10/6/2024	B-0000211	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	452.250
	DP-1024 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
21-1.018	10/6/2024	B-0000212	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	720.000	0
	10/6/2024	E-0001016	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	599.400
	10/6/2024	B-0000212	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	120.600
21-1.019	10/6/2024	B-0000210	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.000	0
	10/6/2024	E-0001017	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	452.880
	10/6/2024	B-0000210	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	91.120
21-1.020	10/6/2024	B-0000063	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.971.200	0
	10/6/2024	E-0001018	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.700.160
	10/6/2024	B-0000063	19.146.765-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	271.040
21-1.021	10/6/2024	E-0000065	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	126.000	0
	10/6/2024	B-0000109	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	108.675
	10/6/2024	B-0000065	18.477.799-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	17.325
21-1.022	10/6/2024	B-0000046	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	10/6/2024	E-0001020	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	10/6/2024	B-0000046	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600
21-1.023	10/6/2024	B-0000257	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.022	10/6/2024	E-0001021	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	10/6/2024	B-0000257	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
	DP-1030 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
21-1.023	10/6/2024	B-0000077	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	504.000	0
	10/6/2024	E-0001022	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	434.700
	10/6/2024	B-0000077	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	69.300
21-1.024	DP-1022 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	10/6/2024	D-0002419	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	10/6/2024	D-0002422	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
21-1.025	10/6/2024	D-0002405	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	10/6/2024	E-0001023	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	90.516
	DP-1032 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO							
21-1.025	10/6/2024	F-0011930	60.921.000-1	2152211002	Cursos de Capacitación	ncurten	2.035.000	0
	10/6/2024	E-0001024	60.921.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.035.000
	DP-1000 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
21-986	10/6/2024	B-0000083	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	24.000	0
	10/6/2024	E-0001025	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.700
	10/6/2024	B-0000083	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	3.300
21-987	DP-987 ROMERO SALAS KASSANDRA NICOL							
	10/6/2024	B-0000094	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	90.000	0
	10/6/2024	E-0000986	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	77.625
21-988	10/6/2024	B-0000094	18.757.200-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	12.375
	DP-988 NAVEAS COX TIARE							
	10/6/2024	B-0000002	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
21-988	10/6/2024	E-0000987	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	10/6/2024	B-0000002	20.486.253-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
	DP-989 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
21-989	10/6/2024	B-0000070	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	171.000	0
	10/6/2024	E-0000988	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	147.487
	10/6/2024	B-0000070	18.413.650-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	23.513
21-990	DP-990 ROJAS VARGAS NATALIA PAOLA							
	10/6/2024	B-0000010	20.486.362-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.921	0
	10/6/2024	E-0000989	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.994
21-991	10/6/2024	B-0000010	20.486.362-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
	DP-991 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	10/6/2024	B-0000157	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
21-992	10/6/2024	E-0000990	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	10/6/2024	B-0000157	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
	DP-993 CASTILLO CORTES FELIPE IGNACIO							
21-993	10/6/2024	B-0000007	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	540.990	0
	10/6/2024	E-0000991	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	466.604
	10/6/2024	B-0000007	20.228.640-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.386
21-994	DP-995 MARIN MONROY MARIA GRACIELA							
	10/6/2024	B-0000009	17.627.065-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	204.600	0
	10/6/2024	E-0000992	17.627.065-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	176.467
21-995	10/6/2024	B-0000009	17.627.065-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	28.133
	DP-996 MARIN PINTO VALESKA AYLYNE							
	10/6/2024	B-0000001	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.053.515	0
21-996	10/6/2024	E-0000993	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	908.657
	10/6/2024	B-0000001	20.232.767-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	144.858
	DP-998 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA							
21-997	10/6/2024	B-0000005	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	10/6/2024	E-0000994	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	10/6/2024	B-0000005	19.041.470-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-998	DP-999 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
	10/6/2024	B-0000084	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	10/6/2024	E-0000995	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-996	10/6/2024	B-0000084	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
	DP-1002 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	10/6/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	4.749.885	0
21-997	10/6/2024	E-0000996	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.749.885
	DP-1004 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	10/6/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	466.824	0
21-998	10/6/2024	E-0000997	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	466.824
	DP-1005 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	10/6/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	566.814	0
21-999	10/6/2024	E-0000998	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	566.814
	DP-1006 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	10/6/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	598.400	0
23-36	10/6/2024	E-0000999	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	598.400
	10/6/2024	E-0000985	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	10/6/2024	E-0000986	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	77.625	0
	10/6/2024	E-0000987	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/6/2024	E-0000988	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	147.487	0
	10/6/2024	E-0000989	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.994	0
	10/6/2024	E-0000990	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	10/6/2024	E-0000991	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	466.604	0
	10/6/2024	E-0000992	17.627.065-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	176.467	0
	10/6/2024	E-0000993	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	908.657	0
	10/6/2024	E-0000994	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/6/2024	E-0000995	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	10/6/2024	E-0000996	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.749.885	0
	10/6/2024	E-0000997	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	466.824	0
	10/6/2024	E-0000998	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	566.814	0
	10/6/2024	E-0000999	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	598.400	0
	10/6/2024	E-0001001	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	10/6/2024	E-0001002	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	275.576	0
	10/6/2024	E-0001003	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	319.445	0
	10/6/2024	E-0001004	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	172.696	0
	10/6/2024	E-0001005	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.600	0
	10/6/2024	E-0001006	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	58.000	0
	10/6/2024	E-0001009	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	10/6/2024	E-0001010	17.827.542-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.000	0
	10/6/2024	E-0001011	10.557.392-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	208.004	0
	10/6/2024	E-0001012	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	10/6/2024	E-0001013	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	10/6/2024	E-0001014	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	10/6/2024	E-0001015	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.247.750	0
	10/6/2024	E-0001016	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	599.400	0
	10/6/2024	E-0001017	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	452.880	0
	10/6/2024	E-0001018	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.700.160	0
	10/6/2024	E-0001019	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	108.675	0
	10/6/2024	E-0001020	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.400	0
	10/6/2024	E-0001021	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	10/6/2024	E-0001022	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	434.700	0
	10/6/2024	E-0001023	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	90.516	0
	10/6/2024	E-0001024	60.921.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.035.000	0
	10/6/2024	E-0001025	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.700	0
	10/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	20.980.241
Total Diario							54.326.355	54.326.355
20-938	PAGA VIATICO DE FAENA REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	12/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	3.446.670	0
	12/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	3.805.831	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	391.776	0
	12/6/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.446.670
	12/6/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.805.831
	12/6/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	391.776
20-939	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MA							
	12/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	19.600	0
	12/6/2024	L-0002225	72.816.700-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	19.600
20-940	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST							
	12/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	36.810	0
	12/6/2024	L-0012760	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	36.810
20-941	PAGA FACTURA N°607164							
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.207	0
	12/6/2024	F-0607164	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.207
20-942	PAGA FACTURA N°342503							
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.495	0
	12/6/2024	F-0342503	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-943	PAGA FACTURAS N°586622 Y N°586592							
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.898	0
	12/6/2024	F-0586622	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.019
	12/6/2024	F-0586592	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
20-944	PAGA FACTURA N°54030							
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	523.600	0
	12/6/2024	F-0054030	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	523.600
20-945	PAGA FACTURAS N°458127, N°458260, N°458250 Y N°458246							
	12/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	62.880	0
	12/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.947	0
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.252.908	0
	12/6/2024	F-0458250	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	71.400
	12/6/2024	F-0458246	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.427
	12/6/2024	F-0458127	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.508
	12/6/2024	F-0458260	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.213.400
20-946	PAGA FACTURAS N°36678, N°36679 Y N°36838							
	12/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	756	0
	12/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	144	0
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	117.519	0
	12/6/2024	F-0036678	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	900
	12/6/2024	F-0036679	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	81.867
	12/6/2024	F-0036838	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.652
20-947	PAGA FACTURAS N°149326, N°147867, N°148534, N°148129, N°148131, N°1481							
	12/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	209.082	0
	12/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	39.725	0
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.926.348	0
	12/6/2024	F-0149326	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	519.649
	12/6/2024	F-0147867	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.946
	12/6/2024	F-0148534	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.343
	12/6/2024	F-0148129	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.463
	12/6/2024	F-0148131	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	36.890
	12/6/2024	F-0148130	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313
	12/6/2024	F-0148132	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	104.958
	12/6/2024	F-0148308	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.840
	12/6/2024	F-0149549	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.390.753
20-948	PAGA FACTURAS N°250154, N°249938, N°249998, N°249887, N°250041, N°2501							
	12/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	46.448	0
	12/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.826	0
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.582.938	0
	12/6/2024	F-0250751	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.172
	12/6/2024	F-0250626	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.581

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2024	F-0250108	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.637
	12/6/2024	F-0250041	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
	12/6/2024	F-0249887	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.291
	12/6/2024	F-0250154	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.132
	12/6/2024	F-0249938	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.946
	12/6/2024	F-0249998	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	141.610
	12/6/2024	F-0250018	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.398.250
20-949	PAGA FACTURAS N°1667011 Y N°1665625							
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	50.337	0
	12/6/2024	F-1667011	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.984
	12/6/2024	F-1665625	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353
21-1.026	DP-1046 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/6/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	3.609.214	0
	12/6/2024	C-1587492	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.609.214
21-1.027	DP-1031 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/6/2024	D-0002421	69.040.500-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	ncurten	19.371.128	0
	12/6/2024	D-0002421	69.040.500-8	2152102002001	A Servicios de Bienestar	ncurten	11.517.968	0
	12/6/2024	E-0001027	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.889.096
21-1.028	DP-1003 PREVIRED S.A.							
	12/6/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	35.587.513	0
	12/6/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	1.547.236	0
	12/6/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	37.134.749
21-1.029	DP-933 INGENIERIA PUMPS SPA							
	12/6/2024	F-0002992	76.324.613-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	20.941.620	0
	12/6/2024	E-0001029	77.081.451-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.941.620
Total Diario							107.157.424	107.157.424
20-950	PAGA VIATICO DE FAENA REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARI							
	13/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	13/6/2024		15.816.406-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-951	PAGA FACTURAS N°692606, N°692607, N°692605, N°692604 Y N°692608							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.140	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.447	0
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.059.147	0
	13/6/2024	F-0692606	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	534.643
	13/6/2024	F-0692607	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	470.954
	13/6/2024	F-0692605	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.852
	13/6/2024	F-0692604	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.735
	13/6/2024	F-0692608	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	53.550
20-952	PAGA FACTURAS N°3976, N°3837 Y N°3922							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	264.950	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	50.341	0
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	31.940	0
	13/6/2024	F-0003976	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	315.291
	13/6/2024	F-0003837	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.330
	13/6/2024	F-0003922	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.610
20-953	PAGA FACTURAS N°1201105, N°1201106, N°1200974 Y N°1201140							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	243.024	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	46.175	0
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	124.712	0
	13/6/2024	F-1201105	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	282.744
	13/6/2024	F-1201106	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.455
	13/6/2024	F-1200974	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960
	13/6/2024	F-1201140	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.752
20-954	PAGA FACTURA N°60061							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.000	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.710	0
	13/6/2024	F-0060061	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.710

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-955	PAGA FACTURAS N°555085 Y N°554038							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.800	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.612	0
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	101.274	0
	13/6/2024	F-0555085	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.412
	13/6/2024	F-0554038	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	101.274
20-956	PAGA FACTURAS N°1235, N°1227 Y N°1228							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	99.246	0
	13/6/2024	F-0001235	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	19.635
	13/6/2024	F-0001227	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	58.310
	13/6/2024	F-0001228	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	21.301
20-957	PAGA FACTURAS N°13651 Y N°13652							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.647	0
	13/6/2024	F-0013651	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.081
	13/6/2024	F-0013652	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	13.566
20-958	PAGA FACTURAS N°218530, N°218623 Y N°218641							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	180.000	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	34.200	0
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	183.736	0
	13/6/2024	F-0218530	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	139.944
	13/6/2024	F-0218623	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	43.792
	13/6/2024	F-0218641	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	214.200
20-959	PAGA FACTURAS N°671154 Y N°671098							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	273.105	0
	13/6/2024	F-0671154	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.349
	13/6/2024	F-0671098	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	252.756
20-960	PAGA FACTURAS N°144332, N°144330, N°144331, N°144328 Y N°144329							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	299.256	0
	13/6/2024	F-0144332	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.064
	13/6/2024	F-0144330	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	103.530
	13/6/2024	F-0144331	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	13/6/2024	F-0144328	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	53.925
	13/6/2024	F-0144329	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.044
20-961	PAGA FACTURA N°49310							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.989	0
	13/6/2024	F-0049310	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	26.989
20-962	PAGA FACTURA N°16320							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.709	0
	13/6/2024	F-0016320	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.709
20-963	PAGA FACTURA N°53317							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.700	0
	13/6/2024	F-0053317	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-964	PAGA FACTURAS N°2205582 Y N°2200167							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	168.647	0
	13/6/2024	F-2205582	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	140.087
	13/6/2024	F-2200167	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	28.560
20-965	PAGA FACTURA N°80794							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.815	0
	13/6/2024	F-0080794	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.815
20-966	PAGA FACTURAS N°392667, N°392679, N°392639, N°392765, N°392750 Y N°392							
	13/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	38.484	0
	13/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.312	0
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.250.928	0
	13/6/2024	F-0392667	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.385
	13/6/2024	F-0392679	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.529
	13/6/2024	F-0392639	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.175
	13/6/2024	F-0392765	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.707

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-967	13/6/2024	F-0392750	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.142.400
	13/6/2024	F-0392625	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	108.528
	PAGA FACTURA N°561671							
21-1.030	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.412	0
	13/6/2024	F-0561671	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.412
DP-1055 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	13/6/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.446.670	0
	13/6/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.805.831	0
	13/6/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	391.776	0
	13/6/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	13/6/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	13/6/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	13/6/2024	C-1587493	13.826.715-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.086
	13/6/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		15.045.160-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	30.172
	13/6/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	45.258
	13/6/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	13/6/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	13/6/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.086
	13/6/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	48.972
	13/6/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	13/6/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	114.800
	13/6/2024	E-0001030	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	105.602
	13/6/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	75.430
	13/6/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		19.698.313-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024	E-0001030	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	13/6/2024	E-0001030	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	13/6/2024	E-0001030	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	13/6/2024	E-0001030	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
	13/6/2024	E-0001030	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	13/6/2024	E-0001030	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/6/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
	13/6/2024	E-0001030	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.972
	13/6/2024	E-0001030	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	13/6/2024	E-0001030	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	13/6/2024	E-0001030	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	13/6/2024	E-0001030	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	13/6/2024	E-0001030	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	13/6/2024	E-0001030	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
21-1.031	DP-992 ESTAY PEREZ SEBASTIAN ALEJANDRO							
	13/6/2024	B-0000011	17.806.304-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	13/6/2024	E-0001031	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	13/6/2024	B-0000011	17.806.304-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-1.032	DP-994 PINILLA JARA GABRIEL ANDRES							
	13/6/2024	B-0000007	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	216.000	0
	13/6/2024	E-0001032	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	186.300
	13/6/2024	B-0000007	19.812.949-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	29.700
21-1.033	DP-997 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA							
	13/6/2024	B-0000042	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	455.840	0
	13/6/2024	E-0001033	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.162
	13/6/2024	B-0000042	10.323.300-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	62.678
21-1.034	DP-1033 RIVERA AHUMADA SEBASTIAN JESUS							
	13/6/2024	D-0002464	12.941.540-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	30.172	0
	13/6/2024	E-0001034	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-1.035	DP-1034 ARANIBAR SALAS OSCAR EDMUNDO							
	13/6/2024	D-0002464	14.239.048-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	32.801	0
	13/6/2024	E-0001035	14.239.048-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
21-1.036	DP-1035 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO							
	13/6/2024	D-0002464	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	32.801	0
	13/6/2024	E-0001036	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
23-37								
	13/6/2024	E-0001030	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-38	13/6/2024	E-0001030	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	13/6/2024	E-0001030	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	13/6/2024	E-0001030	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.458	0
	13/6/2024	E-0001030	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	13/6/2024	E-0001030	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.458	0
	13/6/2024	E-0001030	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	13/6/2024	E-0001030	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	13/6/2024	E-0001030	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	13/6/2024	E-0001030	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	13/6/2024	E-0001030	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	13/6/2024	E-0001030	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024	E-0001030	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	13/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.978.975
	13/6/2024	E-0001027	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.889.096	0
	13/6/2024	E-0001029	77.081.451-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.941.620	0
	13/6/2024	E-0001031	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	13/6/2024	E-0001032	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	186.300	0
	13/6/2024	E-0001033	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.162	0
	13/6/2024	E-0001034	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	13/6/2024	E-0001035	14.239.048-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	13/6/2024	E-0001036	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	13/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	52.630.152
Total Diario							69.888.962	69.888.962

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-968	PAGA FACTURAS N°333997 Y N°333998							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.743	0
	17/6/2024	F-0333998	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.603
	17/6/2024	F-0333997	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	7.140
20-969	PAGA FACTURAS N°6796, N°6764, N°6651 Y N°6689							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	48.520	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	9.219	0
	17/6/2024	F-0006796	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.427
	17/6/2024	F-0006764	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.495
	17/6/2024	F-0006651	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823
	17/6/2024	F-0006689	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.994
20-970	PAGA FACTURA N°41146							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	4.800	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	912	0
	17/6/2024	F-0041146	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-971	PAGA FACTURA N°414193							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	19.800	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.762	0
	17/6/2024	F-0414193	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.562
20-972	PAGA FACTURAS N°476725, N°476581, N°476696, N°476756, N°476806 Y N°476							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.869.655	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	355.234	0
	17/6/2024	F-0476725	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.232
	17/6/2024	F-0476581	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	215.271
	17/6/2024	F-0476696	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.130.976
	17/6/2024	F-0476756	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	529.074
	17/6/2024	F-0476806	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	156.604
	17/6/2024	F-0476741	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	177.732
20-973	PAGA FACTURAS N°269750, N°269758, N°269757, N°269752, N°269751, N°2689							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	171.425	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	32.571	0
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	642.601	0
	17/6/2024	F-0269706	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.779
	17/6/2024	F-0268931	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.223
	17/6/2024	F-0269750	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	60.095
	17/6/2024	F-0269758	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.659
	17/6/2024	F-0269757	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.597
	17/6/2024	F-0269752	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.354
	17/6/2024	F-0269751	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.068
	17/6/2024	F-0268930	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	129.115
	17/6/2024	F-0268929	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
	17/6/2024	F-0269704	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	146.370
	17/6/2024	F-0269705	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	63.070
	17/6/2024	F-0269731	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.582
	17/6/2024	F-0269732	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.698
	17/6/2024	F-0269733	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	34.034
	17/6/2024	F-0269707	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	202.300
20-974	PAGA FACTURAS N°96286, N°96243, N°96228, N°96192, N°96266 Y N°96810							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.880	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.117	0
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	149.565	0
	17/6/2024	F-0096286	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.212
	17/6/2024	F-0096243	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	785
	17/6/2024	F-0096228	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.635
	17/6/2024	F-0096192	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.289
	17/6/2024	F-0096266	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.706
	17/6/2024	F-0096810	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	102.935

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-975	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST							
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	28.600	0
	17/6/2024	L-0002619	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	28.600
20-976	PAGA FACTURAS N°309671, N°309709, N°309580, N°309579, N°309708, N°3095							
	17/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	14.790	0
	17/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.811	0
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	450.428	0
	17/6/2024	F-0309671	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.487
	17/6/2024	F-0309709	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.317
	17/6/2024	F-0309580	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.840
	17/6/2024	F-0309579	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.714
	17/6/2024	F-0309708	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.035
	17/6/2024	F-0309582	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	17/6/2024	F-0304043	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.238
	17/6/2024	F-0304057	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	17/6/2024	F-0309755	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	178.500
	17/6/2024	F-0309583	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.180
	17/6/2024	F-0309471	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300
	17/6/2024	F-0304224	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	17/6/2024	F-0304225	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.238
20-977	PAGA FACTUTAS N°21114, N°21112, N°21115 Y N°21113							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	217.532	0
	17/6/2024	F-0021114	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.257
	17/6/2024	F-0021112	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	94.486
	17/6/2024	F-0021115	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	59.857
	17/6/2024	F-0021113	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	50.932
20-978	PAGA FACTURAS N°820399, N°819951, N°819907, N°820640, N°822173 Y N°821							
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	215.926	0
	17/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	215.926	0
	17/6/2024	F-0820399	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	40.460
	17/6/2024	F-0820399	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.460
	17/6/2024	F-0819951	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	33.320
	17/6/2024	F-0819951	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.320
	17/6/2024	F-0819907	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	35.700
	17/6/2024	F-0819907	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	17/6/2024	F-0820640	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	54.800
	17/6/2024	F-0820640	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	54.800
	17/6/2024	F-0822173	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	32.130
	17/6/2024	F-0822173	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.130
	17/6/2024	F-0821725	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	19.516
	17/6/2024	F-0821725	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.516
Total Diario							4.479.817	4.479.817
20-979	PAGA FACTURAS N°120238, N°120240, N°120239 Y N°120284							
	18/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	81.348	0
	18/6/2024	F-0120238	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	14.280
	18/6/2024	F-0120240	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	13.875
	18/6/2024	F-0120239	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.155
	18/6/2024	F-0120284	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	24.038
20-980	PAGA FACTURAS N°51724 Y N°51906							
	18/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	109.480	0
	18/6/2024	F-0051724	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	54.740
	18/6/2024	F-0051906	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	54.740
20-981	PAGA FACTURAS N°1021428, N°1021398, N°1021427, N°1021175, N°1021174, N							
	18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	95.400	0
	18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	18.126	0
	18/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	221.525	0
	18/6/2024	F-1021428	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	65.450

Pág. : 22

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024	F-1021398	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.618
	18/6/2024	F-1021427	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.309
	18/6/2024	F-1021175	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.100
	18/6/2024	F-1021174	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.499
	18/6/2024	F-1021263	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.484
	18/6/2024	F-1001395	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	18/6/2024	F-1001394	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	34.272
	18/6/2024	F-1021399	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.472
	18/6/2024	F-1021332	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.439
	18/6/2024	F-1021265	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	18/6/2024	F-1001691	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	34.272
	18/6/2024	F-1001621	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	20-982	PAGA FACTURAS N°307770 Y N°307796						
18/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	618.203	0	
18/6/2024	F-0307796	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	11.246	
18/6/2024	F-0307770	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	606.957	
20-983	PAGA FACTURAS N°80754, N°80771, N°80775 Y N°80747							
18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	469.720	0	
18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	89.247	0	
18/6/2024	F-0080754	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	142.800	
18/6/2024	F-0080771	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.952	
18/6/2024	F-0080775	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960	
18/6/2024	F-0080747	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	196.255	
20-984	PAGA FACTURAS N°2195018, N°2195035, N°2195117 Y N°2195017							
18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	188.800	0	
18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	35.872	0	
18/6/2024	F-2195018	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.165	
18/6/2024	F-2195035	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.040	
18/6/2024	F-2195117	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	191.352	
18/6/2024	F-2195017	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.115	
20-985	PAGA FACTURAS N°1262044, N°1262043, N°1261944 Y N°1262042							
18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	75.500	0	
18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	14.345	0	
18/6/2024	F-1262044	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.658	
18/6/2024	F-1262043	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.055	
18/6/2024	F-1261944	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420	
18/6/2024	F-1262042	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712	
20-986	PAGA FACTURAS N°318561, N°318062, N°317916, N°317914, N°317911, N°3179							
18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	144.029	0	
18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.365	0	
18/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	281.679	0	
18/6/2024	F-0317913	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.838	
18/6/2024	F-0317912	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.898	
18/6/2024	F-0317917	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.708	
18/6/2024	F-0317959	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.326	
18/6/2024	F-0317910	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.685	
18/6/2024	F-0317920	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250	
18/6/2024	F-0317909	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.138	
18/6/2024	F-0317918	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.264	
18/6/2024	F-0317915	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.481	
18/6/2024	F-0317919	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.588	
18/6/2024	F-0318561	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.218	
18/6/2024	F-0318062	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	192.780	
18/6/2024	F-0317916	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.168	
18/6/2024	F-0317914	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.526	
18/6/2024	F-0317911	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.205	
20-987	PAGA FACTURA N°53579							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-988	18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	45.024	0
	18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.555	0
	18/6/2024	F-0117915	82.496.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	53.579
	PAGA FACTURA N°77408							
	18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.760	0
20-989	18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.234	0
	18/6/2024	F-0077408	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.994
	PAGA FACTURAS N°305431 Y N°305636							
	18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	35.600	0
	18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.764	0
20-990	18/6/2024	F-0305431	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
	18/6/2024	F-0305636	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.589
	PAGA FACTURAS N°1560127, N°1560139 Y N°1560141							
	18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	275.613	0
	18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	52.366	0
20-991	18/6/2024	F-1560127	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.389
	18/6/2024	F-1560139	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	48.790
	18/6/2024	F-1560141	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	261.800
	PAGA FACTURA N°9871							
	18/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.400	0
	18/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.166	0
	18/6/2024	F-0009871	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.566
Total Diario							2.922.121	2.922.121
20-1.000	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	19/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	19/6/2024	D-0002575	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.001	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	19/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	19/6/2024	D-0002580	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-1.002	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	19/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	19/6/2024	D-0002584	15.816.406-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.003	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	19/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	19/6/2024	D-0002580	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	19/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	19/6/2024	D-0002575	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.005	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	19/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ncurten	24.486	0
	19/6/2024	D-0002575	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	0	24.486
20-1.006	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNICONARIO							
	19/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	19/6/2024	D-0002575	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.007	PAGA FACTURA N°4845							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	6.360	0
	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	1.208	0
	19/6/2024	F-0004845	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.568
20-1.008	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 CON FECHA DE 18/06/2024 POR UN MONTO TO							
	19/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	216.000	0
	19/6/2024	B-0000021	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	216.000
20-1.009	PAGA FACTURAS N°154736, N°154741, N°154750 Y N°154747							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	109.329	0
	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	20.773	0
	19/6/2024	F-0154736	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.441
	19/6/2024	F-0154741	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	68.972
	19/6/2024	F-0154750	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.958

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.010	19/6/2024	F-0154747	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	30.731
	PAGA FACTURAS N°75894, N°75158 Y N°75159							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.210	0
	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.460	0
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.887	0
	19/6/2024	F-0075894	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.925
	19/6/2024	F-0075158	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.745
	19/6/2024	F-0075159	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.887
20-1.011	PAGA FACTURAS N°22530 Y N°22563							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	49.200	0
	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	9.348	0
	19/6/2024	F-0022530	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.982
20-1.012	19/6/2024	F-0022563	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.566
	PAGA FACTURAS N°67456 Y N°67457							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	86.090	0
	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	16.357	0
20-1.013	19/6/2024	F-0067456	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	75.529
	19/6/2024	F-0067457	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.918
	PAGA FACTURA N°142786							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.400	0
20-1.014	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.026	0
	19/6/2024	F-0142786	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.426
	PAGA FCATURAS N°1130012 Y N° 1129981							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	464.400	0
20-1.015	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	88.236	0
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.200	0
	19/6/2024	F-1130012	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	552.636
	19/6/2024	F-1129981	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	95.200
20-1.016	PAGA FACTURAS N°167083 Y N°167082							
	19/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	200.000	0
	19/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	38.000	0
	19/6/2024	F-0167083	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.800
20-1.017	19/6/2024	F-0167082	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	214.200
	PAGA FACTURA N°48073							
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	76.160	0
	19/6/2024	F-0048073	77.781.470-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	76.160
20-1.018	PAGA FACTURA N°87121							
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	23.205	0
	19/6/2024	F-0087121	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	23.205
	PAGA FACTURA N°32768							
20-1.019	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	133.280	0
	19/6/2024	F-0032768	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	133.280
	PAGA FACTURA N°61090							
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0
20-1.020	19/6/2024	F-0061090	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687
	PAGA FACTURA N°3198							
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	184.450	0
	19/6/2024	F-0003198	76.307.605-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	184.450
20-1.021	PAGA FACTURAS N°123929, N°123906 Y N°123954							
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	86.763	0
	19/6/2024	F-0123929	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.516
	19/6/2024	F-0123906	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.077
20-1.022	19/6/2024	F-0123954	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	51.170
	PAGA FACTURAS N°116007, N°115647, N°115696 Y N°115765							
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	1.044.701	0
	19/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.044.701	0
	19/6/2024	F-0116007	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	416.857

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024	F-0116007	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	416.857
	19/6/2024	F-0115647	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	154.224
	19/6/2024	F-0115647	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	154.224
	19/6/2024	F-0115696	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	342.720
	19/6/2024	F-0115696	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	342.720
	19/6/2024	F-0115765	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	130.900
	19/6/2024	F-0115765	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	130.900
20-1.023	PAGA FACTURA N°302354							
19/6/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
19/6/2024	F-0302354	84.609.600-0		2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
20-1.024	PAGA FACTURAS N°33354, N°33464 Y N°33479							
19/6/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	167.814	0
19/6/2024	F-0033354	96.545.810-7		2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	62.975
19/6/2024	F-0033464	96.545.810-7		2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	79.254
19/6/2024	F-0033479	96.545.810-7		2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	25.585
20-1.025	PAGA FACTURA N°17166							
19/6/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.250	0
19/6/2024	F-0017166	76.425.175-K		2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.250
20-1.026	PAGA FACTURA N°56631							
19/6/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	30.940	0
19/6/2024	F-0056631	76.105.305-1		2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	30.940
20-1.027	PAGA FACTURA N°3151							
19/6/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.249	0
19/6/2024	F-0003151	77.618.767-4		2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	32.249
20-1.028	PAGA FACTURA N°53502							
19/6/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.815	0
19/6/2024	F-0053502	76.125.564-9		2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	283.815
20-992	PAGA VIATICOS PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARI							
19/6/2024				53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0
19/6/2024	D-0002428	10.540.771-8		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
19/6/2024	D-0002582	10.540.771-8		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-993	PAGA VIATICOS PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARI							
19/6/2024				53101	Personal de Planta	ypasten	65.602	0
19/6/2024	D-0002581	7.767.466-7		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
19/6/2024	D-0002582	7.767.466-7		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-994	PAGA VIATICOS PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARI							
19/6/2024				53101	Personal de Planta	ypasten	60.344	0
19/6/2024	D-0002581	11.470.475-K		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
19/6/2024	D-0002584	11.470.475-K		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-995	PAGA VIATICOS PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARI							
19/6/2024				53101	Personal de Planta	ypasten	65.602	0
19/6/2024	D-0002429	12.576.765-6		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
19/6/2024	D-0002575	12.576.765-6		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-996	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
19/6/2024				53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
19/6/2024	D-0002428	17.827.818-5		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-997	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
19/6/2024				53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
19/6/2024	D-0002575	15.036.896-0		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-99								

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	53.280	0
	21/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	10.123	0
	21/6/2024	F-0018556	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	28.988
	21/6/2024	F-0018921	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.995
	21/6/2024	F-0018453	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
20-1.030	PAGA FACTURA N°9601							
	21/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.040	0
	21/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	958	0
20-1.031	21/6/2024	F-0009601	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.998
	PAGA FACTURA N°130631							
	21/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.000	0
	21/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.850	0
20-1.032	21/6/2024	F-0130631	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.850
	PAGA FACTURAS N°27048, N°26958 Y N°27414							
	21/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	44.700	0
	21/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.493	0
	21/6/2024	F-0027048	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.706
	21/6/2024	F-0026958	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.825
20-1.033	21/6/2024	F-0027414	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.662
	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	9.450	0
20-1.034	21/6/2024	L-0000177	65.365.380-8	2152205002	Agua	nurrutia	0	9.450
	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MA							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	13.700	0
	21/6/2024	L-0009085	75.294.700-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	6.850
	21/6/2024	L-0009084	75.294.700-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	6.850
Total Diario							163.594	163.594
20-1.035	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA							
	24/6/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	1.738.900	0
	24/6/2024	B-4077670	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	189.500
	24/6/2024	B-4078254	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	164.200
	24/6/2024	B-4086585	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	8.300
	24/6/2024	B-4072938	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	23.500
	24/6/2024	B-4072656	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	60.800
	24/6/2024	B-4086005	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	68.200
	24/6/2024	B-4073465	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	104.000
	24/6/2024	B-4073322	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	50.300
	24/6/2024	B-4073041	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	24.300
	24/6/2024	B-4073117	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	51.300
	24/6/2024	B-4072784	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	38.600
	24/6/2024	B-4073076	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	54.000
	24/6/2024	B-4072464	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	700
	24/6/2024	B-4085903	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	18.800
	24/6/2024	B-4073518	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.500
	24/6/2024	B-4073079	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	33.200
	24/6/2024	B-4073015	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	24.600
20-1.036	24/6/2024	F-2174197	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	823.100</

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.040	24/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	701.981	0
	24/6/2024	F-0000363	77.555.588-2	2152204999	Otros	nurrutia	0	567.035
	24/6/2024	F-0000364	77.555.588-2	2152204999	Otros	nurrutia	0	134.946
	Orden de Compra codigo: 3614-130-CM24 dirigida a COPEC S.A.							
20-1.041	24/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	5.000.000	0
	24/6/2024	F-2375451	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	3.800.000
	24/6/2024	B-5149801	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	1.200.000
	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-L124							
20-1.042	24/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	1.352.368	0
	24/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.352.368	0
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	13.897
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.897
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	9.746
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.746
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	117.488
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	117.488
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	611.860
	24/6/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	611.860
	24/6/2024	F-0298516	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	599.377
	24/6/2024	F-0298516	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	599.377
	Orden de Compra codigo: 3614-144-AG24 dirigida a RAÚL FIGUEROA VERGARA							
	24/6/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	475.976	0
	24/6/2024	F-0000609	7.491.326-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	475.976
20-1.043	Orden de Compra codigo: 3614-145-AG24 dirigida a TRANSPORTES Y MAQUINA							
	24/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	71.400	0
20-1.044	24/6/2024	F-0000186	76.854.456-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nurrutia	0	71.400
	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO							
	24/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	208.250	0
	24/6/2024	F-0000183	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	208.250
Total Diario							12.380.175	12.380.175
20-1.045	Orden de Compra codigo: 3614-150-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA MP S							
	25/6/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	nurrutia	474.042	0
	25/6/2024	F-0001377	76.559.762-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	nurrutia	0	474.042
20-1.046	Orden de Compra codigo: 3614-114-AG24 dirigida a ADN FARMACEUTICA SPA							
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	571.033	0
	25/6/2024	F-0016241	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	127.925
	25/6/2024	F-0016222	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	198.325
	25/6/2024	F-0016228	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	244.783
20-1.047	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-L124							
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	196.628	0
	25/6/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	38.080
	25/6/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	102.023
	25/6/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.925
	25/6/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.600
20-1.048	Orden de Compra codigo: 3614-134-AG24 dirigida a TERMAGAS SPA							
	25/6/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	1.166.200	0
	25/6/2024	F-0000018	77.910.203-3	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	1.166.200
20-1.049	MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE SALA DE OSMOSIS CESFAM SAN ISIDR							
	25/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	3.199.910	0
	25/6/2024	F-0001016	76.206.856-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	3.199.910
20-1.050	SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPO AUTOCLAVE ESTERILIZACION							
	25/6/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	2.309.175	0
	25/6/2024	F-0034389	76.142.730-K	2152208999	Otros	nurrutia	0	2.309.175
20-1.051	Orden de Compra codigo: 3614-136-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL SD							
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	208.425	0
	25/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	nurrutia	167.020	0
	25/6/2024	F-0000233	77.441.545-9	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	208.425

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.052	25/6/2024	F-0000233	77.441.545-9	2152207001	Servicios de Publicidad	nurrutia	0	167.020
	Orden de Compra codigo: 3614-115-AG24 dirigida a Input Medical SPA							
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	112.098	0
20-1.053	25/6/2024	F-0004703	76.645.686-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	112.098
	REPARACIONES POSTA DE NUEVA TALCUNA T.D.							
	25/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	1.949.934	0
20-1.054	25/6/2024	F-0000360	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	1.949.934
	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE MAYO 2024							
	25/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	466.436	0
20-1.055	25/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	2.454.924	0
	25/6/2024	F-0000062	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.921.360
	ORDEN DE COMPRA SEGUROS DE AUTO (294,8582 UF)							
	25/6/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	nurrutia	9.693.307	0
	25/6/2024	F-8464432	99.231.000-6	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	9.693.307
	Total Diario						22.969.132	22.969.132
10-23	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/6/2024							
	26/6/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	260.632.839	0
	26/6/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	79.594.187	0
	26/6/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	260.632.839
11-23	26/6/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	79.594.187
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/6/2024							
	26/6/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	260.632.839
	26/6/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	79.594.187
	26/6/2024			11101	Caja	ncurten	340.227.026	0
	26/6/2024			11101	Caja	ncurten	0	340.227.026
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	260.632.839	0
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	655.722	0
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	87.885	0
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	74.222	0
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	520.395	0
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	36.307.944	0
	26/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	41.948.019	0
	20-1.056 PAGA FACTURAS N°77626 Y N°77818							
	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	29.260	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.559	0
20-1.057	26/6/2024	F-0077626	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.825
	26/6/2024	F-0077818	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.994
	20-1.057 PAGA FACTURA N°321062							
20-1.058	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	21.600	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.104	0
	26/6/2024	F-0321062	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.704
	20-1.058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2024							
	26/6/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	163.151.127	0
	26/6/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	133.701.465	0
	26/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	9.110.507	0
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	29.199.469
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	854.428
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	338.413
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - Ley N° 10.264	ypasten	0	6.637.050
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - Ley N° 10.264	ypasten	0	128.164
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - Ley N° 10.264	ypasten	0	50.762
	26/							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	52.842
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	26.421
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	303.896
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	5.516.715
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	151.578
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ypasten	0	346.276
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	29.199.469
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	854.428
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	338.413
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	515.939
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	4.063.939
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	66.876
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	30.899
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ypasten	0	52.504.103
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ypasten	0	1.008.255
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ypasten	0	416.315
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ypasten	0	8.957.922
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ypasten	0	391.532
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	9.438.016
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	536.955
	26/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	63.801
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ypasten	0	44.395.947
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ypasten	0	4.544.284
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	ypasten	0	2.492.295
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	803.154
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	444.239
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.048.508
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	544.840
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	2.383.855
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ypasten	0	24.736
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ypasten	0	44.395.947
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	139.780
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	2.419.545
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ypasten	0	23.460.031
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ypasten	0	1.359.007
	26/6/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	4.245.297
	26/6/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	9.110.507
20-1.059	PAGA FACTURA N°150035							
	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	14.670	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.787	0
	26/6/2024	F-0150035	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.457
20-1.060	PAGA FACTURAS N°9495, N°8726 Y N°9044							
	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	112.870	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	21.446	0
	26/6/2024	F-0009495	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	112.812
	26/6/2024	F-0008726	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
	26/6/2024	F-0009044	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.851
20-1.061	PAGA FACTURAS N°308051, N°308050 Y N°308021							
	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	46.400	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.816	0
	26/6/2024	F-0308051	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
	26/6/2024	F-0308050	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	26/6/2024	F-0308021	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.589
20-1.062	PAGA FACTURAS N°148465, N°148464, N°148463, N°148462 Y N°148461							
	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	71.966	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	13.674	0
	26/6/2024	F-0148465	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.731

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.063	26/6/2024	F-0148464	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
	26/6/2024	F-0148463	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	26/6/2024	F-0148462	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.569
	26/6/2024	F-0148461	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.651
PAGA FACTURA N°35411								
20-1.064	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.800	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.482	0
	26/6/2024	F-0035411	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.282
	PAGA FACTURA N°464548							
20-1.065	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.880	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	547	0
	26/6/2024	F-0464548	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.427
	PAGA FACTURA N°3155							
20-1.066	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	134.232	0
	26/6/2024	F-0003155	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	134.232	0
	26/6/2024	F-0033444	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232
PAGA FACTURAS N°1561337 Y N°1561372								
20-1.067	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	81.000	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	15.390	0
	26/6/2024	F-1561337	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.540
	26/6/2024	F-1561372	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.850
PAGA FACTURA N°1265346								
20-1.068	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	24.000	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.560	0
	26/6/2024	F-1265346	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	28.560
	PAGA FACTURA N°612425							
20-1.069	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.000	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	570	0
	26/6/2024	F-0612425	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.570
	PAGA FACTURA N°423743							
20-1.070	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	19.800	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.762	0
	26/6/2024	F-0423743	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.562
	PAGA FACTURA N°5444							
20-1.071	26/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.360	0
	26/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.208	0
	26/6/2024	F-0005444	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.568
	DP-1036 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA							
21-1.037	26/6/2024	L-0002119	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	16.000	0
	26/6/2024	L-0003098	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	29.210	0
	26/6/2024	L-0002109	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	29.210	0
	26/6/2024	L-0003076	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	31.770	0
21-1.038	26/6/2024	E-0001037	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	106.190
	DP-1037 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	26/6/2024	L-0001266	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	27.850	0
	26/6/2024	L-0001281	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	17.100	0
21-1.039	26/6/2024	L-0001290	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	11.500	0
	26/6/2024	E-0001038	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.300
	26/6/2024		72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.150
	DP-1038 TELEFONICA MOVILES CHILE							
21-1.040	26/6/2024	F-7037436	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	401.000	0
	26/6/2024	F-7037436	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	216.720	0
	26/6/2024		76.124.890-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	617.720
	DP-1039 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS							
	26/6/2024	B-0000006	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	494.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.041	26/6/2024	E-0001040	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	426.075
	26/6/2024	B-0000006	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	67.925
	DP-1040 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	26/6/2024	F-0980155	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	1.052	0
	26/6/2024	F-0979349	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	42.341	0
	26/6/2024	B-2819377	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	29.809	0
	26/6/2024	B-2824428	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	41.647	0
21-1.042	26/6/2024	E-0001041	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	114.849
	DP-1041 ETHON PHARMACEUTICALS							
	26/6/2024	F-0394016	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	105.554	0
21-1.043	26/6/2024	E-0001042	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	105.554
	DP-1042 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	26/6/2024	F-0021524	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	26/6/2024	F-0021523	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	26/6/2024	F-0021525	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
21-1.044	26/6/2024	E-0001043	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
	DP-1043 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAM							
	26/6/2024	F-0049513	76.032.980-0	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	263.840	0
	26/6/2024	E-0001044	76.032.980-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	263.840
21-1.045	DP-1044 CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA							
	26/6/2024	F-0000051	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	339.150	0
	26/6/2024	E-0001045	77.106.422-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	339.150
21-1.046	DP-1045 CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA							
	26/6/2024	F-0000052	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	178.500	0
	26/6/2024	E-0001046	77.106.422-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	178.500
21-1.047	DP-1047 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	26/6/2024	L-0003391	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	171.400	0
	26/6/2024	E-0001047	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	171.400
21-1.048	DP-1048 TOPMEDIC SPA							
	26/6/2024	F-0014429	76.499.211-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	1.338.750	0
	26/6/2024	E-0001048	76.499.211-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.338.750
21-1.049	DP-1049 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DE PILAR							
	26/6/2024	F-0016489	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	718.893	0
	26/6/2024	E-0001049	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	718.893
21-1.050	DP-1050 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA UGARIT LI							
	26/6/2024	F-0000128	77.316.893-8	2152209999	Otros	ncurten	132.090	0
	26/6/2024	E-0001050	77.316.893-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	132.090
21-1.051	DP-1051 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	26/6/2024	F-0000181	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	208.250	0
	26/6/2024	E-0001051	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	208.250
21-1.052	DP-1052 COMERCIAL VR LIMITADA							
	26/6/2024	F-0001778	76.866.699-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	1.963.500	0
	26/6/2024	E-0001052	76.866.699-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.963.500
21-1.053	DP-1053 SOCIEDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MED							
	26/6/2024	F-0002576	76.364.166-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	232.050	0
	26/6/2024	E-0001053	76.364.166-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	232.050
21-1.054	DP-1054 NACER EN EL VALLE SPA							
	26/6/2024	F-0000026	77.751.983-2	2152211999	Otros	ncurten	458.500	0
	26/6/2024	E-0001054	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	458.500
21-1.055	DP-1056 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	26/6/2024	L-0002225	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	19.600	0
	26/6/2024	E-0001055	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.600
21-1.056	DP-1057 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	26/6/2024	L-0012760	72.800.400-2	2152205002	Agua	ncurten	36.810	0
	26/6/2024	E-0001056	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.810
21-1.057	DP-1058 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	26/6/2024	F-0607164	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.207	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.058	26/6/2024	E-0001057	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.207
	DP-1059 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	26/6/2024	F-0342503	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
21-1.059	26/6/2024	E-0001058	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
	DP-1060 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	26/6/2024	F-0586622	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.019	0
21-1.060	26/6/2024	F-0586592	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
	26/6/2024	E-0001059	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.898
	DP-1061 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
21-1.061	26/6/2024	F-0054030	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	523.600	0
	26/6/2024	E-0001060	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	523.600
	DP-1062 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
21-1.062	26/6/2024	F-0458250	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	71.400	0
	26/6/2024	F-0458246	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.427	0
	26/6/2024	F-0458127	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
21-1.063	26/6/2024	F-0458260	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.213.400	0
	26/6/2024	E-0001061	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.327.735
	DP-1063 MEDINOVA LIMITADA							
21-1.064	26/6/2024	F-0036678	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	900	0
	26/6/2024	F-0036679	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	81.867	0
	26/6/2024	F-0036838	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.652	0
21-1.065	26/6/2024	E-0001062	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	118.419
	DP-1064 PHARMA NETWORK SPA							
	26/6/2024	F-0149326	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.649	0
21-1.066	26/6/2024	F-0147867	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.946	0
	26/6/2024	F-0148534	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.343	0
	26/6/2024	F-0148129	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.463	0
21-1.067	26/6/2024	F-0148131	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	36.890	0
	26/6/2024	F-0148130	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	26/6/2024	F-0148132	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	104.958	0
21-1.068	26/6/2024	F-0148308	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	26/6/2024	F-0149549	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.390.753	0
	26/6/2024	E-0001063	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.175.155
21-1.069	DP-1065 WINPHARM SPA.							
	26/6/2024	F-0250751	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.172	0
	26/6/2024	F-0250626	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.581	0
21-1.070	26/6/2024	F-0250108	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.637	0
	26/6/2024	F-0250041	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	26/6/2024	F-0249887	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.291	0
21-1.071	26/6/2024	F-0250154	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
	26/6/2024	F-0249938	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.946	0
	26/6/2024	F-0249998	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	141.610	0
21-1.072	26/6/2024	F-0250018	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.398.250	0
	26/6/2024	E-0001064	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.638.212
	DP-1066 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
21-1.073	26/6/2024	F-1667011	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.984	0
	26/6/2024	F-1665625	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	26/6/2024	E-0001065	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	50.337
21-1.074	DP-1067 FIGUEROA ALLENDES SILVANA DANIELA							
	26/6/2024		15.816.406-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001066	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.075	DP-1068 OPKO CHILE S.A.							
	26/6/2024	F-0692606	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	534.643	0
	26/6/2024	F-0692607	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	470.954	0
21-1.076	26/6/2024	F-0692605	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.852	0
	26/6/2024	F-0692604	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.735	0
	26/6/2024	F-0692608	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	53.550	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.068	26/6/2024	E-0001067	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.080.734
	DP-1069 MEDIKS S.A.							
	26/6/2024	F-0003976	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	315.291	0
	26/6/2024	F-0003837	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.330	0
	26/6/2024	F-0003922	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.610	0
21-1.069	26/6/2024		77.618.761-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	347.231
	DP-1070 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	26/6/2024	F-1201105	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	282.744	0
	26/6/2024	F-1201106	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.455	0
	26/6/2024	F-1200974	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
21-1.070	26/6/2024	F-1201140	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.752	0
	26/6/2024	E-0001069	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.911
	DP-1071 SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA							
	26/6/2024	F-0060061	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.710	0
	26/6/2024	E-0001070	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.710
21-1.071	DP-1072 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	26/6/2024	F-0555085	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	26/6/2024	F-0554038	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	101.274	0
	26/6/2024	E-0001071	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	142.686
	DP-1073 MEDICAL FRONT							
21-1.072	26/6/2024	F-0001235	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	19.635	0
	26/6/2024	F-0001227	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	58.310	0
	26/6/2024	F-0001228	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	21.301	0
	26/6/2024	E-0001072	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	99.246
	DP-1074 NEOMEDI SPA							
21-1.073	26/6/2024	F-0013651	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.081	0
	26/6/2024	F-0013652	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	13.566	0
	26/6/2024	E-0001073	77.356.148-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.647
	DP-1075 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	26/6/2024	F-0218530	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	139.944	0
21-1.074	26/6/2024	F-0218623	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	43.792	0
	26/6/2024	F-0218641	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	26/6/2024	E-0001074	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	397.936
	DP-1076 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	26/6/2024	F-0671154	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
21-1.075	26/6/2024	F-0671098	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	252.756	0
	26/6/2024	E-0001075	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	273.105
	DP-1077 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	26/6/2024	F-0144332	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	26/6/2024	F-0144330	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	103.530	0
21-1.076	26/6/2024	F-0144331	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	26/6/2024	F-0144328	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	53.925	0
	26/6/2024	F-0144329	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.044	0
	26/6/2024	E-0001076	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	299.256
	DP-1078 BIOMEDIKA SPA							
21-1.077	26/6/2024	F-0049310	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	26.989	0
	26/6/2024	E-0001077	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.989
	DP-1079 COMERCIAL HEVEA SPA							
	26/6/2024	F-0016320	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.709	0
	26/6/2024	E-0001078	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.709
21-1.079	DP-1080 EXELTIS CHILE SPA							
	26/6/2024	F-0053317	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	26/6/2024	E-0001079	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
	DP-1081 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
	26/6/2024	F-2205582	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
21-1.080	26/6/2024	F-2200167	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	28.560	0
	26/6/2024	E-0001080	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	168.647

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.081	DP-1082 DFM PHARMA							
	26/6/2024	F-0080794	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.815	0
	26/6/2024	E-0001081	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.815
21-1.082	DP-1083 ETHON PHARMACEUTICALS							
	26/6/2024	F-0392667	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.385	0
	26/6/2024	F-0392679	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0
	26/6/2024	F-0392639	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.175	0
	26/6/2024	F-0392765	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.707	0
	26/6/2024	F-0392750	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.142.400	0
	26/6/2024	F-0392625	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	108.528	0
	26/6/2024	E-0001082	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.296.724
21-1.083	DP-1084 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	26/6/2024	F-0561671	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.412	0
	26/6/2024	E-0001083	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.412
21-1.084	DP-1085 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	26/6/2024	F-0333998	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0
	26/6/2024	F-0333997	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	26/6/2024	E-0001084	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.743
21-1.085	DP-1086 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	26/6/2024	F-0006796	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.427	0
	26/6/2024	F-0006764	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.495	0
	26/6/2024	F-0006651	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	26/6/2024	F-0006689	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.994	0
	26/6/2024	E-0001085	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.739
21-1.086	DP-1087 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	26/6/2024	F-0041146	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	26/6/2024	E-0001086	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.712
21-1.087	DP-1088 CLINICAL MARKET S.A.							
	26/6/2024	F-0414193	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.562	0
	26/6/2024	E-0001087	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.562
21-1.088	DP-1089 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	26/6/2024	F-0476725	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.232	0
	26/6/2024	F-0476581	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	215.271	0
	26/6/2024	F-0476696	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.130.976	0
	26/6/2024	F-0476756	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	529.074	0
	26/6/2024	F-0476806	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	156.604	0
	26/6/2024	F-0476741	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	177.732	0
	26/6/2024	E-0001088	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.224.889
21-1.089	DP-1090 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	26/6/2024	F-0269706	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.779	0
	26/6/2024	F-0268931	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.223	0
	26/6/2024	F-0269750	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	60.095	0
	26/6/2024	F-0269758	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.659	0
	26/6/2024	F-0269757	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.597	0
	26/6/2024	F-0269752	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.354	0
	26/6/2024	F-0269751	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.068	0
	26/6/2024	F-0268930	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.115	0
	26/6/2024	F-0268929	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	26/6/2024	F-0269704	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	146.370	0
	26/6/2024	F-0269705	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	63.070	0
	26/6/2024	F-0269731	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.582	0
	26/6/2024	F-0269732	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.698	0
	26/6/2024	F-0269733	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.034	0
	26/6/2024	F-0269707	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	202.300	0
	26/6/2024	E-0001089	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	846.597
21-1.090	DP-1091 INVERSIONES C & F SPA							
	26/6/2024	F-0096286	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.212	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024	F-0096243	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
	26/6/2024	F-0096228	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	26/6/2024	F-0096192	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.289	0
	26/6/2024	F-0096266	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.706	0
	26/6/2024	F-0096810	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	102.935	0
	26/6/2024	E-0001090	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	156.562
21-1.091	DP-1092 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
	26/6/2024	L-0002619	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	28.600	0
	26/6/2024	E-0001091	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	28.600
21-1.092	DP-1093 PHARMATRADE S.A.							
	26/6/2024	F-0309671	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	26/6/2024	F-0309709	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.317	0
	26/6/2024	F-0309580	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	26/6/2024	F-0309579	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.714	0
	26/6/2024	F-0309708	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.035	0
	26/6/2024	F-0309582	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	26/6/2024	F-0304043	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.238	0
	26/6/2024	F-0304057	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
	26/6/2024	F-0309755	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	178.500	0
	26/6/2024	F-0309583	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.180	0
	26/6/2024	F-0309471	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	26/6/2024	F-0304224	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
	26/6/2024	F-0304225	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.238	0
	26/6/2024	E-0001092	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	468.029
21-1.093	DP-1094 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	26/6/2024	F-0021114	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.257	0
	26/6/2024	F-0021112	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	94.486	0
	26/6/2024	F-0021115	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.857	0
	26/6/2024	F-0021113	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	50.932	0
	26/6/2024	E-0001093	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	217.532
21-1.094	DP-1095 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	26/6/2024	F-0820399	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.460	0
	26/6/2024	F-0819951	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	26/6/2024	F-0819907	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	26/6/2024	F-0820640	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	54.800	0
	26/6/2024	F-0822173	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.130	0
	26/6/2024	F-0821725	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.516	0
	26/6/2024	E-0001094	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	215.926
21-1.095	DP-1096 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	26/6/2024	F-0120238	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	14.280	0
	26/6/2024	F-0120240	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	13.875	0
	26/6/2024	F-0120239	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.155	0
	26/6/2024	F-0120284	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.038	0
	26/6/2024	E-0001095	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	81.348
21-1.096	DP-1097 SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA							
	26/6/2024	F-0051724	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	54.740	0
	26/6/2024	F-0051906	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	54.740	0
	26/6/2024	E-0001096	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	109.480
21-1.097	DP-1098 LABORATORIO CHILE S.A.							
	26/6/2024	F-1021428	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	65.450	0
	26/6/2024	F-1021398	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.618	0
	26/6/2024	F-1021427	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.309	0
	26/6/2024	F-1021175	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.100	0
	26/6/2024	F-1021174	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.499	0
	26/6/2024	F-1021263	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.484	0
	26/6/2024	F-1001395	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	26/6/2024	F-1001394	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.272	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024	F-1021399	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.472	0
	26/6/2024	F-1021332	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.439	0
	26/6/2024	F-1021265	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	26/6/2024	F-1001691	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.272	0
	26/6/2024	F-1001621	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	26/6/2024	E-0001097	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	335.051
	21-1.098 DP-1099 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	26/6/2024	F-0307796	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	11.246	0
	26/6/2024	F-0307770	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	606.957	0
	26/6/2024	E-0001098	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	618.203
	21-1.099 DP-1100 ASTRAZENECA SA.							
	26/6/2024	F-0080754	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	142.800	0
	26/6/2024	F-0080771	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	26/6/2024	F-0080775	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	26/6/2024	F-0080747	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	196.255	0
	26/6/2024	E-0001099	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	558.967
	21-1.100 DP-1101 MERCK S.A.							
	26/6/2024	F-2195018	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.165	0
	26/6/2024	F-2195035	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.040	0
	26/6/2024	F-2195117	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	191.352	0
	26/6/2024	F-2195017	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.115	0
	26/6/2024	E-0001100	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	224.672
	21-1.101 DP-1102 LABORATORIO SAVAL SA.							
	26/6/2024	F-1262044	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.658	0
	26/6/2024	F-1262043	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.055	0
	26/6/2024	F-1261944	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	26/6/2024	F-1262042	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	26/6/2024	E-0001101	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.845
	21-1.102 DP-1103 ASCEND LABORATORIES SPA							
	26/6/2024	F-0317913	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.838	0
	26/6/2024	F-0317912	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.898	0
	26/6/2024	F-0317917	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.708	0
	26/6/2024	F-0317959	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.326	0
	26/6/2024	F-0317910	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.685	0
	26/6/2024	F-0317920	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
	26/6/2024	F-0317909	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.138	0
	26/6/2024	F-0317918	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.264	0
	26/6/2024	F-0317915	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.481	0
	26/6/2024	F-0317919	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.588	0
	26/6/2024	F-0318561	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.218	0
	26/6/2024	F-0318062	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	192.780	0
	26/6/2024	F-0317916	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.168	0
	26/6/2024	F-0317914	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0
	26/6/2024	F-0317911	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.205	0
	26/6/2024	E-0001102	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	453.073
	21-1.103 DP-1104 LABORATORIO WYETH LLC.							
	26/6/2024	F-0117915	82.496.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	53.579	0
	26/6/2024	E-0001103	82.496.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	53.579
	21-1.104 DP-1105 LABORATORIO LAFI LTDA.							
	26/6/2024	F-0077408	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.994	0
	26/6/2024	E-0001104	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.994
	21-1.105 DP-1106 EUROFARMA CHILE SPA							
	26/6/2024	F-0305431	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	26/6/2024	F-0305636	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.589	0
	26/6/2024	E-0001105	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.364
	21-1.106 DP-1107 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	26/6/2024	F-1560127	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.389	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.107	26/6/2024	F-1560139	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	48.790	0
	26/6/2024	F-1560141	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	261.800	0
	26/6/2024	E-0001106	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	327.979
DP-1108 GEDEON RICHTER CHILE SPA								
21-1.108	26/6/2024	F-0009871	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.566	0
	26/6/2024	E-0001107	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.566
DP-1109 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO								
21-1.109	26/6/2024	D-0002428	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	D-0002582	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001108	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.972
DP-1110 PASTEN TAPIA RICARDO JESUS								
21-1.110	26/6/2024	D-0002581	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	26/6/2024	D-0002582	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	26/6/2024	E-0001109	7.767.466-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.602
DP-1111 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE								
21-1.111	26/6/2024	D-0002581	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	26/6/2024	D-0002584	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	26/6/2024	E-0001110	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.344
DP-1113 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE								
21-1.112	26/6/2024	D-0002428	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001111	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-1114 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER								
21-1.113	26/6/2024	D-0002575	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001112	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-1115 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES								
21-1.114	26/6/2024	D-0002575	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	26/6/2024	E-0001113	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
DP-1116 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA								
21-1.115	26/6/2024	D-0002575	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	26/6/2024	E-0001114	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
DP-1117 CORTES RODRIGUEZ EMILIO ENRIQUE								
21-1.116	26/6/2024	D-0002575	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001115	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-1118 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO								
21-1.117	26/6/2024	D-0002580	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	26/6/2024	E-0001116	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
DP-1119 FIGUEROA ALLENDES SILVANA DANIELA								
21-1.118	26/6/2024	D-0002584	15.816.406-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001117	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-1120 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO								
21-1.119	26/6/2024	D-0002580	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001118	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-1123 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ								
21-1.120	26/6/2024	D-0002575	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001119	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
DP-1124 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA								
21-1.121	26/6/2024	D-0002575	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001120	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1125 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID							
23-39	26/6/2024	B-0000021	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	216.000	0
	26/6/2024	E-0001121	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	186.300
	26/6/2024	B-0000021	27.334.363-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	29.700
23-39	26/6/2024	E-0001037	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	106.190	0
	26/6/2024	E-0001038	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.300	0
	26/6/2024	E-0001040	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	426.075	0
	26/6/2024	E-0001041	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	114.849	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024	E-0001042	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	105.554	0
	26/6/2024	E-0001044	76.032.980-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	263.840	0
	26/6/2024	E-0001045	77.106.422-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	339.150	0
	26/6/2024	E-0001046	77.106.422-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	178.500	0
	26/6/2024	E-0001047	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	171.400	0
	26/6/2024	E-0001048	76.499.211-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.338.750	0
	26/6/2024	E-0001049	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	718.893	0
	26/6/2024	E-0001050	77.316.893-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	132.090	0
	26/6/2024	E-0001051	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	208.250	0
	26/6/2024	E-0001052	76.866.699-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.963.500	0
	26/6/2024	E-0001053	76.364.166-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	232.050	0
	26/6/2024	E-0001054	77.751.983-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	458.500	0
	26/6/2024	E-0001055	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.600	0
	26/6/2024	E-0001056	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.810	0
	26/6/2024	E-0001057	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.207	0
	26/6/2024	E-0001058	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	26/6/2024	E-0001059	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.898	0
	26/6/2024	E-0001060	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	523.600	0
	26/6/2024	E-0001061	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.327.735	0
	26/6/2024	E-0001062	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	118.419	0
	26/6/2024	E-0001063	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.175.155	0
	26/6/2024	E-0001064	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.638.212	0
	26/6/2024	E-0001065	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	50.337	0
	26/6/2024	E-0001066	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001067	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.080.734	0
	26/6/2024	E-0001069	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.911	0
	26/6/2024	E-0001070	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.710	0
	26/6/2024	E-0001071	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	142.686	0
	26/6/2024	E-0001072	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	99.246	0
	26/6/2024	E-0001073	77.356.148-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.647	0
	26/6/2024	E-0001074	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	397.936	0
	26/6/2024	E-0001075	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	273.105	0
	26/6/2024	E-0001076	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	299.256	0
	26/6/2024	E-0001077	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.989	0
	26/6/2024	E-0001078	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.709	0
	26/6/2024	E-0001079	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	26/6/2024	E-0001080	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	168.647	0
	26/6/2024	E-0001081	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.815	0
	26/6/2024	E-0001082	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.296.724	0
	26/6/2024	E-0001083	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.412	0
	26/6/2024	E-0001084	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.743	0
	26/6/2024	E-0001085	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.739	0
	26/6/2024	E-0001086	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.712	0
	26/6/2024	E-0001087	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.562	0
	26/6/2024	E-0001088	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.224.889	0
	26/6/2024	E-0001089	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	846.597	0
	26/6/2024	E-0001090	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	156.562	0
	26/6/2024	E-0001091	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	28.600	0
	26/6/2024	E-0001092	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	468.029	0
	26/6/2024	E-0001093	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	217.532	0
	26/6/2024	E-0001094	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	215.926	0
	26/6/2024	E-0001095	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	81.348	0
	26/6/2024	E-0001096	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	109.480	0
	26/6/2024	E-0001097	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	335.051	0
	26/6/2024	E-0001098	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	618.203	0
	26/6/2024	E-0001099	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	558.967	0
	26/6/2024	E-0001100	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	224.672	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-40	26/6/2024	E-0001101	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.845	0
	26/6/2024	E-0001102	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	453.073	0
	26/6/2024	E-0001103	82.496.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	53.579	0
	26/6/2024	E-0001104	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.994	0
	26/6/2024	E-0001105	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.364	0
	26/6/2024	E-0001106	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	327.979	0
	26/6/2024	E-0001107	76.307.190-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.566	0
	26/6/2024	E-0001108	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	26/6/2024	E-0001109	7.767.466-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.602	0
	26/6/2024	E-0001110	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.344	0
	26/6/2024	E-0001111	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001112	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001113	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	26/6/2024	E-0001114	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	26/6/2024	E-0001115	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001116	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	26/6/2024	E-0001117	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001118	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001119	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001120	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	26/6/2024	E-0001121	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	186.300	0
	26/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	25.901.849
23-40	26/6/2024	E-0001043	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	26/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	117.810
Total Diario							1.380.579.196	1.380.579.196

10-24	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/6/2024							
	27/6/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	1.803.290	0
	27/6/2024			2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	1.803.290
11-24	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/6/2024							
	27/6/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	1.803.290
	27/6/2024			11101	Caja	ncurten	1.803.290	0
	27/6/2024			11101	Caja	ncurten	0	1.803.290
	27/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.532.306	0
	27/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	270.984	0
21-1.122	DP-1179 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.199.469	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	854.428	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	338.413	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.720 - Ley N° 19.254	ncurten	6.637.050	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.720 - Ley N° 19.254	ncurten	128.164	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.720 - Ley N° 19.254	ncurten	50.762	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.720	ncurten	8.573.494	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.720	ncurten	132.922	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.720	ncurten	199.384	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	76.687	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	62.084	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.113.680	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.842	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.421	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	303.896	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Especiales, Ley N° 19.270	ncurten	5.516.715	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Especiales, Ley N° 19.270	ncurten	151.578	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	346.276	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 18.010	ncurten	29.199.469	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 18.010	ncurten	854.428	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 18.010	ncurten	338.413	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	4.063.939	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	66.876	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	30.899	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	52.504.103	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	1.008.255	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	416.315	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ncurten	8.957.922	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ncurten	391.532	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	9.438.016	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	536.955	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	63.801	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	44.395.947	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ncurten	4.544.284	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	ncurten	2.492.295	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	803.154	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	444.239	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.048.508	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	544.840	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.383.855	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	24.736	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ncurten	44.395.947	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.419.545	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	23.460.031	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ncurten	1.359.007	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	4.245.297	0
	27/6/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	9.110.507	0
	27/6/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	366.307	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.683.177
	27/6/2024	E-0001122	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.032.213
	27/6/2024	E-0001122	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	585.102
	27/6/2024	E-0001122	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.287
	27/6/2024	E-0001122	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.091.242
	27/6/2024	E-0001122	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.020
	27/6/2024	E-0001122	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	925.466
	27/6/2024	E-0001122	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.918
	27/6/2024	E-0001122	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	573.927
	27/6/2024	E-0001122	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.405.710
	27/6/2024	E-0001122	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	687.781
	27/6/2024	E-0001122	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	27/6/2024	E-0001122	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	901.958
	27/6/2024	E-0001122	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	879.324
	27/6/2024	E-0001122	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.757.029
	27/6/2024	E-0001122	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.127.068
	27/6/2024	E-0001122	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.536.881
	27/6/2024	E-0001122	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	464.521
	27/6/2024	E-0001122	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	811.853
	27/6/2024	E-0001122	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	619.333
	27/6/2024	E-0001122	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.435.191
	27/6/2024	E-0001122	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.504.441
	27/6/2024	E-0001122	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.312.204
	27/6/2024	E-0001122	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	929.844
	27/6/2024	E-0001122	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	899.078
	27/6/2024	E-0001122	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	631.725
	27/6/2024	E-0001122	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	493.434
	27/6/2024	E-0001122	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.119.317

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024	E-0001122	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.552.959
	27/6/2024	E-0001122	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	981.172
	27/6/2024	E-0001122	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.524.820
	27/6/2024	E-0001122	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	965.980
	27/6/2024	E-0001122	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	823.722
	27/6/2024	E-0001122	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.498.143
	27/6/2024	E-0001122	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	398.180
	27/6/2024	E-0001122	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.101.321
	27/6/2024	E-0001122	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.939.450
	27/6/2024	E-0001122	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.929
	27/6/2024	E-0001122	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	637.140
	27/6/2024	E-0001122	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.895
	27/6/2024	E-0001122	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.768
	27/6/2024	E-0001122	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	955.139
	27/6/2024	E-0001122	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.211.853
	27/6/2024	E-0001122	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	885.381
	27/6/2024	E-0001122	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	547.962
	27/6/2024	E-0001122	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	911.797
	27/6/2024	E-0001122	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.543.445
	27/6/2024	E-0001122	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.308.353
	27/6/2024	E-0001122	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	712.096
	27/6/2024	E-0001122	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	27/6/2024	E-0001122	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.492.447
	27/6/2024	E-0001122	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.174.680
	27/6/2024	E-0001122	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.430.327
	27/6/2024	E-0001122	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.128.784
	27/6/2024	E-0001122	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.731.067
	27/6/2024	E-0001122	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	822.000
	27/6/2024	E-0001122	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	27/6/2024	E-0001122	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	869.686
	27/6/2024	E-0001122	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.016.700
	27/6/2024	E-0001122	14.400.081-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	416.769
	27/6/2024	E-0001122	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	522.209
	27/6/2024	E-0001122	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.256.647
	27/6/2024	E-0001122	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	979.724
	27/6/2024	E-0001122	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	346.149
	27/6/2024	E-0001122	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	912.849
	27/6/2024	E-0001122	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	915.850
	27/6/2024	E-0001122	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	568.575
	27/6/2024	E-0001122	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.572.133
	27/6/2024	E-0001122	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.504.441
	27/6/2024	E-0001122	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.213.006
	27/6/2024	E-0001122	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	900.835
	27/6/2024	E-0001122	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.487
	27/6/2024	E-0001122	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	27/6/2024	E-0001122	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	922.404
	27/6/2024	E-0001122	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	618.455
	27/6/2024	E-0001122	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	398.578
	27/6/2024	E-0001122	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	859.560
	27/6/2024	E-0001122	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.411
	27/6/2024	E-0001122	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	809.588
	27/6/2024	E-0001122	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.095.627
	27/6/2024	E-0001122	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	549.379
	27/6/2024	C-1587493	8.143.594-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.656.992
	27/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	147.693.838
	27/6/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	53.338.494
	27/6/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	6.098.064

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-41	27/6/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	385.089
	27/6/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	4.875.815
	27/6/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.524.192
	27/6/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	467.761
	27/6/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	569.638
	27/6/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	589.600
	27/6/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	372.000
	27/6/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	27/6/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	276.484
	27/6/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	319.445
	27/6/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	173.567
	27/6/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	19.525
	27/6/2024	E-0001122	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	398.180	0
	27/6/2024	E-0001122	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	965.980	0
	27/6/2024	E-0001122	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.312.204	0
	27/6/2024	E-0001122	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	549.379	0
	27/6/2024	E-0001122	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0
	27/6/2024	E-0001122	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	879.324	0
	27/6/2024	E-0001122	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.016.700	0
	27/6/2024	E-0001122	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.918	0
	27/6/2024	E-0001122	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.768	0
	27/6/2024	E-0001122	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	637.140	0
	27/6/2024	E-0001122	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	809.588	0
	27/6/2024	E-0001122	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	585.102	0
	27/6/2024	E-0001122	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.731.067	0
	27/6/2024	E-0001122	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.498.143	0
	27/6/2024	E-0001122	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	687.781	0
	27/6/2024	E-0001122	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.127.068	0
	27/6/2024	E-0001122	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	929.844	0
	27/6/2024	E-0001122	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	822.000	0
	27/6/2024	E-0001122	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.405.710	0
	27/6/2024	E-0001122	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	493.434	0
	27/6/2024	E-0001122	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	631.725	0
	27/6/2024	E-0001122	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.211.853	0
	27/6/2024	E-0001122	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.095.627	0
	27/6/2024	E-0001122	14.400.081-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	416.769	0
	27/6/2024	E-0001122	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.435.191	0
	27/6/2024	E-0001122	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.524.820	0
	27/6/2024	E-0001122	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.757.029	0
	27/6/2024	E-0001122	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.536.881	0
	27/6/2024	E-0001122	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.020	0
	27/6/2024	E-0001122	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.032.213	0
	27/6/2024	E-0001122	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.411	0
	27/6/2024	E-0001122	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.091.242	0
	27/6/2024	E-0001122	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.119.317	0
	27/6/2024	E-0001122	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	568.575	0
	27/6/2024	E-0001122	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.101.321	0
	27/6/2024	E-0001122	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0
	27/6/2024	E-0001122	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	811.853	0
	27/6/2024	E-0001122	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.939.450	0
	27/6/2024	E-0001122	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	859.560	0
	27/6/2024	E-0001122	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	900.835	0
	27/6/2024	E-0001122	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	911.797	0
	27/6/2024	E-0001122	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	915.850	0
	27/6/2024	E-0001122	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	618.455	0
	27/6/2024	E-0001122	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.174.680	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024	E-0001122	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	619.333	0
	27/6/2024	E-0001122	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.213.006	0
	27/6/2024	E-0001122	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.128.784	0
	27/6/2024	E-0001122	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.572.133	0
	27/6/2024	E-0001122	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.543.445	0
	27/6/2024	E-0001122	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.492.447	0
	27/6/2024	E-0001122	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0
	27/6/2024	E-0001122	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	573.927	0
	27/6/2024	E-0001122	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	922.404	0
	27/6/2024	E-0001122	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	522.209	0
	27/6/2024	E-0001122	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.430.327	0
	27/6/2024	E-0001122	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	979.724	0
	27/6/2024	E-0001122	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	346.149	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	398.578	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	823.722	0
	27/6/2024	E-0001122	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	981.172	0
	27/6/2024	E-0001122	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.552.959	0
	27/6/2024	E-0001122	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.929	0
	27/6/2024	E-0001122	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.256.647	0
	27/6/2024	E-0001122	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.308.353	0
	27/6/2024	E-0001122	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	712.096	0
	27/6/2024	E-0001122	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.504.441	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.504.441	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	901.958	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.683.177	0
	27/6/2024	E-0001122	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	869.686	0
	27/6/2024	E-0001122	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	885.381	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	464.521	0
	27/6/2024	E-0001122	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.287	0
	27/6/2024	E-0001122	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	899.078	0
	27/6/2024	E-0001122	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.895	0
	27/6/2024	E-0001122	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	955.139	0
	27/6/2024	E-0001122	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	925.466	0
	27/6/2024	E-0001122	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	547.962	0
	27/6/2024	E-0001122	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	912.849	0
	27/6/2024	E-0001122	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.487	0
	27/6/2024	E-0001122	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0
	27/6/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.944.902
Total Diario							397.684.178	397.684.178
0-31	LIQUIDACION DE IVA MENSUAL							
	28/6/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	1.100.349	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	0	1.100.349
0-32	VENTAS FARMACIA MUNICIPAL Y OPTICO							
	28/6/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	6.891.660	0
	28/6/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	5.791.311
	28/6/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.100.349
	28/6/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	5.791.311	0
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.791.311
	28/6/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	6.891.660	0
	28/6/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	6.891.660
	28/6/2024			11101	Caja	ncurten	6.891.660	0
	28/6/2024			11101	Caja	ncurten	0	6.891.660
0-33	DEPRECIACION MENSUAL							
	28/6/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	ncurten	0	786.606
	28/6/2024			14904	Equipos para la Producción o Prestación de	ncurten	0	121.811
	28/6/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	ncurten	0	1.527.045
	28/6/2024			14906	de Oficina	ncurten	0	519.663
	28/6/2024				Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	
	28/6/2024				Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810
	28/6/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	ncurten	0	626.839
	28/6/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0
20-1.072	PAGA FACTURA N°143583							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.400	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.026	0
	28/6/2024	F-0143583	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.426
20-1.073	PAGA FACTURA N°823801							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.567	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.528	0
	28/6/2024	F-0823801	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.095
20-1.074	PAGA FACTURA N°10357							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.040	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	958	0
	28/6/2024	F-0010357	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.998
20-1.075	PAGA FACTURAS N°23957, N°23978 Y N°23866							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	26.700	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.073	0
	28/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	69.158	0
	28/6/2024	F-0023957	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.783
	28/6/2024	F-0023978	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
	28/6/2024	F-0023866	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	69.158
20-1.076	PAGA FACTURAS N°66253 Y N°66331							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	NCURT	5.990	0
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.990	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	NCURT	1.138	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.138	0
	28/6/2024	F-0066331	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	1.666
	28/6/2024	F-0066331	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.666
	28/6/2024	F-0066253	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	5.462
	28/6/2024	F-0066253	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.462
20-1.077	PAGA FACTURA N°54307							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	435	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	83	0
	28/6/2024	F-0054307	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	518
20-1.078	PAGA FCATURAS N°68521 Y N°68534							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	60.702	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.534	0
	28/6/2024	F-0068521	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	45.318
	28/6/2024	F-0068534	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.918
20-1.079	PAGA FACTURAS N°220270, N°220340, N°220303, N°220302 Y N°220164							
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	NCURT	441.600	0
	28/6/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	441.600	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	NCURT	83.904	0
	28/6/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	83.904	0
	28/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	NCURT	208.012	0
	28/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	208.012	0
	28/6/2024	F-0220270	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	43.792
	28/6/2024	F-0220270	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	43.792
	28/6/2024	F-0220340	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	214.200
	28/6/2024	F-0220340	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	214.200
	28/6/2024	F-0220303	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	311.304
	28/6/2024	F-0220303	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	311.304
	28/6/2024	F-0220302	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	24.276
	28/6/2024	F-0220302	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.276
	28/6/2024	F-0220164	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	139.944
	28/6/2024	F-0220164	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	139.944

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							32.846.906	32.846.906
Total General							2.186.901.296	2.186.901.296