

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-34	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR							
	1/7/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	366.307
	1/7/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	366.307	0
0-35	AJUSTE REMANENTE							
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	16.195	0
	1/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Economicos	ncurten	0	16.195
20-1.080	PAGA FACTURAS N°156111 Y N°156110							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	37.119	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.053	0
	1/7/2024	F-0156111	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.441
	1/7/2024	F-0156110	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	30.731
20-1.081	PAGA FACTURAS N°81496, N°81501 Y N°81497							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	432.180	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	82.114	0
	1/7/2024	F-0081496	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.952
	1/7/2024	F-0081501	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960
	1/7/2024	F-0081497	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	294.382
20-1.082	PAGA FACTURAS N°480974, N°480953, N°480894, N°480937, N°480940 Y N°480							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.772.690	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	336.812	0
	1/7/2024	F-0480974	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	156.604
	1/7/2024	F-0480953	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	92.106
	1/7/2024	F-0480894	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.130.976
	1/7/2024	F-0480937	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	93.106
	1/7/2024	F-0480940	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.636
	1/7/2024	F-0480972	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	529.074
20-1.083	PAGA FACTURAS N°1134297 Y N°1134221							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	387.000	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	73.530	0
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.200	0
	1/7/2024	F-1134297	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	460.530
	1/7/2024	F-1134221	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	95.200
20-1.084	PAGA FACTURAS N°27881 Y N°27924							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	19.200	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.648	0
	1/7/2024	F-0027881	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353
	1/7/2024	F-0027924	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-1.085	PAGA FACTURAS N°397393, N°397024, N°397079 Y N°396993							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.764	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.605	0
	1/7/2024	F-0397393	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.280
	1/7/2024	F-0397024	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.529
	1/7/2024	F-0397079	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.175
	1/7/2024	F-0396993	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.385
20-1.086	PAGA FACTURAS N°76903 Y N°76868							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.916	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.884	0
	1/7/2024	F-0076868	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.830
	1/7/2024	F-0076903	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.970
20-1.087	PAGA FACTURAS N°168338 Y N°168348							
	1/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	165.000	0
	1/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	31.350	0
	1/7/2024	F-0168338	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
	1/7/2024	F-0168348	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	171.360
20-1.088	PAGA FACTURAS N°148434, N°148439, N°148438, N°148437, N°148435 Y N°148							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	NCURT	270.976	0
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	270.976	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024	F-0148434	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	9.044
	1/7/2024	F-0148434	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.044
	1/7/2024	F-0148439	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	9.461
	1/7/2024	F-0148439	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.461
	1/7/2024	F-0148438	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	16.184
	1/7/2024	F-0148438	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.184
	1/7/2024	F-0148437	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	109.064
	1/7/2024	F-0148437	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.064
	1/7/2024	F-0148435	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	103.530
	1/7/2024	F-0148435	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	103.530
	1/7/2024	F-0148436	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	23.693
	1/7/2024	F-0148436	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
20-1.089	PAGA FACTURA N°53904							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.815	0
	1/7/2024	F-0053904	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	283.815
20-1.090	PAGA FACTURAS N°42990 Y N°42931							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.420.460	0
	1/7/2024	F-0042931	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.142.000
	1/7/2024	F-0042990	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	278.460
20-1.091	PAGA FACTURAS N°30479 Y N°30523							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	174.228	0
	1/7/2024	F-0030479	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	24.883
	1/7/2024	F-0030523	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	149.345
20-1.092	PAGA FACTURAS N°203568 Y N°203545							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	52.360	0
	1/7/2024	F-0203568	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	1/7/2024	F-0203545	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.660
20-1.093	PAGA FACTURAS N°97423 Y N°97269							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.995	0
	1/7/2024	F-0097423	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.289
	1/7/2024	F-0097269	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.706
20-1.094	PAGA FACTURA N°17164							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.946	0
	1/7/2024	F-0017164	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.946
20-1.095	PAGA FACTURAS N°464252 Y N°464313							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	592.858	0
	1/7/2024	F-0464252	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	553.350
	1/7/2024	F-0464313	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.508
20-1.096	PAGA FACTURA N°743894							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	48.581	0
	1/7/2024	F-0743894	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	48.581
20-1.097	PAGA FACTURA N°130229							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	309.400	0
	1/7/2024	F-0130229	78.740.450-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	309.400
20-1.098	PAGA FACTURA N°57468							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	15.470	0
	1/7/2024	F-0057468	76.105.305-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.470
20-1.099	PAGA FACTURA N°21803							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	59.857	0
	1/7/2024	F-0021803	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	59.857
20-1.100	PAGA FACTURAS N°1792 Y N°1791							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	29.393	0
	1/7/2024	F-0001792	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	9.758
	1/7/2024	F-0001791	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	19.635
20-1.101	PAGA FACTURA N°1206338							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	99.960	0
	1/7/2024	F-1206338	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.102	PAGA FACTURAS N°5269 Y N°5255							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	34.891	0
	1/7/2024	F-0005269	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.561
	1/7/2024	F-0005255	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.330
20-1.103	PAGA FACTURA N°62135							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0
	1/7/2024	F-0062135	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687
20-1.104	PAGA FACTURA N°50085							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.989	0
	1/7/2024	F-0050085	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	26.989
20-1.105	PAGA FACTURA N°562273							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.412	0
	1/7/2024	F-0562273	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.412
20-1.106	PAGA FACTURA N°308022							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	31.833	0
	1/7/2024	F-0308022	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.833
20-1.107	PAGA FACTURA N°695532							
	1/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	470.954	0
	1/7/2024	F-0695532	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	470.954
21-1.123	DP-980 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	1/7/2024	B-0000043	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	57.000	0
	1/7/2024	E-0001123	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	49.162
	1/7/2024	B-0000043	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	7.838
21-1.124	DP-1158 MAYORDENT DENTAL LIMITADA							
	1/7/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.897	0
	1/7/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.746	0
	1/7/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	117.488	0
	1/7/2024	F-0298514	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	611.860	0
	1/7/2024	F-0298516	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	599.377	0
	1/7/2024	E-0001124	76.271.360-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.352.368
21-1.125	DP-1159 VERGARA RAÚL FIGUEROA							
	1/7/2024	F-0000609	7.491.326-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	475.976	0
	1/7/2024	E-0001125	7.491.326-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	475.976
21-1.126	DP-1160 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	1/7/2024	F-0000186	76.854.456-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	71.400	0
	1/7/2024	E-0001126	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	71.400
21-1.127	DP-1161 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	1/7/2024	F-0000183	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	208.250	0
	1/7/2024	E-0001127	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	208.250
21-1.128	DP-1162 COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA							
	1/7/2024	F-0001377	76.559.762-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	ncurten	474.042	0
	1/7/2024	E-0001128	76.559.762-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	474.042
21-1.129	DP-1165 TERMAGAS SPA							
	1/7/2024	F-0000018	77.910.203-3	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	1.166.200	0
	1/7/2024	E-0001129	77.910.203-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.166.200
21-1.130	DP-1166 Purificación y Tratamiento de Aguas Pury							
	1/7/2024	F-0001016	76.206.856-7	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	3.199.910	0
	1/7/2024	E-0001130	76.206.856-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.199.910
21-1.131	DP-1167 GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.							
	1/7/2024	F-0034389	76.142.730-K	2152208999	Otros	ncurten	2.309.175	0
	1/7/2024	E-0001131	76.142.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.309.175
21-1.132	DP-1168 SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA							
	1/7/2024	F-0000233	77.441.545-9	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	208.425	0
	1/7/2024	F-0000233	77.441.545-9	2152207001	Servicios de Publicidad	ncurten	167.020	0
	1/7/2024	E-0001132	77.441.545-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	375.445
21-1.133	DP-1169 Input Medical SPA							
	1/7/2024	F-0004703	76.645.686-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	112.098	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024	E-0001133	76.645.686-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	112.098
21-1.134	DP-1170 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	1/7/2024	F-0000360	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	1.949.934	0
	1/7/2024	E-0001134	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.949.934
21-1.135	DP-1171 OFTALMOVISION SPA							
	1/7/2024	F-0000062	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.921.360	0
	1/7/2024	E-0001135	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.921.360
21-1.136	DP-1157 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	1/7/2024	F-2375451	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	3.800.000	0
	1/7/2024	B-5149801	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	1.200.000	0
	1/7/2024	E-0001136	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.000.000
21-1.137	DP-1172 HDI SEGUROS S.A.							
	1/7/2024	F-8464432	99.231.000-6	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	9.693.307	0
	1/7/2024	E-0001137	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.693.307
23-42								
	1/7/2024	E-0001123	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.162	0
	1/7/2024	E-0001124	76.271.360-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.352.368	0
	1/7/2024	E-0001125	7.491.326-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	475.976	0
	1/7/2024	E-0001126	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	71.400	0
	1/7/2024	E-0001127	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	208.250	0
	1/7/2024	E-0001128	76.559.762-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	474.042	0
	1/7/2024	E-0001131	76.142.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.309.175	0
	1/7/2024	E-0001134	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.949.934	0
	1/7/2024	E-0001135	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.921.360	0
	1/7/2024	E-0001136	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.000.000	0
	1/7/2024	E-0001137	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.693.307	0
	1/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	24.504.974

Total Diario							63.038.047	63.038.047
20-1.108	PAGA FACTURA N°304848							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
	2/7/2024	F-0304848	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
20-1.109	PAGA FACTURA N°310464							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	11.246	0
	2/7/2024	F-0310664	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	11.246
20-1.110	PAGA FACTURAS N°559222 Y N°559203							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	119.824	0
	2/7/2024	F-0559222	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.550
	2/7/2024	F-0559203	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	101.274
20-1.111	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	288.000	0
	2/7/2024	B-0000012	17.806.304-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	288.000
20-1.113	PAGA FACTURAS N°311735, N°311736, N°311761, N°311709 Y N°311710							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	348.444	0
	2/7/2024	F-0311735	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.317
	2/7/2024	F-0311736	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.840
	2/7/2024	F-0311761	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.487
	2/7/2024	F-0311709	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300
	2/7/2024	F-0311710	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	178.500
20-1.114	ADQ INSUMOS DENTALES DESDE 3614-20-LE24							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	NCURT	1.702.719	0
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.702.719	0
	2/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	75.434
	2/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	75.434
	2/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	74.457
	2/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	74.457
	2/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	177.964
	2/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	177.964

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	674.730
	2/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	674.730
	2/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	593.929
	2/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	593.929
	2/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	NCURT	0	106.205
	2/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	106.205
20-1.115	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	2/7/2024			53209	Arriendos	nurrutia	759.344	0
	2/7/2024	R-0000007	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	759.344
20-1.116	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL INMUEBLE UBICADO EN							
	2/7/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	2/7/2024	R-0000007	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
20-1.117	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	180.000	0
	2/7/2024	B-0000052	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	180.000
20-1.118	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	551.000	0
	2/7/2024	B-0000071	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	551.000
20-1.119	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°161 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO T							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	2/7/2024	B-0000161	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
20-1.120	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°95 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	174.000	0
	2/7/2024	B-0000095	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	174.000
20-1.121	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°66 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	72.000	0
	2/7/2024	B-0000066	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	72.000
20-1.122	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	171.000	0
	2/7/2024	B-0000017	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	171.000
20-1.123	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.922	0
	2/7/2024	B-0000007	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.922
20-1.124	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	586.000	0
	2/7/2024	B-0000006	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	586.000
20-1.125	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	2/7/2024	B-0000003	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.126	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°204 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO T							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	2/7/2024	B-0000204	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
20-1.127	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.921	0
	2/7/2024	B-0000011	20.486.362-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.921
20-1.128	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.035.351	0
	2/7/2024	B-0000006	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.035.351
20-1.129	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	2/7/2024							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024			53205	Servicios Básicos	NCURT	72.200	0
	2/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	72.200	0
	2/7/2024	L-0002645	72.827.600-2	2152205002	Agua	NCURT	0	30.600
	2/7/2024	L-0002645	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	30.600
	2/7/2024	L-0003659	72.827.600-2	2152205002	Agua	NCURT	0	41.600
	2/7/2024	L-0003659	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	41.600
20-1.133	PAGA BOLETA DE HONORARIO N°48 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	816.000	0
	2/7/2024	B-0000048	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	816.000
20-1.134	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA EST							
	2/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	5.500	0
	2/7/2024	L-0004582	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	5.500
20-1.135	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	800.000	0
	2/7/2024	B-0000049	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	800.000
20-1.136	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°263 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO T							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	2/7/2024	B-0000263	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
20-1.137	APRUEBA 1° RENDICION FONDO FIJO RENOVABLE DE LA FUNCIONARIA NICOLE CUR							
	2/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ncurten	268.970	0
	2/7/2024	D-0002936	17.625.889-6	2152212002	Gastos Menores	ncurten	0	268.970
20-1.138	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	2/7/2024	B-0000013	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-1.139	Orden de Compra codigo: 3614-88-AG24 dirigida a INSUMOS COMPUTACIONALE							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	757.673	0
	2/7/2024	F-0000040	77.860.381-0	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	0	92.106
	2/7/2024	F-0000040	77.860.381-0	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	ncurten	0	665.567
20-1.140	Orden de Compra codigo: 3614-151-AG24 dirigida a PCINBOX SPA							
	2/7/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	356.988	0
	2/7/2024	F-0029791	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	356.988
20-1.141	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°53 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	741.000	0
	2/7/2024	B-0000053	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	741.000
20-1.142	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	455.840	0
	2/7/2024	B-0000043	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	455.840
20-1.143	e&Orden de Compra codigo: 3614-101-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL							
	2/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	56.720	0
	2/7/2024	F-0161657	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trazación y Elección	nurrutia	0	56.720
21-1.138	DP-1128 MDC HEALTH SPA							
	2/7/2024	F-0022530	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.982	0
	2/7/2024	F-0022563	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.566	0
	2/7/2024	E-0001138	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	58.548
21-1.139	DP-1129 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	2/7/2024	F-0067456	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	75.529	0
	2/7/2024	F-0067457	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.918	0
	2/7/2024	E-0001139	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	102.447
21-1.140	DP-1130 INTERPHARMA S.A.							
	2/7/2024	F-0142786	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
	2/7/2024	E-0001140	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	6.426
21-1.141	DP-1131 MEGALABS CHILE S.A							
	2/7/2024	F-1130012	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	552.636	0
	2/7/2024	F-1129981	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.200	0
	2/7/2024	E-0001141	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	647.836
21-1.142	DP-1132 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
	2/7/2024	F-0167083	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.800	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.143	2/7/2024	F-0167082	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	2/7/2024	E-0001142	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	238.000
	DP-1133 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.							
21-1.144	2/7/2024	F-0048073	77.781.470-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	76.160	0
	2/7/2024	E-0001143	77.781.470-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	76.160
	DP-1134 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA							
21-1.145	2/7/2024	F-0087121	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0
	2/7/2024		78.350.440-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	23.205
	DP-1135 DISTRIPHAR SPA							
21-1.146	2/7/2024	F-0032768	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	133.280	0
	2/7/2024	E-0001145	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	133.280
	DP-1136 LABVITALIS S.A							
21-1.147	2/7/2024	F-0061090	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	2/7/2024	E-0001146	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
	DP-1137 STRENUUS MEDICAL LTDA.							
21-1.148	2/7/2024	F-0003198	76.307.605-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	184.450	0
	2/7/2024	E-0001147	76.307.605-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	184.450
	DP-1152 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
21-1.149	2/7/2024	B-4077670	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	189.500	0
	2/7/2024	B-4078254	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	164.200	0
	2/7/2024	B-4086585	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	8.300	0
	2/7/2024	B-4072938	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	23.500	0
	2/7/2024	B-4072656	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	60.800	0
	2/7/2024	B-4086005	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	68.200	0
	2/7/2024	B-4073465	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	104.000	0
	2/7/2024	B-4073322	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	50.300	0
	2/7/2024	B-4073041	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	24.300	0
	2/7/2024	B-4073117	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	51.300	0
	2/7/2024	B-4072784	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	38.600	0
	2/7/2024	B-4073076	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	54.000	0
	2/7/2024	B-4072464	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	700	0
	2/7/2024	B-4085903	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	18.800	0
	2/7/2024	B-4073518	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.500	0
	2/7/2024	B-4073079	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	33.200	0
	2/7/2024	B-4073015	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	24.600	0
	2/7/2024	F-2174197	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	823.100	0
	2/7/2024	E-0001148	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.738.900
	DP-1153 ADN FARMACEUTICA SPA							
	2/7/2024	F-0016274	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.677	0
	2/7/2024	E-0001149	76.786.297-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	33.677
	DP-1154 COMERCIAL PROMOVIP SPA							
21-1.150	2/7/2024	F-0000619	77.315.944-0	2152204999	Otros	ncurten	215.985	0
	2/7/2024	E-0001150	77.315.944-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	215.985
21-1.151	DP-1155 ANGEL PASTEN PATRICIO ALEJANDRO							
	2/7/2024	F-0000326	16.527.346-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	1.229.270	0
	2/7/2024	E-0001151	16.527.346-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.229.270
21-1.152	DP-1156 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	2/7/2024	F-0000363	77.555.588-2	2152204999	Otros	ncurten	567.035	0
	2/7/2024	F-0000364	77.555.588-2	2152204999	Otros	ncurten	134.946	0
21-1.153	2/7/2024	E-0001152	76.786.329-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	701.981
	DP-1163 ADN FARMACEUTICA SPA							
	2/7/2024	F-0016241	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	127.925	0
21-1.154	2/7/2024	F-0016222	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	198.325	0
	2/7/2024	F-0016228	76.786.297-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	244.783	0
	2/7/2024	E-0001153	76.786.297-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	571.033
21-1.154	DP-1173 LABORATORIO LAFI LTDA.							
	2/7/2024	F-0077626	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.825	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.155	2/7/2024	F-0077818	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.994	0
	2/7/2024	E-0001154	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	34.819
	DP-1174 ASCEND LABORATORIES SPA							
	2/7/2024	F-0321062	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.704	0
21-1.156	2/7/2024	E-0001155	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	25.704
	DP-1175 PHARMA NETWORK SPA							
	2/7/2024	F-0150035	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.457	0
	2/7/2024	E-0001156	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.457
21-1.157	DP-1176 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	2/7/2024	F-0009495	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	112.812	0
	2/7/2024	F-0008726	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	2/7/2024	F-0009044	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.851	0
21-1.158	2/7/2024	E-0001157	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	134.316
	DP-1177 EUROFARMA CHILE SPA							
	2/7/2024	F-0308051	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	2/7/2024	F-0308050	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
21-1.159	2/7/2024	F-0308021	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.589	0
	2/7/2024	E-0001158	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	55.216
	DP-1178 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	2/7/2024	F-0148465	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.731	0
21-1.160	2/7/2024	F-0148464	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
	2/7/2024	F-0148463	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	2/7/2024	F-0148462	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.569	0
	2/7/2024	F-0148461	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.651	0
21-1.161	2/7/2024	E-0001159	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.640
	DP-1180 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA							
	2/7/2024	F-0035411	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.282	0
	2/7/2024	E-0001160	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.282
21-1.162	DP-1181 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	2/7/2024	F-0464548	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.427	0
	2/7/2024	E-0001161	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.427
	DP-1182 REDLAB S.A.							
21-1.163	2/7/2024	F-0003155	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
	2/7/2024	E-0001162	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	134.232
	DP-1183 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	2/7/2024	F-0033444	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
21-1.164	2/7/2024	E-0001163	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	134.232
	DP-1184 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	2/7/2024	F-1561337	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.540	0
	2/7/2024	F-1561372	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.850	0
21-1.165	2/7/2024	E-0001164	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	96.390
	DP-1185 LABORATORIO SAVAL SA.							
	2/7/2024	F-1265346	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	28.560	0
	2/7/2024	E-0001165	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	28.560
21-1.166	DP-1186 CLINICAL MARKET S.A.							
	2/7/2024	F-0423743	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.562	0
	2/7/2024	E-0001166	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.562
	DP-1187 BECRUX LABS							
21-1.168	2/7/2024	F-0005444	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.568	0
	2/7/2024	E-0001167	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.568
	DP-1188 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	2/7/2024	F-0612425	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.570	0
Total Diario							25.418.312	25.418.312
10-25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 3/7/2024							
	3/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley	ncurten	32.849.660	0
	3/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	ncurten	0	32.849.660

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/7/2024							
	3/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°10.117 Art. Union	ncurten	0	32.849.660
	3/7/2024			11101	Caja	ncurten	32.849.660	0
	3/7/2024			11101	Caja	ncurten	0	32.849.660
	3/7/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	32.849.660	0
20-1.144	Orden de Compra codigo: 3614-141-AG24 dirigida a MUEBLES SANTIAGO SPA							
	3/7/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	952.000	0
	3/7/2024	F-0007472	76.369.344-9	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	952.000
20-1.145	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	3/7/2024	B-0000005	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-1.146	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°43 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	3/7/2024	B-0000043	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-1.147	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	874.000	0
	3/7/2024	B-0000050	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	874.000
20-1.148	PAGA FACTURA N°4295644 POR UN MONTO TOTAL DE \$337.960.- CORRESPONDIENT							
	3/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	ncurten	337.960	0
	3/7/2024	F-4295644	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	0	337.960
20-1.149	PAGA FACTURA N°97858							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	19.635	0
	3/7/2024	F-0097858	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.635
20-1.150	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	540.990	0
	3/7/2024	B-0000009	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	540.990
20-1.151	PAGA FACTURA N°76866							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.887	0
	3/7/2024	F-0076866	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.887
20-1.152	Orden de Compra codigo: 3614-37-CM24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALES							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	4.124.828	0
	3/7/2024	F-1316589	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nurrutia	0	4.124.828
20-1.153	Orden de Compra codigo: 3614-158-AG24 dirigida a COVE MULTISERVICIOS E							
	3/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.866	0
	3/7/2024	F-0000130	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	15.866
20-1.154	Orden de Compra codigo: 3614-159-AG24 dirigida a IMPORTADORA Y DISTRIB							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	418.285	0
	3/7/2024	F-0019411	76.512.686-k	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	418.285
20-1.155	Orden de Compra codigo: 3614-148-AG24 dirigida a MULTIDISTRIBUIDORA SP							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	140.420	0
	3/7/2024	F-0000190	77.577.732-K	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	140.420
20-1.156	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	3/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.344	0
	3/7/2024	D-0002796	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	3/7/2024	D-0002724	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.157	Orden de Compra codigo: 3614-147-AG24 dirigida a MELMAN SPA							
	3/7/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	617.253	0
	3/7/2024	F-0067068	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	617.253
20-1.158	ADQ INSUMOS DENTALES DESDE 3614-20-LE24							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	261.800	0
	3/7/2024	F-0001383	76.917.266-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	261.800
20-1.159	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	3/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.344	0
	3/7/2024	D-0002728	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	3/7/2024	D-0002730	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.160	PAGA FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMISION DE INTERMEDIACION DE MEDICAME							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	4.134.845	0
	3/7/2024	F-0372196	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.520

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	F-0372197	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.767
	3/7/2024	F-0372198	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.247
	3/7/2024	F-0372199	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	390
	3/7/2024	F-0372200	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.134
	3/7/2024	F-0372201	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.638
	3/7/2024	F-0372202	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	84.519
	3/7/2024	F-0372205	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	378
	3/7/2024	F-0372206	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.974
	3/7/2024	F-0372207	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	626
	3/7/2024	F-0372208	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	756
	3/7/2024	F-0372209	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	483
	3/7/2024	F-0372210	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.680
	3/7/2024	F-0372211	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	235
	3/7/2024	F-0372212	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.661
	3/7/2024	F-0372213	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	588
	3/7/2024	F-0372214	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.511
	3/7/2024	F-0372215	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	143
	3/7/2024	F-0372216	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	18.799
	3/7/2024	F-0372217	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	546
	3/7/2024	F-0372219	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	12.950
	3/7/2024	F-0372220	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	44.590
	3/7/2024	F-0372221	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	55.893
	3/7/2024	F-0372222	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	36.708
	3/7/2024	F-0372223	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.554
	3/7/2024	F-0372224	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.826
	3/7/2024	F-0372225	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.344
	3/7/2024	F-0372227	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	107.542
	3/7/2024	F-0372228	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.801
	3/7/2024	F-0372229	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.560
	3/7/2024	F-0372230	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.040
	3/7/2024	F-0372231	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.680
	3/7/2024	F-0372232	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.785
	3/7/2024	F-0376688	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.499
	3/7/2024	F-0376689	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.025
	3/7/2024	F-0376690	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	231
	3/7/2024	F-0376691	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.936
	3/7/2024	F-0376692	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	473
	3/7/2024	F-0376693	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	480
	3/7/2024	F-0376694	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.295
	3/7/2024	F-0376695	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.005
	3/7/2024	F-0376696	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.740
	3/7/2024	F-0376697	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.722
	3/7/2024	F-0376698	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	10.050
	3/7/2024	F-0376699	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.470
	3/7/2024	F-0376700	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	389
	3/7/2024	F-0376701	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	824
	3/7/2024	F-0376702	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	655
	3/7/2024	F-0376703	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	998
	3/7/2024	F-0376704	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	512
	3/7/2024	F-0376705	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	50
	3/7/2024	F-0376707	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.993
	3/7/2024	F-0376708	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.832
	3/7/2024	F-0376709	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	200
	3/7/2024	F-0376710	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.383
	3/7/2024	F-0376711	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	21.672
	3/7/2024	F-0376712	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.247
	3/7/2024	F-0376713	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.166

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	F-0376714	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	34.251
	3/7/2024	F-0376715	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.096
	3/7/2024	F-0376716	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	18.509
	3/7/2024	F-0376717	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.450
	3/7/2024	F-0376718	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	11.634
	3/7/2024	F-0376719	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.960
	3/7/2024	F-0376720	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	47.894
	3/7/2024	F-0376721	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.347
	3/7/2024	F-0376722	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.368
	3/7/2024	F-0376723	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	15.823
	3/7/2024	F-0376724	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.620
	3/7/2024	F-0376725	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	20.860
	3/7/2024	F-0376726	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.988
	3/7/2024	F-0376727	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	68.120
	3/7/2024	F-0376728	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	77.833
	3/7/2024	F-0376729	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	13.245
	3/7/2024	F-0376730	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	336
	3/7/2024	F-0376731	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	12.824
	3/7/2024	F-0376732	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	11.137
	3/7/2024	F-0376733	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.076
	3/7/2024	F-0376734	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	844
	3/7/2024	F-0376735	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	26.180
	3/7/2024	F-0381261	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.638
	3/7/2024	F-0381262	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	91.619
	3/7/2024	F-0381265	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	490
	3/7/2024	F-0381266	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.680
	3/7/2024	F-0381268	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	756
	3/7/2024	F-0381269	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	725
	3/7/2024	F-0381272	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.196
	3/7/2024	F-0381273	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	235
	3/7/2024	F-0381274	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	592
	3/7/2024	F-0381275	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	645
	3/7/2024	F-0381277	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.050
	3/7/2024	F-0381278	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	648
	3/7/2024	F-0381283	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.614
	3/7/2024	F-0381286	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.173
	3/7/2024	F-0381287	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.940
	3/7/2024	F-0381288	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	777
	3/7/2024	F-0381294	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.348
	3/7/2024	F-0381295	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	3.648
	3/7/2024	F-0381296	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.767
	3/7/2024	F-0381300	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	3.276
	3/7/2024	F-0381301	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	56.347
	3/7/2024	F-0384248	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	31.393
	3/7/2024	F-0384250	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	4.536
	3/7/2024	F-0384253	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	3.150
	3/7/2024	F-0384259	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.251
	3/7/2024	F-0384262	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	644
	3/7/2024	F-0384264	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	16.966
	3/7/2024	F-0384265	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.450
	3/7/2024	F-0384267	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.418
	3/7/2024	F-0384269	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.304
	3/7/2024	F-0384271	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	24.150
	3/7/2024	F-0384272	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.428
	3/7/2024	F-0384273	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	12.950
	3/7/2024	F-0384274	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	44.590
	3/7/2024	F-0384278	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.681

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	F-0384280	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.344
	3/7/2024	F-0384282	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	119.497
	3/7/2024	F-0384292	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	15.989
	3/7/2024	F-0384301	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.260
	3/7/2024	F-0384303	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.785
	3/7/2024	F-0431855	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	117.664
	3/7/2024	F-0431856	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	5.783
	3/7/2024	F-0432925	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	9.568
	3/7/2024	F-0432926	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	112.909
	3/7/2024	F-0434094	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	45.971
	3/7/2024	F-0434095	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	100.864
	3/7/2024	F-0434576	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	19.987
	3/7/2024	F-0434577	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	93.439
	3/7/2024	F-0436791	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	35.516
	3/7/2024	F-0436792	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	151.883
	3/7/2024	F-0438101	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	78.120
	3/7/2024	F-0439709	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	131.160
	3/7/2024	F-0439710	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	82.808
	3/7/2024	F-0439711	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	20.735
	3/7/2024	F-0439712	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	83.527
	3/7/2024	F-0441355	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	14.843
	3/7/2024	F-0441357	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	16.750
	3/7/2024	F-0441358	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	121.158
	3/7/2024	F-0442522	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	41.596
	3/7/2024	F-0442523	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	83.285
	3/7/2024	F-0443594	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	39.757
	3/7/2024	F-0452288	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	26.785
	3/7/2024	F-0452289	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	43.353
	3/7/2024	F-0450399	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	85.533
	3/7/2024	F-0450398	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	73.168
	3/7/2024	F-0449153	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	160.996
	3/7/2024	F-0449152	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	69.796
	3/7/2024	F-0449151	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	52.115
	3/7/2024	F-0444903	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	115.209
	3/7/2024	F-0452286	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	17.684
	3/7/2024	F-0452287	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	93.000
	3/7/2024	F-0452285	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	66.852
	3/7/2024	F-0452284	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	64.562
	3/7/2024	F-0449154	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	75.593
	3/7/2024	F-0446784	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	51.246
	3/7/2024	F-0446783	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	24.865
	3/7/2024	F-0446782	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	236.041
	3/7/2024	F-0446781	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	61.704
	3/7/2024	F-0444902	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	22.960
20-1.161	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	3/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	65.602	0
	3/7/2024	D-0002726	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
	3/7/2024	D-0002730	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-1.162	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA POS							
	3/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	43.400	0
	3/7/2024	L-0003750	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	43.400
20-1.163	SE CANCELA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE JUNIO POR FUNC							
	3/7/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	8.000	0
	3/7/2024	B-0090964	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	3/7/2024	B-0091151	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
20-1.164	PAGA VIATICO PARCIAL REALIADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	3/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.165	3/7/2024	D-0002726	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	ADQ INSUMOS DENTALES DESDE 3614-20-LE24							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	108.290	0
	3/7/2024	F-0000121	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.370
20-1.166	3/7/2024	F-0000121	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	80.920
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	3/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	3/7/2024	D-0002728	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.167	PAGA VIATICO PARCIAL Y PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE JUNIO POR FUNCION							
	3/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	3/7/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	8.000	0
	3/7/2024	D-0002796	14.133.368-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.168	3/7/2024	B-0091153	14.133.368-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	3/7/2024	B-0091150	14.133.368-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	ADQ INSUMOS DENTALES DESDE 3614-20-LE24							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.378.192	0
20-1.169	3/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.488.156
	3/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	382.766
	3/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	28.202
	3/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	401.066
20-1.170	3/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.002
	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A 2 VEHICU							
	3/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	583.100	0
	3/7/2024	F-0000188	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	398.650
20-1.171	3/7/2024	F-0000187	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	184.450
	Orden de Compra codigo: 3614-149-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA E IN							
	3/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	257.635	0
	3/7/2024	F-0030622	76.121.212-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	nurrutia	0	257.635
21-1.169	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23							
	3/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	1.647.900	0
	3/7/2024	F-0002491	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	1.377.400
	3/7/2024	F-0002491	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	196.500
21-1.170	3/7/2024	F-0002491	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	74.000
	DP-1164 COMERCIAL MEDIDENT PLUS SPA							
	3/7/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	38.080	0
	3/7/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	102.023	0
21-1.171	3/7/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	8.925	0
	3/7/2024	F-0000089	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	47.600	0
	3/7/2024	E-0001169	77.854.432-6	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	196.628
	DP-732 MERCK S.A.							
21-1.172	3/7/2024	F-2187389	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	191.352	0
	3/7/2024	F-2187546	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.237	0
	3/7/2024	E-0001170	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	223.589
	DP-734 WINPHARM SPA.							
21-1.173	3/7/2024	F-0246861	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.291	0
	3/7/2024	F-0246419	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	3/7/2024	F-0246383	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.046	0
	3/7/2024	F-0246595	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
21-1.174	3/7/2024	E-0001171	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.062
	DP-1001 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
	3/7/2024	B-0000085	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	539.500	0
	3/7/2024	E-0001172	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	465.319
21-1.175	3/7/2024	B-0000065	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.181
	DP-1112 PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN							
	3/7/2024	D-0002429	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	3/7/2024	D-0002575	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
21-1.176	3/7/2024	E-0001173	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.602

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.174	DP-1121 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	3/7/2024	D-0002575	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/7/2024	E-0001174	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.175	DP-1122 BECRUX LABS							
	3/7/2024	F-0004845	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.568	0
	3/7/2024	E-0001175	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.568
21-1.176	DP-1126 TECNOFARMA S.A.							
	3/7/2024	F-0154736	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	3/7/2024	F-0154741	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	68.972	0
	3/7/2024	F-0154750	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.958	0
	3/7/2024	F-0154747	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.731	0
	3/7/2024	E-0001176	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	130.102
21-1.177	DP-1127 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/7/2024	F-0075894	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.925	0
	3/7/2024	F-0075158	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.745	0
	3/7/2024	F-0075159	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.887	0
	3/7/2024	E-0001177	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.557
21-1.178	DP-1138 ACRUX LABS S.A.							
	3/7/2024	F-0123929	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.516	0
	3/7/2024	F-0123906	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.077	0
	3/7/2024	F-0123954	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	51.170	0
	3/7/2024	E-0001178	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	86.763
21-1.179	DP-1139 VITAFARMA S.A.							
	3/7/2024	F-0116007	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	416.857	0
	3/7/2024	F-0115647	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	154.224	0
	3/7/2024	F-0115696	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	342.720	0
	3/7/2024	F-0115765	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	130.900	0
	3/7/2024	E-0001179	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.044.701
21-1.180	DP-1140 MADEGOM S.A.							
	3/7/2024	F-0302354	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	3/7/2024	E-0001180	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
21-1.181	DP-1141 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	3/7/2024	F-0033354	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	62.975	0
	3/7/2024	F-0033464	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	79.254	0
	3/7/2024	F-0033479	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	3/7/2024	E-0001181	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	167.814
21-1.182	DP-1142 ZERICUM SPA							
	3/7/2024	F-0017166	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.250	0
	3/7/2024	E-0001182	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.250
21-1.183	DP-1143 LUXYPHARM SPA							
	3/7/2024	F-0056631	76.105.305-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.940	0
	3/7/2024	E-0001183	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.940
21-1.184	DP-1144 REDLAB S.A.							
	3/7/2024	F-0003151	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	32.249	0
	3/7/2024	E-0001184	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.249
21-1.185	DP-1145 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	3/7/2024	F-0053502	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	3/7/202							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DEMONINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.189	3/7/2024	F-0130631	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.850	0
	3/7/2024	E-0001188	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.850
	DP-1149 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	3/7/2024	F-0027048	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.706	0
	3/7/2024	F-0026958	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.825	0
21-1.190	3/7/2024	F-0027414	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.662	0
	3/7/2024	E-0001189	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	53.193
	DP-1150 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	3/7/2024	L-0000177	65.365.380-8	2152205002	Agua	ncurten	9.450	0
	3/7/2024	E-0001190	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.450
21-1.191	DP-1151 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	3/7/2024	L-0009085	75.294.700-7	2152205002	Agua	ncurten	6.850	0
	3/7/2024	L-0009084	75.294.700-7	2152205002	Agua	ncurten	6.850	0
	3/7/2024	E-0001191	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.700
	DP-964 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA							
21-1.192	3/7/2024	D-0002355	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/7/2024	E-0001192	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	Total Diario						121.898.866	121.898.866
20-1.172	PAGA FACTURAS N°1197941 Y N°1210818 POR UN MONTO TOTAL DE \$12.428.- CO							
	4/7/2024			53209	Arriendos	nurrutia	12.428	0
	4/7/2024	F-1197941	99.509.000-7	2152209999	Otros	nurrutia	0	7.153
	4/7/2024	F-1210818	99.509.000-7	2152209999	Otros	nurrutia	0	5.275
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°78 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO TO							
20-1.173	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	4/7/2024	B-0000078	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	4/7/2024	B-0000002	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.175	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°83 CON FECHA DE 25/06/2024 POR UN MONTO TO							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	120.000	0
	4/7/2024	B-0000083	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	120.000
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.433.600	0
20-1.176	4/7/2024	B-0000064	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.433.600
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO TO							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	4/7/2024	B-0000048	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
	PAGA FACTURA N°346654							
20-1.178	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.495	0
	4/7/2024	F-0346654	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
	PAGA FACTURA N°20405							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	359.523	0
	4/7/2024	F-0020405	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	359.523
20-1.180	Orden de Compra codigo: 3614-40-AG24 dirigida a HEMISFERIO SUR S.A.							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	380.800	0
	4/7/2024	F-0111552	96.533.330-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	380.800
	PAGA FACTURAS N°824424, N°823678, N°823624, N°823648 Y N°823593							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	132.893	0
20-1.181	4/7/2024	F-0823593	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.230
	4/7/2024	F-0824424	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.516
	4/7/2024	F-0823678	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.320</

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.184	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	272.800	0
	4/7/2024	B-0000010	17.627.065-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	272.800
	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
20-1.185	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	4/7/2024	B-0000003	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
	AUTORIZA RESTITUCION AL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO POR LOS RECURSOS PE							
23-43	4/7/2024			56101	Devoluciones	ypasten	32.561	0
	4/7/2024	D-0002991	61.606.400-2	2152601	Devoluciones	ypasten	0	32.561
	4/7/2024	E-0000075	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.890	0
	4/7/2024	E-0000098	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.188	0
	4/7/2024	E-0000509	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	44.268	0
	4/7/2024	E-0001129	77.910.203-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.166.200	0
	4/7/2024	E-0001130	76.206.856-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.199.910	0
	4/7/2024	E-0001132	77.441.545-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	375.445	0
	4/7/2024	E-0001133	76.645.686-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	112.098	0
	4/7/2024	E-0001138	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	58.548	0
	4/7/2024	E-0001139	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	102.447	0
	4/7/2024	E-0001140	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.426	0
	4/7/2024	E-0001141	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	647.836	0
	4/7/2024	E-0001142	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	238.000	0
	4/7/2024	E-0001143	77.781.470-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	76.160	0
	4/7/2024	E-0001145	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	133.280	0
	4/7/2024	E-0001146	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0
	4/7/2024	E-0001148	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.738.900	0
	4/7/2024	E-0001149	76.786.297-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	33.677	0
	4/7/2024	E-0001151	16.527.346-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.229.270	0
	4/7/2024	E-0001152	76.786.329-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	701.981	0
	4/7/2024	E-0001153	76.786.297-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	571.033	0
	4/7/2024	E-0001154	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	34.819	0
	4/7/2024	E-0001155	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.704	0
	4/7/2024	E-0001156	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.457	0
	4/7/2024	E-0001157	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	134.316	0
	4/7/2024	E-0001158	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	55.216	0
	4/7/2024	E-0001159	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.640	0
	4/7/2024	E-0001160	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.282	0
	4/7/2024	E-0001161	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.427	0
	4/7/2024	E-0001162	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	134.232	0
	4/7/2024	E-0001163	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	134.232	0
	4/7/2024	E-0001164	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	96.390	0
	4/7/2024	E-0001165	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	28.560	0
	4/7/2024	E-0001166	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.562	0
	4/7/2024	E-0001167	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.568	0
	4/7/2024	E-0001168	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.570	0
	4/7/2024	E-0001170	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	223.589	0
	4/7/2024	E-0001171	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.062	0
	4/7/2024	E-0001172	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	465.319	0
	4/7/2024	E-0001173	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.602	0
	4/7/2024	E-0001174	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/7/2024	E-0001175	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.568	0
	4/7/2024	E-0001176	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	130.102	0
	4/7/2024	E-0001177	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	54.557	0
	4/7/2024	E-0001178	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	86.763	0
	4/7/2024	E-0001179	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.044.701	0
	4/7/2024	E-0001180	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0
	4/7/2024	E-0001181	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	167.814	0
	4/7/2024	E-0001182	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.250	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024	E-0001183	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.940	0
	4/7/2024	E-0001184	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.249	0
	4/7/2024	E-0001185	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	283.815	0
	4/7/2024	E-0001186	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.403	0
	4/7/2024	E-0001187	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.998	0
	4/7/2024	E-0001188	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.850	0
	4/7/2024	E-0001189	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	53.193	0
	4/7/2024	E-0001190	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.450	0
	4/7/2024	E-0001191	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.700	0
	4/7/2024	E-0001192	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	4/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	14.258.576
Total Diario							19.938.567	19.938.567
20-1.186	PAGA FACTURA N°130643							
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	464.100	0
	5/7/2024	F-0130643	78.740.450-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	464.100
20-1.187	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	312.000	0
	5/7/2024	B-0000055	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	312.000
20-1.188	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°88 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TO							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	373.750	0
	5/7/2024	B-0000088	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	373.750
20-1.189	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 CONFECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	5/7/2024	B-0000087	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-1.190	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA POS							
	5/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	40.290	0
	5/7/2024	L-0012798	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	40.290
20-1.191	PAGA FACTURA N°588347							
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.879	0
	5/7/2024	F-0588347	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
20-1.192	PAGA FACTURAS N°1024308, N°1024373, N°1024310, N°1024374, N°1024176 Y							
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	309.561	0
	5/7/2024	F-1024308	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	65.450
	5/7/2024	F-1024373	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	137.088
	5/7/2024	F-1024310	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.472
	5/7/2024	F-1024374	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	71.400
	5/7/2024	F-1024176	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.439
	5/7/2024	F-1024332	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-1.193	PAGA FACTURAS N°151623, N°151785, N°151786, N°151787, N°151788, N°1517							
	5/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	147.892	0
	5/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	28.099	0
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	7.973	0
	5/7/2024	F-0151687	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.973
	5/7/2024	F-0151623	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.355
	5/7/2024	F-0151785	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.463
	5/7/2024	F-0151786	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313
	5/7/2024	F-0151787	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.445
	5/7/2024	F-0151788	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.457
	5/7/2024	F-0151789	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	104.958
20-1.194	PAGA FACTURA N°340932							
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	7.140	0
	5/7/2024	F-0340932	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	7.140
20-1.195	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°214 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO T							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.800.000	0
	5/7/2024	B-0000214	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.800.000
20-1.196	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°215 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO T							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	B-0000215	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.000
20-1.197	PAGA FACTURAS N°273743, N°273739, N°273740, N°273744, N°273742, N°2737							
	5/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	17.125	0
	5/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.254	0
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	809.831	0
	5/7/2024	F-0273743	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.120
	5/7/2024	F-0273739	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.259
	5/7/2024	F-0273740	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	88.655
	5/7/2024	F-0273744	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
	5/7/2024	F-0273742	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	129.115
	5/7/2024	F-0273741	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	290.360
	5/7/2024	F-0274638	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.698
	5/7/2024	F-0274640	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	126.140
	5/7/2024	F-0274637	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.244
	5/7/2024	F-0274639	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	84.966
20-1.198	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°216 CON FECHA DE 30/06/2024 POR UN MONTO T							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	180.000	0
	5/7/2024	B-0000216	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	180.000
20-1.199	PAGA BOLETA N°107616, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL							
	5/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	9.800	0
	5/7/2024	L-0001297	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	9.800
20-1.200	PAGA FACTURA N°43348							
	5/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	847.280	0
	5/7/2024	F-0043348	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	847.280
Total Diario							6.051.974	6.051.974
20-1.201	PAGA FACTURAS N°124986 Y N°124732							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.593	0
	8/7/2024	F-0124986	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.516
	8/7/2024	F-0124732	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.077
20-1.202	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	8/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	8/7/2024	D-0002736	16.188.706-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.203	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	8/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	8/7/2024	D-0002736	18.477.744-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.204	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	8/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	8/7/2024	D-0002736	18.621.405-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.205	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	8/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	8/7/2024	D-0002736	19.710.744-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.206	PAGA FACTURA N°1673092							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	39.984	0
	8/7/2024	F-1673092	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.984
20-1.207	PAGA FACTURA N°17622							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.250	0
	8/7/2024	F-0017622	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.250
20-1.208	PAGA FACTURAS N°117944, N°117962 Y N°118112							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	993.293	0
	8/7/2024	F-0118112	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	416.857
	8/7/2024	F-0117944	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	445.536
	8/7/2024	F-0117962	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	130.900
20-1.209	PAGA FACTURAS N°253900, N°253425, N°254538, N°253308 Y N°253505							
	8/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.826	0
	8/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.858	0
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	27.132	0
	8/7/2024	F-0253425	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.581

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.210	8/7/2024	F-0254538	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.291
	8/7/2024	F-0253308	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.219
	8/7/2024	F-0253505	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
	8/7/2024	F-0253900	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.132
	PAGA FACTURAS N°3881, N°4067 Y N°4089							
20-1.211	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	200.944	0
	8/7/2024	F-0003881	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	69.686
	8/7/2024	F-0004067	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	115.133
	8/7/2024	F-0004089	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.125
	PAGA FACTURA N°2209094							
20-1.212	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	140.087	0
	8/7/2024	F-2209094	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	140.087
	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONA							
	8/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	3.292.311	0
	8/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	3.805.831	0
20-1.213	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	526.449	0
	8/7/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.292.311
	8/7/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.805.831
	8/7/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	526.449
	PAGA FACTURA N°121706							
20-1.214	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	29.750	0
	8/7/2024	F-0121706	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.750
	PAGA FACTURAS N°324073, N°324080, N°324076, N°324077, N°324199, N°3240							
	8/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	134.234	0
	8/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	25.504	0
20-1.215	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	39.526	0
	8/7/2024	F-0324073	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.898
	8/7/2024	F-0324080	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250
	8/7/2024	F-0324076	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.091
	8/7/2024	F-0324077	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.854
20-1.216	8/7/2024	F-0324199	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	8/7/2024	F-0324081	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.992
	8/7/2024	F-0324078	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.264
	8/7/2024	F-0324072	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.218
	8/7/2024	F-0324079	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.588
20-1.217	8/7/2024	F-0324074	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.303
	8/7/2024	F-0324071	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.428
	8/7/2024	F-0324075	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.526
	PAGA FACTURAS N°35477 Y N°35545							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	104.839	0
20-1.218	8/7/2024	F-0035477	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	25.585
	8/7/2024	F-0035545	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	79.254
	PAGA FACTURA N°22038							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	52.479	0
	8/7/2024	F-0022038	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	52.479
21-1.193	DP-1234 JARA PACHECO HUGO NICOLAS							
	8/7/2024	B-0000052	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	180.000	0
	8/7/2024	E-0001193	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	155.250
	8/7/2024	B-0000052	19.334.946-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	24.750
	DP-1235 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
21-1.194	8/7/2024	B-0000071	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	551.000	0
	8/7/2024	E-0001194	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	475.237
	8/7/2024	B-0000071	18.413.650-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	75.763
	DP-1236 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	8/7/2024	B-0000161	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
21-1.195	8/7/2024	E-0001195	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	8/7/2024	B-0000161	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.196	DP-1237 ROMERO SALAS KASSANDRA NICOL							
	8/7/2024	B-0000095	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	174.000	0
	8/7/2024	E-0001196	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	150.075
	8/7/2024	B-0000095	18.757.200-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	23.925
21-1.197	DP-1238 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	8/7/2024	B-0000066	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	72.000	0
	8/7/2024	E-0001197	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	62.100
	8/7/2024	B-0000066	18.477.799-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	9.900
21-1.198	DP-1240 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	8/7/2024	B-0000007	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.922	0
	8/7/2024	E-0001198	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.995
	8/7/2024	B-0000007	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-1.199	DP-1241 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	8/7/2024	B-0000006	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	586.000	0
	8/7/2024	E-0001199	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	505.425
	8/7/2024	B-0000006	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	80.575
21-1.200	DP-1242 NAVEAS COX TIARE							
	8/7/2024	B-0000003	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/7/2024	E-0001200	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/7/2024	B-0000003	20.486.253-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.201	DP-1243 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	8/7/2024	B-0000204	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	811.594	0
	8/7/2024	E-0001201	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	700.000
	8/7/2024	B-0000204	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	111.594
21-1.202	DP-1244 ROJAS VARGAS NATALIA PAOLA							
	8/7/2024	B-0000011	20.486.362-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.921	0
	8/7/2024	E-0001202	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.994
	8/7/2024	B-0000011	20.486.362-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-1.203	DP-1245 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA							
	8/7/2024	B-0000006	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.035.351	0
	8/7/2024	E-0001203	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	892.990
	8/7/2024	B-0000006	19.041.470-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	142.361
21-1.204	DP-1247 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	8/7/2024	B-0000046	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	76.000	0
	8/7/2024	E-0001204	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.550
	8/7/2024	B-0000046	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	10.450
21-1.205	DP-1253 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	8/7/2024	B-0000263	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	8/7/2024	E-0001205	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	8/7/2024	B-0000263	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-1.206	DP-1255 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO							
	8/7/2024	B-0000013	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	8/7/2024	E-0001206	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	8/7/2024	B-0000013	14.116.461-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-1.207	DP-1257 JARA PACHECO HUGO NICOLAS							
	8/7/2024	B-0000053	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	741.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.211	8/7/2024	B-0000050	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	874.000	0
	8/7/2024	E-0001210	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	753.825
	8/7/2024	B-0000050	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	120.175
	DP-1266 CASTILLO CORTES FELIPE IGNACIO							
	8/7/2024	B-0000009	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	540.990	0
	8/7/2024	E-0001211	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	466.604
23-44	8/7/2024	B-0000009	20.228.640-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.386
	8/7/2024	E-0001169	77.854.432-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	196.628	0
	8/7/2024	E-0001193	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	155.250	0
	8/7/2024	E-0001194	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	475.237	0
	8/7/2024	E-0001195	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	8/7/2024	E-0001196	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	150.075	0
	8/7/2024	E-0001197	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	62.100	0
	8/7/2024	E-0001198	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.995	0
	8/7/2024	E-0001199	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	505.425	0
	8/7/2024	E-0001200	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/7/2024	E-0001201	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	8/7/2024	E-0001202	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.994	0
	8/7/2024	E-0001203	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	892.990	0
	8/7/2024	E-0001204	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.550	0
	8/7/2024	E-0001205	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	8/7/2024	E-0001206	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	8/7/2024	E-0001207	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	639.112	0
	8/7/2024	E-0001208	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.162	0
	8/7/2024	E-0001209	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	8/7/2024	E-0001210	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	753.825	0
	8/7/2024	E-0001211	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	466.604	0
	8/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	9.638.381
Total Diario							30.257.176	30.257.176
20-1.217 PAGA FACTURAS N°674975 Y N°674904								
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	273.105	0
	9/7/2024	F-0674975	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.349
	9/7/2024	F-0674904	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	252.756
20-1.218 EXAMENES DE LABORATOTIO AGOSTO 202								
	9/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ncurten	66.168.540	0
	9/7/2024	F-0000754	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	15.350.481
	9/7/2024	F-0000755	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	14.295.285
	9/7/2024	F-0000757	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	12.884.814
	9/7/2024	F-0000758	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	11.015.217
	9/7/2024	F-0000759	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	12.622.743
20-1.219 PAGA FACTURA N°398794								
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	170.944	0
	9/7/2024	F-0398794	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	170.944
20-1.220 PAGA FACTURAS N°695496, N°697221 Y N°695497								
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	12.480	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.371	0
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	990.746	0
	9/7/2024	F-0697221	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	470.954
	9/7/2024	F-0695497	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	519.792
	9/7/2024	F-0695496	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.851
20-1.221 PAGA FACTURA N°24785								
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	276.080	0
	9/7/2024	F-0024785	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	276.080
20-1.222 PAGA FACTURA N°35532								
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.255	0
	9/7/2024	F-0035532	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.255

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.223	PAGA FACTURAS N°42199, N°42198 Y N°42335							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.000	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.700	0
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	9.520.000	0
	9/7/2024	F-0042199	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.988
	9/7/2024	F-0042198	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	9/7/2024	F-0042335	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.520.000
20-1.224	PAGA FACTURAS N°10461 Y N°10545							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.070	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.434	0
	9/7/2024	F-0010461	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.851
	9/7/2024	F-0010545	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
20-1.225	PAGA FACTURA N°60276							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.000	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.710	0
	9/7/2024	F-0060276	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.710
20-1.226	PAGA FACTURA N°414604							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0
	9/7/2024	F-0414604	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-1.227	PAGA FACTURA N°559142							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.800	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.612	0
	9/7/2024	F-0559142	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.412
20-1.228	PAGA FACTURAS N°2196667, N°2196757 Y N°2196684							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	188.070	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	35.734	0
	9/7/2024	F-2196667	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.457
	9/7/2024	F-2196757	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.130
	9/7/2024	F-2196684	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	172.217
20-1.229	PAGA FACTURAS N°8613, N°8453 Y N°8526							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	40.936	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.778	0
	9/7/2024	F-0008526	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.994
	9/7/2024	F-0008453	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.897
	9/7/2024	F-0008613	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823
20-1.230	PAGA FACTURAS N°311665 Y N°311734							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.900	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.021	0
	9/7/2024	F-0311665	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	9/7/2024	F-0311734	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.069
20-1.231	PAGA FACTURA N°97872							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	660	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	125	0
	9/7/2024	F-0097872	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	785
20-1.232	PAGA FACTURAS N°1024307 Y N°1024309							
	9/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.850	0
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	732	0
	9/7/2024	F-1024307	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.964
	9/7/2024	F-1024309	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.618
Total Diario							77.850.148	77.850.148
20-1.112	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 28/06/2024 POR UN MONTO TOT							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	288.000	0
	10/7/2024	B-0000009	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	288.000
20-1.233	PAGA BOLETAS N°28507989 Y N°28457689 Y FACTURAS N°985518 Y N°984878, C							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	152.645	0
	10/7/2024	B-2850798	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	41.647

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	B-2845768	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	34.810
	10/7/2024	F-0985518	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	1.067
	10/7/2024	F-0984878	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	75.121
20-1.234	Orden de Compra codigo: 3614-163-AG24 dirigida a INGENIERIA, SOPORTE Y							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.369.690	0
	10/7/2024	F-0017058	77.025.316-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	1.369.690
20-1.235	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MAYO 2024							
	10/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	3.063.370	0
	10/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	582.040	0
	10/7/2024	F-0000063	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	3.645.410
20-1.236	RETIRO REAS DESAM MES DE MAYO 2024							
	10/7/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	431.446	0
	10/7/2024	F-0016791	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	431.446
21-1.212	DP-1189 INTERPHARMA S.A.							
	10/7/2024	F-0143583	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
	10/7/2024	E-0001212	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	6.426
21-1.213	DP-1190 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	10/7/2024	F-0823801	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.095	0
	10/7/2024	E-0001213	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.095
21-1.214	DP-1191 ESPRIT DE VIE S.A							
	10/7/2024	F-0010357	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.998	0
	10/7/2024	E-0001214	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.998
21-1.215	DP-1194 ALPHA PHARMA SPA							
	10/7/2024	F-0054307	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	518	0
	10/7/2024	E-0001215	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	518
21-1.216	DP-1195 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	10/7/2024	F-0068521	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	45.318	0
	10/7/2024	F-0068534	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.918	0
	10/7/2024	E-0001216	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	72.236
21-1.217	DP-1196 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	10/7/2024	F-0220270	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	43.792	0
	10/7/2024	F-0220340	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	10/7/2024	F-0220303	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	311.304	0
	10/7/2024	F-0220302	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.276	0
	10/7/2024	F-0220164	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	139.944	0
	10/7/2024	E-0001217	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	733.516
21-1.218	DP-1197 TECNOFARMA S.A.							
	10/7/2024	F-0156111	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	10/7/2024	F-0156110	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.731	0
	10/7/2024	E-0001218	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	44.172
21-1.219	DP-1198 ASTRAZENECA SA.							
	10/7/2024	F-0081496	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	10/7/2024	F-0081501	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	10/7/2024	F-0081497	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	294.382	0
	10/7/2024	E-0001219	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	514.294
21-1.220	DP-1199 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	10/7/2024	F-0480974	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	156.604	0
	10/7/2024	F-0480953	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	92.106	0
	10/7/2024	F-0480894	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.130.976	0
	10/7/2024	F-0480937	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.106	0
	10/7/2024	F-0480940	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.636	0
	10/7/2024	F-0480972	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	529.074	0
	10/7/2024	E-0001220	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.109.502
21-1.221	DP-1200 MEGALABS CHILE S.A							
	10/7/2024	F-1134297	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	460.530	0
	10/7/2024	F-1134221	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.200	0
	10/7/2024	E-0001221	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	555.730

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.222	DP-1201 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0027881	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	10/7/2024	F-0027924	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	10/7/2024	E-0001222	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.848
21-1.223	DP-1202 ETHON PHARMACEUTICALS							
	10/7/2024	F-0397393	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.280	0
	10/7/2024	F-0397024	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0
	10/7/2024	F-0397079	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.175	0
	10/7/2024	F-0396993	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.385	0
	10/7/2024	E-0001223	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	41.369
21-1.224	DP-1203 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0076868	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.830	0
	10/7/2024	F-0076903	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.970	0
	10/7/2024	E-0001224	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.800
21-1.225	DP-1204 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
	10/7/2024	F-0168338	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
	10/7/2024	F-0168348	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	171.360	0
	10/7/2024	E-0001225	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	196.350
21-1.226	DP-1205 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	10/7/2024	F-0148434	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.044	0
	10/7/2024	F-0148439	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.461	0
	10/7/2024	F-0148438	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.184	0
	10/7/2024	F-0148437	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	10/7/2024	F-0148435	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	103.530	0
	10/7/2024	F-0148436	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	10/7/2024	E-0001226	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	270.976
21-1.227	DP-1206 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	10/7/2024	F-0053904	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	10/7/2024	E-0001227	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	283.815
21-1.228	DP-1207 FLEXING CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0042931	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.142.000	0
	10/7/2024	F-0042990	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	278.460	0
	10/7/2024	E-0001228	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.420.460
21-1.229	DP-1208 IC GLOBAL CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0030479	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.883	0
	10/7/2024	F-0030523	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	149.345	0
	10/7/2024	E-0001229	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	174.228
21-1.230	DP-1209 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	10/7/2024	F-0203568	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	10/7/2024	F-0203545	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.660	0
	10/7/2024	E-0001230	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.360
21-1.231	DP-1210 INVERSIONES C & F SPA							
	10/7/2024	F-0097423	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.289	0
	10/7/2024	F-0097269	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.706	0
	10/7/2024	E-0001231	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.995
21-1.232	DP-1211 COMERCIAL HEVEA SPA							
	10/7/2024	F-0017164	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.946	0
	10/7/2024	E-0001232	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.946
21-1.233	DP-1212 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	10/7/2024	F-0464252	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	553.350	0
	10/7/2024	F-0464313	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
	10/7/2024	E-0001233	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	592.858
21-1.234	DP-1213 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	10/7/2024	F-0743894	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	48.581	0
	10/7/2024	E-0001234	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.581
21-1.235	DP-1214 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	10/7/2024	F-0130229	78.740.450-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	309.400	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.236	10/7/2024	E-0001235	78.740.450-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	309.400
	DP-1215 LUXYPHARM SPA							
	10/7/2024	F-0057468	76.105.305-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.470	0
21-1.237	10/7/2024	E-0001236	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.470
	DP-1217 MEDICAL FRONT							
	10/7/2024	F-0001792	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	9.758	0
21-1.238	10/7/2024	F-0001791	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	19.635	0
	10/7/2024	E-0001237	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	29.393
	DP-1218 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
21-1.239	10/7/2024	F-1206338	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	10/7/2024	E-0001238	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	99.960
	DP-1219 MEDIKS S.A.							
21-1.240	10/7/2024	F-0005269	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.561	0
	10/7/2024	F-0005255	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.330	0
	10/7/2024	E-0001239	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	34.891
21-1.241	DP-1220 LABVITALIS S.A							
	10/7/2024	F-0062135	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	10/7/2024	E-0001240	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
21-1.242	DP-1221 BIOMEDIKA SPA							
	10/7/2024	F-0050085	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	26.989	0
	10/7/2024	E-0001241	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.989
21-1.243	DP-1222 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	10/7/2024	F-0562273	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.412	0
	10/7/2024	E-0001242	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.412
21-1.244	DP-1223 EUROFARMA CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0308022	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.833	0
	10/7/2024	E-0001243	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	31.833
21-1.245	DP-1224 OPKO CHILE S.A.							
	10/7/2024	F-0695532	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	470.954	0
	10/7/2024	E-0001244	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	470.954
21-1.246	DP-1225 MADEGOM S.A.							
	10/7/2024	F-0304848	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	10/7/2024	E-0001245	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
21-1.247	DP-1226 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	10/7/2024	F-0310664	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	11.246	0
	10/7/2024	E-0001246	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.246
21-1.248	DP-1227 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	10/7/2024	F-0559222	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.550	0
	10/7/2024	F-0559203	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	101.274	0
21-1.249	10/7/2024	E-0001247	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	119.824
	DP-1230 PHARMATRADE S.A.							
	10/7/2024	F-0311735	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.317	0
21-1.250	10/7/2024	F-0311736	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	10/7/2024	F-0311761	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	10/7/2024	F-0311709	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
21-1.251	10/7/2024	F-0311710	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	178.500	0
	10/7/2024	E-0001248	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	348.444
	DP-1232 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
21-1.251	10/7/2024	R-0000007	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	759.344	0
	10/7/2024	E-0001249	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	759.344
	DP-1233 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
21-1.251	10/7/2024	R-0000007	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	10/7/2024	E-0001250	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
	DP-1249 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
21-1.251	10/7/2024	L-0002645	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	30.600	0
	10/7/2024	L-0003659	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	41.600	0
	10/7/2024	E-0001251	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	72.200

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.252	DP-1251 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	10/7/2024	L-0004582	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	5.500	0
	10/7/2024	E-0001252	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.500
21-1.253	DP-1254 CURTEN MORIS NICOLE ANGELICA							
	10/7/2024	D-0002936	17.625.889-6	2152212002	Gastos Menores	ncurten	268.970	0
	10/7/2024	E-0001253	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	268.970
21-1.254	DP-1256 PCINBOX SPA							
	10/7/2024	F-0029791	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	356.988	0
	10/7/2024	E-0001254	76.074.614-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	356.988
21-1.255	DP-1258 INSUMOS COMPUTACIONALES SPA							
	10/7/2024	F-0000040	77.860.381-0	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	92.106	0
	10/7/2024	F-0000040	77.860.381-0	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	ncurten	665.567	0
	10/7/2024	E-0001255	77.356.020-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	757.673
21-1.256	DP-1259 SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPA							
	10/7/2024	F-0161657	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Transferencias a Proveedores	ncurten	56.720	0
	10/7/2024	E-0001256	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	56.720
21-1.257	DP-1263 MUEBLES SANTIAGO SPA							
	10/7/2024	F-0007472	76.369.344-9	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	952.000	0
	10/7/2024	E-0001257	76.369.344-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	952.000
21-1.258	DP-1265 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	10/7/2024	F-4295644	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	337.960	0
	10/7/2024	E-0001258	91.502.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	337.960
21-1.259	DP-1267 INVERSIONES C & F SPA							
	10/7/2024	F-0097858	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	10/7/2024	E-0001259	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.635
21-1.260	DP-1268 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0076866	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.887	0
	10/7/2024	E-0001260	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.887
21-1.261	DP-1270 COVE MULTISERVICIOS E INGENIERIA SPA							
	10/7/2024	F-0000130	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	15.866	0
	10/7/2024	E-0001261	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.866
21-1.262	DP-1272 MULTIDISTRIBUIDORA SPA							
	10/7/2024	F-0000190	77.577.732-K	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	140.420	0
	10/7/2024	E-0001262	77.577.732-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.420
21-1.263	DP-1273 ARCILA NAVARRETE PAULINA VERONICA							
	10/7/2024	D-0002796	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	10/7/2024	D-0002724	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	10/7/2024	E-0001263	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.344
21-1.264	DP-1274 MELMAN S.A							
	10/7/2024	F-0067068	96.882.140-7	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	617.253	0
	10/7/2024	E-0001264	96.667.560-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	617.253
21-1.265	DP-1275 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	10/7/2024	D-0002728	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	10/7/2024	D-0002730	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	10/7/2024	E-0001265	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.344
21-1.266	DP-1277 VIAIMPORT SPA							
	10/7/2024	F-0001383	76.917.266-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	261.800	0
	10/7/2024	E-0001266	76.917.266-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	261.800
21-1.267	DP-1278 PASTEN TAPIA RICARDO JESUS							
	10/7/2024	D-0002726	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	10/7/2024	D-0002730	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	10/7/2024	E-0001267	7.767.466-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.602
21-1.268	DP-1279 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	10/7/2024	L-0003750	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	43.400	0
	10/7/2024	E-0001268	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	43.400
21-1.269	DP-1280 ALFARO CERDA CAMILA FRANCISCA							
	10/7/2024	B-0090964	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	10/7/2024	B-0091151	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.270	10/7/2024	E-0001269	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.000
	DP-1281 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	10/7/2024	D-0002726	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.271	10/7/2024	E-0001270	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1282 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	10/7/2024	D-0002728	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.272	10/7/2024	E-0001271	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1283 LANUZA RILLING FERNANDO TOMAS							
	10/7/2024	D-0002796	14.133.368-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
21-1.273	10/7/2024	B-0091153	14.133.368-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	10/7/2024	B-0091150	14.133.368-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	10/7/2024	E-0001272	14.133.368-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	38.172
21-1.274	DP-1284 COMERCIAL MEDIDENT PLUS SPA							
	10/7/2024	F-0000121	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.370	0
	10/7/2024	F-0000121	77.854.432-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	80.920	0
21-1.275	10/7/2024	E-0001273	77.854.432-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	108.290
	DP-1285 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA							
	10/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.488.156	0
21-1.276	10/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	382.766	0
	10/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	28.202	0
	10/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	401.066	0
21-1.277	10/7/2024	F-0136929	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.002	0
	10/7/2024	E-0001274	77.371.920-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.378.192
	DP-1286 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
21-1.278	10/7/2024	F-0000188	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	398.650	0
	10/7/2024	F-0000187	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	184.450	0
	10/7/2024	E-0001275	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	583.100
21-1.279	DP-1287 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ALL PART							
	10/7/2024	F-0030622	76.121.212-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	ncurten	257.635	0
	10/7/2024	E-0001276	76.121.212-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	257.635
21-1.280	DP-1288 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	10/7/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	276.484	0
	10/7/2024	E-0001277	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	276.484
21-1.281	DP-1289 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	10/7/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	467.761	0
	10/7/2024	E-0001278	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	467.761
21-1.282	DP-1290 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA							
	10/7/2024	F-0002491	77.924.530-6	2152211999	Otros	ncurten	1.377.400	0
	10/7/2024	F-0002491	77.924.530-6	2152211999	Otros	ncurten	196.500	0
21-1.283	10/7/2024	F-0002491	77.924.530-6	2152211999	Otros	ncurten	74.000	0
	10/7/2024	E-0001279	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.647.900
	DP-1192 MDC HEALTH SPA							
21-1.284	10/7/2024	F-0023957	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.783	0
	10/7/2024	F-0023978	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
	10/7/2024	F-0023866	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	69.158	0
21-1.285	10/7/2024	E-0001280	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	100.931
	DP-1291 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	10/7/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	319.445	0
21-1.286	10/7/2024	E-0001281	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	319.445
	DP-1293 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	10/7/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	569.638	0
21-1.287	10/7/2024	E-0001282	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	569.638
	DP-1294 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	10/7/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	4.875.815	0
21-1.288	10/7/2024	E-0001283	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.875.815
	DP-1295 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	10/7/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.285	10/7/2024	E-0001284	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
	DP-1296 HDI SEGUROS S.A.							
	10/7/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	173.567	0
21-1.286	10/7/2024	E-0001285	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	173.567
	DP-1297 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	10/7/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	372.000	0
21-1.287	10/7/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	372.000
	DP-1298 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/7/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	385.089	0
21-1.288	10/7/2024	C-1587494	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	385.089
	DP-1193 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0066331	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.666	0
21-1.289	10/7/2024	F-0066253	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.462	0
	10/7/2024	E-0001288	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.128
	DP-1216 TEXTIL SUPER LIMITADA							
21-1.290	10/7/2024	F-0021803	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.857	0
	10/7/2024	E-0001289	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.857
	DP-1292 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
21-1.291	10/7/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	589.600	0
	10/7/2024	E-0001290	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	589.600
	DP-1239 ROJAS RAMOS JOSEFA ANTONIA							
21-1.292	10/7/2024	B-0000017	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	171.000	0
	10/7/2024	E-0001291	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	147.487
	10/7/2024	B-0000017	19.492.406-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	23.513
21-1.293	10/7/2024	B-0000047	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	344.000	0
	10/7/2024	E-0001292	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	296.700
	10/7/2024	B-0000047	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	47.300
21-1.294	10/7/2024	B-0000048	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	816.000	0
	10/7/2024	E-0001293	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	703.800
	10/7/2024	B-0000048	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	112.200
21-1.295	10/7/2024	B-0000049	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	800.000	0
	10/7/2024	E-0001294	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	690.000
	10/7/2024	B-0000049	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	110.000
21-1.295	DP-1276 CENABAST							
	10/7/2024	F-0372196	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.520	0
	10/7/2024	F-0372197	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.767	0
	10/7/2024	F-0372198	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.247	0
	10/7/2024	F-0372199	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	390	0
	10/7/2024	F-0372200	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.134	0
	10/7/2024	F-0372201	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.638	0
	10/7/2024	F-0372202	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	84.519	0
	10/7/2024	F-0372205	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	378	0
	10/7/2024	F-0372206	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.974	0
	10/7/2024	F-0372207	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	626	0
	10/7/2024	F-0372208	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	756	0
	10/7/2024	F-0372209	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	483	0
	10/7/2024	F-0372210	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.680	0
	10/7/2024	F-0372211	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	235	0
	10/7/2024	F-0372212	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.661	0
	10/7/2024	F-0372213	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	588	0
	10/7/2024	F-0372214	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.511	0
	10/7/2024	F-0372215	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	143	0
	10/7/2024	F-0372216	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.799	0
	10/7/2024	F-0372217	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	546	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0372219	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.950	0
	10/7/2024	F-0372220	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.590	0
	10/7/2024	F-0372221	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	55.893	0
	10/7/2024	F-0372222	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	36.708	0
	10/7/2024	F-0372223	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.554	0
	10/7/2024	F-0372224	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.826	0
	10/7/2024	F-0372225	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.344	0
	10/7/2024	F-0372227	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.542	0
	10/7/2024	F-0372228	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.801	0
	10/7/2024	F-0372229	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.560	0
	10/7/2024	F-0372230	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.040	0
	10/7/2024	F-0372231	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.680	0
	10/7/2024	F-0372232	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.785	0
	10/7/2024	F-0376688	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.499	0
	10/7/2024	F-0376689	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.025	0
	10/7/2024	F-0376690	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	231	0
	10/7/2024	F-0376691	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.936	0
	10/7/2024	F-0376692	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	473	0
	10/7/2024	F-0376693	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	480	0
	10/7/2024	F-0376694	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.295	0
	10/7/2024	F-0376695	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.005	0
	10/7/2024	F-0376696	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.740	0
	10/7/2024	F-0376697	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.722	0
	10/7/2024	F-0376698	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.050	0
	10/7/2024	F-0376699	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.470	0
	10/7/2024	F-0376700	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	389	0
	10/7/2024	F-0376701	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	824	0
	10/7/2024	F-0376702	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	655	0
	10/7/2024	F-0376703	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	998	0
	10/7/2024	F-0376704	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	512	0
	10/7/2024	F-0376705	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	50	0
	10/7/2024	F-0376707	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.993	0
	10/7/2024	F-0376708	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.832	0
	10/7/2024	F-0376709	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	200	0
	10/7/2024	F-0376710	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.383	0
	10/7/2024	F-0376711	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.672	0
	10/7/2024	F-0376712	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.247	0
	10/7/2024	F-0376713	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.166	0
	10/7/2024	F-0376714	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.251	0
	10/7/2024	F-0376715	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.096	0
	10/7/2024	F-0376716	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.509	0
	10/7/2024	F-0376717	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.450	0
	10/7/2024	F-0376718	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.634	0
	10/7/2024	F-0376719	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.960	0
	10/7/2024	F-0376720	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.894	0
	10/7/2024	F-0376721	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.347	0
	10/7/2024	F-0376722	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.368	0
	10/7/2024	F-0376723	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.823	0
	10/7/2024	F-0376724	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.620	0
	10/7/2024	F-0376725	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.860	0
	10/7/2024	F-0376726	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.988	0
	10/7/2024	F-0376727	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	68.120	0
	10/7/2024	F-0376728	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	77.833	0
	10/7/2024	F-0376729	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.245	0
	10/7/2024	F-0376730	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	336	0
	10/7/2024	F-0376731	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.824	0
	10/7/2024	F-0376732	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.137	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0376733	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.076	0
	10/7/2024	F-0376734	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	844	0
	10/7/2024	F-0376735	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.180	0
	10/7/2024	F-0381261	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.638	0
	10/7/2024	F-0381262	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	91.619	0
	10/7/2024	F-0381265	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	490	0
	10/7/2024	F-0381266	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.680	0
	10/7/2024	F-0381268	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	756	0
	10/7/2024	F-0381269	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	725	0
	10/7/2024	F-0381272	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.196	0
	10/7/2024	F-0381273	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	235	0
	10/7/2024	F-0381274	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	592	0
	10/7/2024	F-0381275	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	645	0
	10/7/2024	F-0381277	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.050	0
	10/7/2024	F-0381278	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	648	0
	10/7/2024	F-0381283	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.614	0
	10/7/2024	F-0381286	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.173	0
	10/7/2024	F-0381287	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.940	0
	10/7/2024	F-0381288	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	777	0
	10/7/2024	F-0381294	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.348	0
	10/7/2024	F-0381295	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.648	0
	10/7/2024	F-0381296	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.767	0
	10/7/2024	F-0381300	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.276	0
	10/7/2024	F-0381301	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	56.347	0
	10/7/2024	F-0384248	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.393	0
	10/7/2024	F-0384250	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.536	0
	10/7/2024	F-0384253	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.150	0
	10/7/2024	F-0384259	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.251	0
	10/7/2024	F-0384262	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	644	0
	10/7/2024	F-0384264	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.966	0
	10/7/2024	F-0384265	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.450	0
	10/7/2024	F-0384267	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.418	0
	10/7/2024	F-0384269	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.304	0
	10/7/2024	F-0384271	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.150	0
	10/7/2024	F-0384272	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.428	0
	10/7/2024	F-0384273	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.950	0
	10/7/2024	F-0384274	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.590	0
	10/7/2024	F-0384278	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.681	0
	10/7/2024	F-0384280	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.344	0
	10/7/2024	F-0384282	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.497	0
	10/7/2024	F-0384292	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.989	0
	10/7/2024	F-0384301	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.260	0
	10/7/2024	F-0384303	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.785	0
	10/7/2024	F-0431855	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	117.664	0
	10/7/2024	F-0431856	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.783	0
	10/7/2024	F-0432925	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.568	0
	10/7/2024	F-0432926	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	112.909	0
	10/7/2024	F-0434094	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	45.971	0
	10/7/2024	F-0434095	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	100.864	0
	10/7/2024	F-0434576	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.987	0
	10/7/2024	F-0434577	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.439	0
	10/7/2024	F-0436791	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.516	0
	10/7/2024	F-0436792	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	151.883	0
	10/7/2024	F-0438101	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.120	0
	10/7/2024	F-0439709	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	131.160	0
	10/7/2024	F-0439710	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	82.808	0
	10/7/2024	F-0439711	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.735	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0439712	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.527	0
	10/7/2024	F-0441355	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.843	0
	10/7/2024	F-0441357	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.750	0
	10/7/2024	F-0441358	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	121.158	0
	10/7/2024	F-0442522	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.596	0
	10/7/2024	F-0442523	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.285	0
	10/7/2024	F-0443594	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.757	0
	10/7/2024	F-0452288	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.785	0
	10/7/2024	F-0452289	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	43.353	0
	10/7/2024	F-0450399	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	85.533	0
	10/7/2024	F-0450398	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	73.168	0
	10/7/2024	F-0449153	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	160.996	0
	10/7/2024	F-0449152	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	69.796	0
	10/7/2024	F-0449151	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	52.115	0
	10/7/2024	F-0444903	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	115.209	0
	10/7/2024	F-0452286	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.684	0
	10/7/2024	F-0452287	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.000	0
	10/7/2024	F-0452285	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.852	0
	10/7/2024	F-0452284	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	64.562	0
	10/7/2024	F-0449154	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	75.593	0
	10/7/2024	F-0446784	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	51.246	0
	10/7/2024	F-0446783	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.865	0
	10/7/2024	F-0446782	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	236.041	0
	10/7/2024	F-0446781	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	61.704	0
	10/7/2024	F-0444902	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.960	0
	10/7/2024	E-0001295	61.608.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.134.845
21-1.296	DP-1301 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	10/7/2024	B-0000078	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	10/7/2024	E-0001296	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	10/7/2024	B-0000078	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-1.297	DP-1302 GONZALEZ GUZMAN KEVIN ALEJANDRO							
	10/7/2024	B-0000002	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	10/7/2024	E-0001297	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	10/7/2024	B-0000002	20.457.667-K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.298	DP-1304 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	10/7/2024	B-0000083	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	120.000	0
	10/7/2024	E-0001298	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	103.500
	10/7/2024	B-0000083	27.362.372-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	16.500
21-1.299	DP-1312 MARIN MONROY MARIA GRACIELA							
	10/7/2024	B-0000010	17.627.065-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	272.800	0
	10/7/2024	E-0001299	17.627.065-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	235.290
	10/7/2024	B-0000010	17.627.065-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	37.510
21-1.300	DP-1313 MARIN PINTO VALESKA AYLYNE							
	10/7/2024	B-0000003	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	10/7/2024	E-0001300	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	10/7/2024	B-0000003	20.232.767-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.301	DP-1314 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO							
	10/7/2024	D-0002991	61.606.400-2	2152601	Devoluciones	ncurten	32.561	0
	10/7/2024	E-0001301	61.606.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.561
21-1.302	DP-1305 ABARZUA CORTEZ DANIELA ALEJANDRA DE MARIA							
	10/7/2024	B-0000064	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.433.600	0
	10/7/2024	E-0001302	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.236.480
	10/7/2024	B-0000064	19.146.765-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	197.120
21-1.303	DP-1261 AHUMADA DUBO PABLO DANIEL							
	10/7/2024	B-0000005	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	10/7/2024	E-0001303	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	10/7/2024	B-0000005	18.477.601-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.304	DP-1306 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA							
	10/7/2024	B-0000048	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	10/7/2024	E-0001304	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	10/7/2024	B-0000048	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
23-45								
	10/7/2024	E-0000630	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.205	0
	10/7/2024	E-0000891	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.205	0
	10/7/2024	E-0001150	77.315.944-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	215.985	0
	10/7/2024	E-0001212	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.426	0
	10/7/2024	E-0001213	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.095	0
	10/7/2024	E-0001214	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.998	0
	10/7/2024	E-0001215	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	518	0
	10/7/2024	E-0001216	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.236	0
	10/7/2024	E-0001217	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	733.516	0
	10/7/2024	E-0001218	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	44.172	0
	10/7/2024	E-0001219	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	514.294	0
	10/7/2024	E-0001220	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.109.502	0
	10/7/2024	E-0001221	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	555.730	0
	10/7/2024	E-0001222	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.848	0
	10/7/2024	E-0001223	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	41.369	0
	10/7/2024	E-0001224	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.800	0
	10/7/2024	E-0001225	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	196.350	0
	10/7/2024	E-0001226	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	270.976	0
	10/7/2024	E-0001227	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	283.815	0
	10/7/2024	E-0001228	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.420.460	0
	10/7/2024	E-0001229	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	174.228	0
	10/7/2024	E-0001230	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.360	0
	10/7/2024	E-0001231	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.995	0
	10/7/2024	E-0001232	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.946	0
	10/7/2024	E-0001233	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	592.858	0
	10/7/2024	E-0001234	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.581	0
	10/7/2024	E-0001235	78.740.450-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	309.400	0
	10/7/2024	E-0001236	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.470	0
	10/7/2024	E-0001237	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	29.393	0
	10/7/2024	E-0001238	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	99.960	0
	10/7/2024	E-0001239	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	34.891	0
	10/7/2024	E-0001240	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0
	10/7/2024	E-0001241	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.989	0
	10/7/2024	E-0001242	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.412	0
	10/7/2024	E-0001243	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	31.833	0
	10/7/2024	E-0001244	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	470.954	0
	10/7/2024	E-0001245	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0
	10/7/2024	E-0001246	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.246	0
	10/7/2024	E-0001247	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	119.824	0
	10/7/2024	E-0001248	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	348.444	0
	10/7/2024	E-0001249	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	759.344	0
	10/7/2024	E-0001250	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0
	10/7/2024	E-0001251	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.200	0
	10/7/2024	E-0001252	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.500	0
	10/7/2024	E-0001253	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	268.970	0
	10/7/2024	E-0001254	76.074.614-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	356.988	0
	10/7/2024	E-0001255	77.356.020-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	757.673	0
	10/7/2024	E-0001256	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	56.720	0
	10/7/2024	E-0001257	76.369.344-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	952.000	0
	10/7/2024	E-0001258	91.502.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	337.960	0
	10/7/2024	E-0001259	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.635	0
	10/7/2024	E-0001260	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.887	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	E-0001261	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.866	0
	10/7/2024	E-0001262	77.577.732-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.420	0
	10/7/2024	E-0001263	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.344	0
	10/7/2024	E-0001264	96.667.560-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	617.253	0
	10/7/2024	E-0001265	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.344	0
	10/7/2024	E-0001266	76.917.266-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	261.800	0
	10/7/2024	E-0001267	7.767.466-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.602	0
	10/7/2024	E-0001268	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	43.400	0
	10/7/2024	E-0001269	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.000	0
	10/7/2024	E-0001270	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	10/7/2024	E-0001271	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	10/7/2024	E-0001272	14.133.368-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	38.172	0
	10/7/2024	E-0001273	77.854.432-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	108.290	0
	10/7/2024	E-0001274	77.371.920-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.378.192	0
	10/7/2024	E-0001275	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	583.100	0
	10/7/2024	E-0001276	76.121.212-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	257.635	0
	10/7/2024	E-0001277	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	276.484	0
	10/7/2024	E-0001278	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	467.761	0
	10/7/2024	E-0001279	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.647.900	0
	10/7/2024	E-0001280	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	100.931	0
	10/7/2024	E-0001281	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	319.445	0
	10/7/2024	E-0001282	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	569.638	0
	10/7/2024	E-0001283	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.875.815	0
	10/7/2024	E-0001284	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	10/7/2024	E-0001285	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	173.567	0
	10/7/2024	E-0001288	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.128	0
	10/7/2024	E-0001289	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.857	0
	10/7/2024	E-0001290	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	589.600	0
	10/7/2024	E-0001291	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	147.487	0
	10/7/2024	E-0001292	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	296.700	0
	10/7/2024	E-0001293	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	703.800	0
	10/7/2024	E-0001294	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	690.000	0
	10/7/2024	E-0001295	61.608.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.134.845	0
	10/7/2024	E-0001296	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	10/7/2024	E-0001297	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/7/2024	E-0001298	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	103.500	0
	10/7/2024	E-0001299	17.627.065-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	235.290	0
	10/7/2024	E-0001300	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/7/2024	E-0001301	61.606.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.561	0
	10/7/2024	E-0001302	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.236.480	0
	10/7/2024	E-0001303	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	10/7/2024	E-0001304	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	10/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	39.960.685
Total Diario							87.406.360	87.406.360
10-26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/7/2024							
	11/7/2024			1150801001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117	ncurten	585.468	0
	11/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	ncurten	0	585.468
11-26	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/7/2024							
	11/7/2024			1150801001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117	ncurten	0	585.468
	11/7/2024			11101	Caja	ncurten	585.468	0
	11/7/2024			11101	Caja	ncurten	0	585.468
	11/7/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	585.468	0
20-1.237	Orden de Compra codigo: 3614-112-AG24 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	235.858	0
	11/7/2024	F-0002630	77.000.891-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	235.858
20-1.238	Orden de Compra codigo: 3614-160-AG24 dirigida a AB4 SERVICIOS Y VENTA							
	11/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	410.550	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.239	11/7/2024	F-0000072	77.833.201-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	410.550
	SERVICIO DE INTERNET							
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	11/7/2024	F-0021812	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	11/7/2024	F-0021813	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
20-1.240	11/7/2024	F-0021814	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	Orden de Compra codigo: 3614-172-AG24 dirigida a CHRISTOPHER GABRIEL G							
	11/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	595.000	0
20-1.241	11/7/2024	F-0000002	16.687.696-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	595.000
	Orden de Compra codigo: 3614-127-AG24 dirigida a SOCIEDAD GRAFICA SPA							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	353.430	0
20-1.242	11/7/2024	F-0000037	77.852.771-5	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	353.430
	SUMINISTRO DE IMPRESORAS DESAM MES DE MAYO 2024							
	11/7/2024			53209	Arriendos	nurrutia	760.957	0
20-1.243	11/7/2024	F-0044327	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	760.957
	ADQ EQUIPAMIENTO PARA FARMACIA DESDE 3614-21-LE24							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	693.175	0
20-1.244	11/7/2024	F-0000466	77.222.755-8	2152204013	Equipos Menores	ncurten	0	693.175
	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA EST							
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	9.800	0
20-1.245	11/7/2024	L-0002226	72.816.700-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	9.800
	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA POS							
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	40.530	0
21-1.305	11/7/2024	L-0003119	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	27.930
	11/7/2024	L-0002125	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	12.600
	DP-1345 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
21-1.305	11/7/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.292.311	0
	11/7/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.805.831	0
	11/7/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	526.449	0
21-1.305	11/7/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	11/7/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	11/7/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
21-1.305	11/7/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	30.172
	11/7/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	105.602
21-1.305	11/7/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	11/7/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
21-1.305	11/7/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
21-1.305	11/7/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	11/7/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.086
	11/7/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	24.486
21-1.305	11/7/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
21-1.305	11/7/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	11/7/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
21-1.305	11/7/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	82.000
	11/7/2024	E-0001305	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	75.430
21-1.305	11/7/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.215
21-1.305	11/7/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024		19.698.313-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024	E-0001305	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	11/7/2024	E-0001305	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.215
	11/7/2024	E-0001305	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	73.458
	11/7/2024	E-0001305	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	11/7/2024	E-0001305	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.972
	11/7/2024	E-0001305	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	11/7/2024	E-0001305	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	11/7/2024	E-0001305	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	11/7/2024	E-0001305	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	11/7/2024	E-0001305	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	11/7/2024	E-0001305	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	11/7/2024	E-0001305	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	11/7/2024	E-0001305	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
21-1.306	DP-1228 ESTAY PEREZ SEBASTIAN ALEJANDRO							
	11/7/2024	B-0000012	17.806.304-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	11/7/2024	E-0001306	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	11/7/2024	B-0000012	17.806.304-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.307	DP-1231 MAYORDENT DENTAL LIMITADA							
	11/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	75.434	0
	11/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	74.457	0
	11/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	177.964	0
	11/7/2024	F-0306070	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	674.730	0
	11/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	593.929	0
	11/7/2024	F-0306069	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	106.205	0
	11/7/2024	E-0001307	76.271.360-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.702.719
21-1.308	DP-1246 ARELLANO FIGUEROA SOFIA VERONICA							
	11/7/2024	B-0000009	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	216.000	0
	11/7/2024	E-0001308	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	186.300
	11/7/2024	B-0000009	19.830.335-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	29.700
21-1.309	DP-1269 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	11/7/2024	F-1316589	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	ncurten	4.124.828	0
	11/7/2024	E-0001309	96.556.940-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.124.828
21-1.310	DP-1303 I-MED S A							
	11/7/2024	F-1197941	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	7.153	0
	11/7/2024	F-1210818	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	5.275	0
	11/7/2024	E-0001310	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.428
21-1.311	DP-1307 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	11/7/2024	F-0346654	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	11/7/2024	E-0001311	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-1.312	DP-1308 PINNACLE CHILE SPA							
	11/7/2024	F-0020405	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	359.523	0
	11/7/2024	E-0001312	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	359.523
21-1.313	DP-1309 HEMISFERIO SUR S.A							
	11/7/2024	F-0111552	96.533.330-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	380.800	0
	11/7/2024	E-0001313	96.533.330-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	380.800
21-1.314	DP-1310 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	11/7/2024	F-0823593	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.230	0
	11/7/2024	F-0824424	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.516	0
	11/7/2024	F-0823678	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	11/7/2024	F-0823624	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.127	0
	11/7/2024	F-0823648	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	11/7/2024	E-0001314	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	132.893
21-1.315	DP-1311 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA							
	11/7/2024	F-0087576	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0
	11/7/2024	E-0001315	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.205
21-1.316	DP-1315 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	11/7/2024	F-0130643	78.740.450-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	464.100	0
	11/7/2024	E-0001316	78.740.450-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	464.100
21-1.317	DP-1316 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	11/7/2024	B-0000055	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	312.000	0
	11/7/2024	E-0001317	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	269.100
	11/7/2024	B-0000055	19.698.564-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	42.900
21-1.318	DP-1317 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
	11/7/2024	B-0000088	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	373.750	0
	11/7/2024	E-0001318	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	322.359
	11/7/2024	B-0000088	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	51.391
21-1.319	DP-1318 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	11/7/2024	L-0012798	72.800.400-2	2152205002	Agua	ncurten	40.290	0
	11/7/2024	E-0001319	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.290
21-1.320	DP-1320 LABORATORIO CHILE S.A.							
	11/7/2024	F-1024308	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	65.450	0
	11/7/2024	F-1024373	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	137.088	0
	11/7/2024	F-1024310	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.472	0
	11/7/2024	F-1024374	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	71.400	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.321	11/7/2024	F-1024176	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.439	0
	11/7/2024	F-1024332	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	11/7/2024	E-0001320	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	309.561
	DP-1321 PHARMA NETWORK SPA							
	11/7/2024	F-0151687	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.973	0
	11/7/2024	F-0151623	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.355	0
	11/7/2024	F-0151785	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.463	0
	11/7/2024	F-0151786	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	11/7/2024	F-0151787	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.445	0
	11/7/2024	F-0151788	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.457	0
21-1.322	11/7/2024	F-0151789	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	104.958	0
	11/7/2024	E-0001321	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	183.964
	DP-1322 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	11/7/2024	F-0340932	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	11/7/2024	E-0001322	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.140
	DP-1323 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	11/7/2024	B-0000214	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.800.000	0
	11/7/2024	E-0001323	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.498.500
	11/7/2024	B-0000214	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	301.500
	21-1.324	DP-1325 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA						
11/7/2024		F-0273743	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.120	0
11/7/2024		F-0273739	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.259	0
11/7/2024		F-0273740	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	88.655	0
11/7/2024		F-0273744	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
11/7/2024		F-0273742	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.115	0
11/7/2024		F-0273741	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	290.360	0
11/7/2024		F-0274638	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.698	0
11/7/2024		F-0274640	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	126.140	0
11/7/2024		F-0274637	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.244	0
21-1.325	11/7/2024	F-0274639	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	84.966	0
	11/7/2024	E-0001324	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	830.210
	DP-1326 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	11/7/2024	B-0000216	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	180.000	0
	11/7/2024	E-0001325	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	149.850
	11/7/2024	B-0000216	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	30.150
	DP-1327 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	11/7/2024	L-0001297	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	9.800	0
	11/7/2024	E-0001326	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.800
	21-1.327	DP-1328 FLEXING CHILE SPA						
11/7/2024		F-0043348	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	847.280	0
11/7/2024		E-0001327	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	847.280
DP-1329 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO								
11/7/2024		B-0000087	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
11/7/2024		E-0001328	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
11/7/2024		B-0000087	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
DP-1330 ACRUX LABS S.A.								
11/7/2024		F-0124986	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos			

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.333	11/7/2024	E-0001332	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1334 GANIFFO CATALAN VALERIA PAZ							
	11/7/2024	D-0002736	19.710.744-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	24.486	0
21-1.334	11/7/2024	E-0001333	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1335 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	11/7/2024	F-1673092	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.984	0
21-1.335	11/7/2024	E-0001334	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.984
	DP-1336 ZERICUM SPA							
	11/7/2024	F-0017622	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.250	0
21-1.336	11/7/2024	E-0001335	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.250
	DP-1337 VITAFARMA S.A.							
	11/7/2024	F-0118112	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	416.857	0
21-1.337	11/7/2024	F-0117944	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	445.536	0
	11/7/2024	F-0117962	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	130.900	0
	11/7/2024	E-0001336	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	993.293
21-1.338	DP-1338 WINPHARM SPA.							
	11/7/2024	F-0253425	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.581	0
	11/7/2024	F-0254538	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.291	0
21-1.339	11/7/2024	F-0253308	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.219	0
	11/7/2024	F-0253505	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	11/7/2024	F-0253900	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
21-1.340	11/7/2024	E-0001337	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	63.816
	DP-1339 REDLAB S.A.							
	11/7/2024	F-0003881	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	69.686	0
21-1.341	11/7/2024	F-0004067	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	115.133	0
	11/7/2024	F-0004089	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.125	0
	11/7/2024	E-0001338	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	200.944
21-1.342	DP-1340 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
	11/7/2024	F-2209094	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
	11/7/2024	E-0001339	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.087
21-1.343	DP-1341 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	11/7/2024	F-0121706	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.750	0
	11/7/2024	E-0001340	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	29.750
21-1.344	DP-1342 ASCEND LABORATORIES SPA							
	11/7/2024	F-0324073	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.898	0
	11/7/2024	F-0324080	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
21-1.345	11/7/2024	F-0324076	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.091	0
	11/7/2024	F-0324077	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.854	0
	11/7/2024	F-0324199	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
21-1.346	11/7/2024	F-0324081	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.992	0
	11/7/2024	F-0324078	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.264	0
	11/7/2024	F-0324072	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.218	0
21-1.347	11/7/2024	F-0324079	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.588	0
	11/7/2024	F-0324074	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.303	0
	11/7/2024	F-0324071	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.428	0
21-1.348	11/7/2024	F-0324075	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0
	11/7/2024	E-0001341	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	199.264
21-1.349	DP-1343 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	11/7/2024	F-0035477	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	11/7/2024	F-0035545	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	79.254	0
21-1.350	11/7/2024	E-0001342	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	104.839
	DP-1344 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	11/7/2024	F-0022038	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	52.479	0
21-1.351	11/7/2024	E-0001343	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.479
	DP-1319 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	11/7/2024	F-0588347	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
21-1.352	11/7/2024	E-0001344	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.879

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
23-46								
	11/7/2024	E-0001038	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.300	0
	11/7/2024	E-0001038	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.150	0
	11/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	56.450
23-47								
	11/7/2024	E-0001305	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	11/7/2024	E-0001305	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	11/7/2024	E-0001305	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	11/7/2024	E-0001305	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	11/7/2024	E-0001305	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.215	0
	11/7/2024	E-0001305	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	11/7/2024	E-0001305	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	11/7/2024	E-0001305	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	11/7/2024	E-0001305	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	11/7/2024	E-0001305	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024	E-0001305	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	11/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.138.134
23-48								
	11/7/2024	E-0001147	76.307.605-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	184.450	0
	11/7/2024	E-0001306	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.400	0
	11/7/2024	E-0001307	76.271.360-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.702.719	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	E-0001308	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	186.300	0
	11/7/2024	E-0001309	96.556.940-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.124.828	0
	11/7/2024	E-0001310	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.428	0
	11/7/2024	E-0001311	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	11/7/2024	E-0001312	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	359.523	0
	11/7/2024	E-0001313	96.533.330-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	380.800	0
	11/7/2024	E-0001314	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	132.893	0
	11/7/2024	E-0001315	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.205	0
	11/7/2024	E-0001316	78.740.450-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	464.100	0
	11/7/2024	E-0001317	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	269.100	0
	11/7/2024	E-0001318	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	322.359	0
	11/7/2024	E-0001319	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.290	0
	11/7/2024	E-0001320	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	309.561	0
	11/7/2024	E-0001321	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	183.964	0
	11/7/2024	E-0001322	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.140	0
	11/7/2024	E-0001323	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.498.500	0
	11/7/2024	E-0001324	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	830.210	0
	11/7/2024	E-0001325	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	149.850	0
	11/7/2024	E-0001326	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.800	0
	11/7/2024	E-0001327	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	847.280	0
	11/7/2024	E-0001328	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	11/7/2024	E-0001329	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.593	0
	11/7/2024	E-0001330	16.188.706-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	11/7/2024	E-0001331	18.477.744-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	11/7/2024	E-0001332	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	11/7/2024	E-0001333	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	11/7/2024	E-0001334	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.984	0
	11/7/2024	E-0001335	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.250	0
	11/7/2024	E-0001336	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	993.293	0
	11/7/2024	E-0001337	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.816	0
	11/7/2024	E-0001338	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	200.944	0
	11/7/2024	E-0001339	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.087	0
	11/7/2024	E-0001340	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	29.750	0
	11/7/2024	E-0001341	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	199.264	0
	11/7/2024	E-0001342	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	104.839	0
	11/7/2024	E-0001343	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.479	0
	11/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	14.471.638
Total Diario							46.072.435	46.072.435
20-1.246	PAGA FACTURAS N°312384, N°312559, N°312518, N°312385, N°312383, N°3119							
	12/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	12.240	0
	12/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.326	0
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	962.544	0
	12/7/2024	F-0312384	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.840
	12/7/2024	F-0312559	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.487
	12/7/2024	F-0312518	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.317
	12/7/2024	F-0312385	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	12/7/2024	F-0312383	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.714
	12/7/2024	F-0311958	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	285.600
	12/7/2024	F-0311873	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	142.800
	12/7/2024	F-0304830	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.238
	12/7/2024	F-0304831	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	12/7/2024	F-0312519	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300
	12/7/2024	F-0312441	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	178.500
	12/7/2024	F-0312386	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	147.798
20-1.247	PAGA FACTURAS N°616862 Y N°613524							
	12/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.000	0
	12/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	570	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.248	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.852	0
	12/7/2024	F-0616862	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.570
	12/7/2024	F-0613524	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	PAGA FACTURAS N°399189, N°396994 Y N°397053							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.031.321	0
	12/7/2024	F-0399189	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	170.944
20-1.249	12/7/2024	F-0396994	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.577
	12/7/2024	F-0397053	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	856.800
	PAGA FACTURA N°226695							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.581	0
	12/7/2024	F-0226695	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	35.581
	Orden de Compra codigo: 3614-110-AG24 dirigida a SCM PHARMA SPA							
20-1.250	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	887.068	0
	12/7/2024	F-0019810	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	70.311
	12/7/2024	F-0019643	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.067
	12/7/2024	F-0018952	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	302.898
	12/7/2024	F-0018996	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	386.707
	12/7/2024	F-0019071	77.337.544-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	80.085
20-1.251	PAGA FACTURA N°35588							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	134.232	0
	12/7/2024	F-0035588	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232
	PAGA FACTURAS N°21804 Y N°21802							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	400.792	0
	12/7/2024	F-0021804	78.238.490-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	269.892
20-1.253	12/7/2024	F-0021802	78.238.490-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	130.900
	PAGA FACTURAS N°55940 Y N°54929							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	578.435	0
	12/7/2024	F-0055940	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	54.835
	12/7/2024	F-0054929	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	523.600
	PAGA FACTURA N°1790							
20-1.254	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.301	0
	12/7/2024	F-0001790	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	21.301
	PAGA FACTURA N°310533							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	809.276	0
	12/7/2024	F-0310533	93.366.000-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	809.276
	PAGA FACTURAS N°30536							
20-1.256	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	175.930	0
	12/7/2024	F-0030536	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	175.930
	PAGA VIATICO PARCIAL Y RENDICION DE PASAJES REALIZADO DURANTE EL MES D							
	12/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	12/7/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	8.000	0
	12/7/2024	D-0002903	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.258	12/7/2024	B-0092912	17.410.041-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	12/7/2024	B-0091086	17.410.041-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	PAGA FACTURA N°66321							
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	278.460	0
	12/7/2024	F-0066321	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	278.460
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
20-1.260	12/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002903	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	12/7/2024	D-0002735	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
20-1.261	12/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002907	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	PACTURAS N°121976, N°121905 Y N°121457							
20-1.262								

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	82.943	0
	12/7/2024	F-0121976	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.155
	12/7/2024	F-0121905	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.750
	12/7/2024	F-0121457	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	24.038
20-1.263	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002907	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.264	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	12/7/2024	D-0002883	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.265	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002903	18.823.516-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.266	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONRIO							
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002903	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.267	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002908	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.268	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNIONARIO							
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002908	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.269	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002903	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.270	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	12/7/2024	D-0002883	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
21-1.345	DP-1300 PREVIED S.A.							
	12/7/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	52.972.187	0
	12/7/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	1.524.192	0
	12/7/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	54.496.379
21-1.346	DP-1299 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/7/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	6.098.064	0
	12/7/2024	C-1587495	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	6.098.064
21-1.347	DP-1368 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/7/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	3.363.777	0
	12/7/2024	C-1587496	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.363.777
Total Diario							69.705.981	69.705.981
20-1.271	PAGA FACTURA N°4045							
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	134.232	0
	15/7/2024	F-0004045	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232
20-1.272	PAGA FACTURA N°340931							
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	11.603	0
	15/7/2024	F-0340931	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.603
20-1.273	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA POS							
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.130	0
	15/7/2024	L-0000180	65.365.380-8	2152205002	Agua	nurrutia	0	8.130
20-1.274	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA POS							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	16.300	0
	15/7/2024	L-0005130	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	16.300
20-1.275	PAGA FACTURA N°10902							
	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	94.800	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	18.012	0
	15/7/2024	F-0010902	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	112.812
20-1.276	PAGA FACTURAS N°19965, N°20060 Y N°20404							
	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	77.640	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.277	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	14.752	0
	15/7/2024	F-0019965	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
	15/7/2024	F-0020060	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.977
	15/7/2024	F-0020404	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.995
	PAGA FACTURA N°132842							
20-1.278	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.000	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.850	0
	15/7/2024	F-0132842	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.850
	PAGA FACTURAS N°1266059, N°1266151 Y N°1266152							
20-1.279	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	43.500	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.265	0
	15/7/2024	F-1266059	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
	15/7/2024	F-1266151	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	15/7/2024	F-1266152	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.633
20-1.280	PAGA FACTURAS N°274692 Y N°274693							
	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	146.800	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.892	0
	15/7/2024	F-0274692	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.597
	15/7/2024	F-0274693	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	60.095
20-1.281	PAGA FACTURA N°697220							
	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.640	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.212	0
	15/7/2024	F-0697220	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.852
	PAGA FACTURAS N°470849, N°470748, N°470664 Y N°470734							
20-1.282	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	32.880	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.247	0
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.146.208	0
	15/7/2024	F-0470849	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	15/7/2024	F-0470748	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.427
	15/7/2024	F-0470664	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.508
	15/7/2024	F-0470734	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.106.700
	PAGA FACTURA N°415066							
	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0
20-1.283	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0
	15/7/2024	F-0415066	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
	PAGA FACTURA N°78527							
	15/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.760	0
	15/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.234	0
	15/7/2024	F-0078527	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.994

Total Diario							1.845.452	1.845.452
20-1.284	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
21-1.348	17/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.486	0
	17/7/2024	D-0002903	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.486
	DP-1347 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO- HOSPITAL VICUÑA							
	17/7/2024	F-0000754	61.606.401-0	2152211999	Otros	nurrutia	15.350.481	0
	17/7/2024	F-0000755	61.606.401-0	2152211999	Otros	nurrutia	14.295.285	0
	17/7/2024	F-0000757	61.606.401-0	2152211999	Otros	nurrutia	12.884.814	0
	17/7/2024	F-0000758	61.606.401-0	2152211999	Otros	nurrutia	11.015.217	0
	17/7/2024	F-0000759	61.606.401-0	2152211999	Otros	nurrutia	12.622.743	0
	17/7/2024	E-0001348	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	66.168.540

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	71.966	0
	18/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	13.674	0
	18/7/2024	F-0152270	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.651
	18/7/2024	F-0152271	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.569
	18/7/2024	F-0152272	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	18/7/2024	F-0152273	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.731
	18/7/2024	F-0152274	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
20-1.287	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO POR FUN							
	18/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	73.458	0
	18/7/2024	D-0003021	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	18/7/2024	D-0003081	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
	18/7/2024	D-0003076	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.288	PAGA FACTURA N°28260							
	18/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.800	0
	18/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.862	0
	18/7/2024	F-0028260	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.662
20-1.289	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO POR FUN							
	18/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.344	0
	18/7/2024	D-0003021	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	18/7/2024	D-0003081	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.290	PAGA FACTURA N°676673							
	18/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	126.378	0
	18/7/2024	F-0676673	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	126.378
20-1.291	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZAOO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	18/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	18/7/2024	D-0003076	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.292	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	18/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	18/7/2024	D-0003073	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.293	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	18/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	18/7/2024	D-0003080	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.294	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	18/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	18/7/2024	D-0002724	9.060.196-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-1.295	PAGA FACTURA N°327257							
	18/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	109.480	0
	18/7/2024	F-0327257	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.480
20-1.296	PAG FACTURA N°4083							
	18/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.678	0
	18/7/2024	F-0004083	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	2.678
20-1.297	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	2.392.176	0
	18/7/2024	B-4110117	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	208.827
	18/7/2024	B-4118093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	5.966
	18/7/2024	B-4109305	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	167.038
	18/7/2024	B-4105926	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	30.894
	18/7/2024	B-4105588	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	111.469
	18/7/2024	B-4117781	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	81.895
	18/7/2024	B-4105963	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	220.992
	18/7/2024	B-4105429	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	80.300
	18/7/2024	B-4105923	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	65.000
	18/7/2024	B-4105926	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	41.210
	18/7/2024	B-4105668	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	39.500
	18/7/2024	B-4104935	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	84.229
	18/7/2024	B-4104914	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	37.700
	18/7/2024	B-4118001	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	25.595

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024	B-4104924	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.887
	18/7/2024	B-4105588	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	73.611
	18/7/2024	B-4105334	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	50.400
	18/7/2024	F-2191285	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.065.663
Total Diario							3.033.677	3.033.677
20-1.298	SERVICIO DE INTERNET							
	19/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	19/7/2024	F-0022299	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	19/7/2024	F-0022298	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	19/7/2024	F-0022300	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
20-1.299	Orden de Compra codigo: 3614-139-AG24 dirigida a SOCIEDAD ENERSET LIMI							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	171.122	0
	19/7/2024	F-0024613	76.156.939-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	nurrutia	0	171.122
20-1.300	EL DESAM DE VICUÑA REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES TE							
	19/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	595.000	0
	19/7/2024	F-0000376	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	595.000
20-1.301	PAGA FACTURA N°1680799							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.493	0
	19/7/2024	F-1680799	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.493
20-1.302	PAGA FACTURA N°618501							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.207	0
	19/7/2024	F-0618501	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.207
20-1.303	PAGA FACTURA N°54592							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.700	0
	19/7/2024	F-0054592	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-1.304	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO							
	19/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	107.100	0
	19/7/2024	F-0000191	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	107.100
20-1.305	ADQ INSUMOS DENTALES DESDE 3614-20-LE24							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	606.543	0
	19/7/2024	F-0315926	86.821.000-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	606.543
Total Diario							1.668.975	1.668.975
20-1.306	Orden de Compra codigo: 3614-133-AG24 dirigida a FARMACEUTICA CARIBEAN							
	22/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	229.813	0
	22/7/2024	F-0461749	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	229.813
20-1.307	Orden de Compra codigo: 3614-158-AG24 dirigida a COVE MULTISERVICIOS E							
	22/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.866	0
	22/7/2024	F-0000142	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	15.866
20-1.308	Orden de Compra codigo: 3614-175-CM24 dirigida a DIMERC S A							
	22/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	3.378.041	0
	22/7/2024	F-1119626	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nurrutia	0	3.178.835
	22/7/2024	F-1122801	96.670.840-9	2152204999	Otros	nurrutia	0	199.206
20-1.309	PAGA FACTURA N°1014426							
	22/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.712	0
	22/7/2024	F-1014426	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-1.310	PAGA FACTURA N°312517							
	22/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.100	0
	22/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	969	0
	22/7/2024	F-0312517	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.069
20-1.311	PAGA FACTURAS N°42775 Y N°42776							
	22/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	55.200	0
	22/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	10.488	0
	22/7/2024	F-0042775	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	59.976
	22/7/2024	F-0042776	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-1.312	PAGA FACTURA N°1141245							
	22/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	387.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.313	22/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	73.530	0
	22/7/2024	F-1141245	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	460.530
	PAGA FACTURAS N°170145 Y N°170146							
	22/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	189.000	0
	22/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	35.910	0
20-1.314	22/7/2024	F-0170145	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	199.920
	22/7/2024	F-0170146	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
	PAGA FACTURAS N°485303, N°485342, N°485346, N°485525, N°485686 Y N°485							
	22/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	390.490	0
	22/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	74.194	0
20-1.315	22/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.964	0
	22/7/2024	F-0485303	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	107.636
	22/7/2024	F-0485342	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	93.106
	22/7/2024	F-0485346	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	92.106
	22/7/2024	F-0485525	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.232
	22/7/2024	F-0485686	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	156.604
	22/7/2024	F-0485182	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.964
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	22/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	22/7/2024	D-0003147	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	22/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
22/7/2024	D-0003147	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172	
20-1.317	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	22/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	22/7/2024	D-0003147	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.318	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	22/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	22/7/2024	D-0003147	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-1.319	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	22/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	22/7/2024	D-0003147	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
Total Diario							5.083.394	5.083.394
10-27	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/7/2024							
	23/7/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	208.506.271	0
	23/7/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	1.069.580	0
	23/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	208.506.271
	23/7/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	1.069.580
11-27	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/7/2024							
	23/7/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	208.506.271
	23/7/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	1.069.580
	23/7/2024			11101	Caja	ncurten	209.575.851	0
	23/7/2024			11101	Caja	ncurten	0	209.575.851
	23/7/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	209.575.851	0
	Total Diario						628.727.553	628.727.553
20-1.320	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 19/07/2024 POR UN MONTO TOT							
	25/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	25/7/2024	B-0000009	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-1.321	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 CON FECHA DE 19/07/2024 POR UN MONTO TO							
	25/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	437.000	0
	25/7/2024	B-0000010	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	437.000
20-1.322	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°206 CON FECHA DE 31/07/2024 POR UN MONTO T							
	25/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	25/7/2024	B-0000206	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
Total Diario							1.392.594	1.392.594

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.323	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-L124							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	124.783	0
	26/7/2024	F-0181048	79.595.850-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	74.870
	26/7/2024	F-0184194	79.595.850-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	49.913
20-1.324	Orden de Compra codigo: 3614-138-AG24 dirigida a CAZAUX Y GUZMÁN INGEN							
	26/7/2024			1610202	Consultorías	ncurten	600.000	0
	26/7/2024	F-0001092	76.561.974-2	2153102002001	Digitalización y actualización planimetrías e	ncurten	0	600.000
20-1.325	Orden de Compra codigo: 3614-176-AG24 dirigida a INMOBILIARIA, CONSTRU							
	26/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	140.000	0
	26/7/2024	F-0000263	76.081.638-8	2152211999	Otros	nurrutia	0	140.000
20-1.326	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO							
	26/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	26/7/2024	D-0003206	17.193.126-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172
20-1.327	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	26/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	26/7/2024	D-0003202	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-1.328	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	26/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	26/7/2024	D-0003204	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.329	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	26/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	26/7/2024	D-0003204	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.330	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	26/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	26/7/2024	D-0003202	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.331	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	26/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	26/7/2024	D-0003148	18.758.605-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.332	PAGA FACTURAS N°70461415 Y N°70490982 AMBAS DE FECHA 01/07/2024 POR UN							
	26/7/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	616.470	0
	26/7/2024	F-7046141	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	399.750
	26/7/2024	F-7049098	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	216.720
Total Diario							1.642.170	1.642.170
10-28	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/7/2024							
	29/7/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	52.126.568	0
	29/7/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	267.644	0
	29/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	52.126.568
	29/7/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	267.644
11-28	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/7/2024							
	29/7/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	52.126.568
	29/7/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	267.644
	29/7/2024			11101	Caja	ncurten	52.394.212	0
	29/7/2024			11101	Caja	ncurten	0	52.394.212
	29/7/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	52.394.212	0
20-1.333	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	29/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	29/7/2024	D-0003203	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-1.334	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	29/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	29/7/2024	D-0003203	7.767.466-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
Total Diario							157.239.923	157.239.923
10-29	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/7/2024							
	30/7/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	3.659.318	0
	30/7/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	3.067.258	0
	30/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	3.067.258
	30/7/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	3.659.318

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-29	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/7/2024							
	30/7/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	3.659.318
	30/7/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	0	3.067.258
	30/7/2024			11101	Caja	ncurten	6.726.576	0
	30/7/2024			11101	Caja	ncurten	0	6.726.576
	30/7/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	6.726.576	0
20-1.335	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2024							
	30/7/2024			53101	Personal de Planta	ncurten	98.599.348	0
	30/7/2024			53102	Personal a Contrata	ncurten	110.383.266	0
	30/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	ncurten	8.114.246	0
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	ncurten	0	29.204.824
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	ncurten	0	854.428
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	ncurten	0	338.413
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.378	ncurten	0	6.644.404
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.378	ncurten	0	128.164
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.378	ncurten	0	50.762
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	0	8.573.494
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	0	132.922
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	0	199.384
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	0	50.322
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	0	2.113.680
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	0	52.842
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	0	26.421
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	0	464.972
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	0	5.516.715
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	0	151.578
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	0	346.276
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	0	29.204.824
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	0	854.428
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	0	338.413
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101001999	Otras Asignaciones	ncurten	0	515.939
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	0	3.063.152
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	0	44.172
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	0	23.066
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	0	9.166.115
	30/7/2024	69.040.500-8		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	0	539.638
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001001	Sueldos base	ncurten	0	44.763.562
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.378	ncurten	0	4.592.875
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	0	2.963.062
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	0	703.014
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	0	460.980
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	0	2.080.213
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	0	290.435
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	0	2.365.423
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	0	24.736
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25	ncurten	0	44.763.562
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	0	139.780
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	0	2.159.721
	30/7/2024	69.040.500-8		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	0	5.075.903
	30/7/2024	69.040.500-8		2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	0	8.114.246
21-1.349	DP-1352 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	30/7/2024	F-0042199	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	29.988	0
	30/7/2024	F-0042198	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.712	0
	30/7/2024	F-0042335	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.520.000	0
	30/7/2024	E-0001349	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	9.555.700
21-1.350	DP-1465 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.204.824	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	854.428	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	338.413	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.254	ncurten	6.644.404	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.254	ncurten	128.164	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.254	ncurten	50.762	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	8.573.494	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	132.922	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	199.384	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	50.322	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.113.680	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.842	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.421	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	464.972	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	5.516.715	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	151.578	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	346.276	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 19.378	ncurten	29.204.824	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 19.378	ncurten	854.428	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 19.378	ncurten	338.413	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	3.063.152	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	44.172	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	23.066	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	9.166.115	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	539.638	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	44.763.562	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.254	ncurten	4.592.875	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	ncurten	2.963.062	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	703.014	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	460.980	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.080.213	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	290.435	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.365.423	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	24.736	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25 Ley N° 19.378	ncurten	44.763.562	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.159.721	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	5.075.903	0
	30/7/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	8.114.246	0
	30/7/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	240.627	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.082.372
	30/7/2024	E-0001350	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	609.810
	30/7/2024	E-0001350	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.287
	30/7/2024	E-0001350	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.477.821
	30/7/2024	E-0001350	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	492.886
	30/7/2024	E-0001350	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	574.942
	30/7/2024	E-0001350	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.918
	30/7/2024	E-0001350	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	574.339
	30/7/2024	E-0001350	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.470.767
	30/7/2024	E-0001350	18.174.067-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	305.285
	30/7/2024	E-0001350	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	411.442
	30/7/2024	E-0001350	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	30/7/2024	E-0001350	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	901.958
	30/7/2024	E-0001350	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	634.497
	30/7/2024	E-0001350	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	348.407
	30/7/2024	E-0001350	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.149.240
	30/7/2024	E-0001350	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.326.799

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	E-0001350	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.619.646
	30/7/2024	E-0001350	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	518.980
	30/7/2024	E-0001350	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	464.521
	30/7/2024	E-0001350	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	528.322
	30/7/2024	E-0001350	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.481
	30/7/2024	E-0001350	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.003.378
	30/7/2024	E-0001350	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	986.866
	30/7/2024	E-0001350	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.841.693
	30/7/2024	E-0001350	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	651.137
	30/7/2024	E-0001350	19.536.555-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.931.230
	30/7/2024	E-0001350	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	899.078
	30/7/2024	E-0001350	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	530.656
	30/7/2024	E-0001350	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	462.999
	30/7/2024	E-0001350	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.399.985
	30/7/2024	E-0001350	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.017.202
	30/7/2024	E-0001350	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	956.300
	30/7/2024	E-0001350	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.053.027
	30/7/2024	E-0001350	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.022.885
	30/7/2024	E-0001350	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	610.275
	30/7/2024	E-0001350	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	974.518
	30/7/2024	E-0001350	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	30/7/2024	E-0001350	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	640.884
	30/7/2024	E-0001350	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.076.435
	30/7/2024	E-0001350	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	936.095
	30/7/2024	E-0001350	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	423.652
	30/7/2024	E-0001350	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	773.310
	30/7/2024	E-0001350	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.768
	30/7/2024	E-0001350	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	955.361
	30/7/2024	C-1587497	8.143.594-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	951.980
	30/7/2024	E-0001350	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.657.197
	30/7/2024	E-0001350	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	554.280
	30/7/2024	E-0001350	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	523.399
	30/7/2024	E-0001350	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	911.797
	30/7/2024	E-0001350	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.056.362
	30/7/2024	E-0001350	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.308.459
	30/7/2024	E-0001350	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	804.862
	30/7/2024	E-0001350	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	539.145
	30/7/2024	E-0001350	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	976.707
	30/7/2024	E-0001350	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	750.770
	30/7/2024	E-0001350	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	901.320
	30/7/2024	E-0001350	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	738.863
	30/7/2024	E-0001350	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.158.484
	30/7/2024	E-0001350	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	618.227
	30/7/2024	E-0001350	20.728.038-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	294.018
	30/7/2024	E-0001350	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	30/7/2024	E-0001350	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	597.862
	30/7/2024	E-0001350	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	709.632
	30/7/2024	E-0001350	14.400.081-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	416.768
	30/7/2024	E-0001350	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	553.266
	30/7/2024	E-0001350	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.281.921
	30/7/2024	E-0001350	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	743.643
	30/7/2024	E-0001350	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.499
	30/7/2024	E-0001350	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	967.570
	30/7/2024	E-0001350	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	915.849
	30/7/2024	E-0001350	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	644.659
	30/7/2024	E-0001350	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	890.462
	30/7/2024	E-0001350	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.011.986

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	E-0001350	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.251.166
	30/7/2024	E-0001350	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	900.835
	30/7/2024	E-0001350	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.465
	30/7/2024	E-0001350	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	30/7/2024	E-0001350	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.451
	30/7/2024	E-0001350	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	498.225
	30/7/2024	E-0001350	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	859.537
	30/7/2024	E-0001350	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	854.696
	30/7/2024	E-0001350	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	597.760
	30/7/2024	E-0001350	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.095.733
	30/7/2024	E-0001350	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	618.808
	30/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.230.154
	30/7/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	37.727.788
	30/7/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	1.969.754
	30/7/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	256.637
	30/7/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	5.152.855
	30/7/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.445.183
	30/7/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	478.591
	30/7/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	560.460
	30/7/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	589.600
	30/7/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	366.000
	30/7/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	30/7/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	254.863
	30/7/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	324.675
	30/7/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	167.295
	30/7/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	11.529
21-1.351	DP-1363 INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINIST							
	30/7/2024	F-0017058	77.025.316-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	1.369.690	0
	30/7/2024	E-0001351	99.580.240-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.369.690
21-1.352	DP-1364 OFTALMOVISION SPA							
	30/7/2024	F-0000063	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.645.410	0
	30/7/2024	E-0001352	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.645.410
21-1.353	DP-1365 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DE PILAR							
	30/7/2024	F-0016791	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	431.446	0
	30/7/2024	E-0001353	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	431.446
21-1.354	DP-1366 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA							
	30/7/2024	F-0002630	77.000.891-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	235.858	0
	30/7/2024	E-0001354	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	235.858
21-1.355	DP-1367 AB4 SERVICIOS Y VENTAS SPA							
	30/7/2024	F-0000072	77.833.201-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	410.550	0
	30/7/2024	E-0001355	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	410.550
21-1.356	DP-1369 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	30/7/2024	F-0021812	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	30/7/2024	F-0021813	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	30/7/2024	F-0021814	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	30/7/2024	E-0001356	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
21-1.357	DP-1370 GARCIA ORTIZ CHRISTOPHER GABRIEL							
	30/7/2024	F-0000002	16.687.696-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	595.000	0
	30/7/2024	E-0001357	16.687.696-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	595.000
21-1.358	DP-1371 SOCIEDAD GRAFICA SPA							
	30/7/2024	F-0000037	77.852.771-5	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	353.430	0
	30/7/2024	E-0001358	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	353.430
21-1.359	DP-1372 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
	30/7/2024	F-0044327	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	760.957	0
	30/7/2024	E-0001359	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	760.957
21-1.360	DP-1373 IMPORTADORA MEDIM LIMITADA							
	30/7/2024	F-0000466	77.222.755-8	2152204013	Equipos Menores	ncurten	693.175	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.361	30/7/2024	E-0001360	77.222.755-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	693.175
	DP-1374 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	30/7/2024	L-0002226	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	9.800	0
21-1.362	30/7/2024	E-0001361	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.800
	DP-1375 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA							
	30/7/2024	L-0003119	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	27.930	0
21-1.363	30/7/2024	L-0002125	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	12.600	0
	30/7/2024	E-0001362	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.530
	DP-1376 PHARMATRADE S.A.							
21-1.364	30/7/2024	F-0312384	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	30/7/2024	F-0312559	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	30/7/2024	F-0312518	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.317	0
	30/7/2024	F-0312385	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	30/7/2024	F-0312383	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.714	0
	30/7/2024	F-0311958	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	285.600	0
	30/7/2024	F-0311873	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	142.800	0
	30/7/2024	F-0304830	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.238	0
	30/7/2024	F-0304831	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
	30/7/2024	F-0312519	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	30/7/2024	F-0312441	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	178.500	0
	30/7/2024	F-0312386	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	147.798	0
	30/7/2024	E-0001363	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	977.110
	DP-1377 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	30/7/2024	F-0616862	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.570	0
21-1.365	30/7/2024	F-0613524	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	30/7/2024	E-0001364	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.422
	DP-1378 ETHON PHARMACEUTICALS							
21-1.366	30/7/2024	F-0399189	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	170.944	0
	30/7/2024	F-0396994	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.577	0
	30/7/2024	F-0397053	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	856.800	0
	30/7/2024	E-0001365	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.031.321
21-1.367	DP-1379 TECNICA S A							
	30/7/2024	F-0226695	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	35.581	0
	30/7/2024	E-0001366	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.581
21-1.368	DP-1385 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	30/7/2024	F-0310533	93.366.000-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	809.276	0
	30/7/2024	E-0001367	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	809.276
21-1.369	DP-1386 IC GLOBAL CHILE SPA							
	30/7/2024	F-0030536	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	175.930	0
	30/7/2024	E-0001368	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	175.930
21-1.370	DP-1387 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	30/7/2024	D-0002903	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	30/7/2024	B-0092912	17.410.041-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	30/7/2024	B-0091086	17.410.041-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	30/7/2024	E-0001369	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	38.172
21-1.371	DP-1388 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	30/7/2024	F-0066321	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	278.460	0
	30/7/2024	E-0001370	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	278.460
21-1.372	DP-1389 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER							
	30/7/2024	D-0002903	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001371	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.373	DP-1390 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	30/7/2024	D-0002735	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	30/7/2024	E-0001372	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-1.373	DP-1391 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA							
	30/7/2024	D-0002907	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001373	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.374	DP-1392 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	30/7/2024	F-0121976	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.155	0
	30/7/2024	F-0121905	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.750	0
	30/7/2024	F-0121457	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.038	0
	30/7/2024	E-0001374	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	82.943
21-1.375	DP-1393 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	30/7/2024	D-0002907	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001375	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.376	DP-1394 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	30/7/2024	D-0002883	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	30/7/2024	E-0001376	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-1.377	DP-1395 RAMIREZ GODOY MAXIMILIANO ROBERTO							
	30/7/2024	D-0002903	18.823.516-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001377	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.378	DP-1396 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	30/7/2024	D-0002903	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001378	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.379	DP-1397 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	30/7/2024	D-0002908	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001379	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.380	DP-1398 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	30/7/2024	D-0002908	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001380	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.381	DP-1399 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ							
	30/7/2024	D-0002903	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001381	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.382	DP-1400 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	30/7/2024	D-0002883	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001382	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-1.383	DP-1401 REDLAB S.A.							
	30/7/2024	F-0004045	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
	30/7/2024	E-0001383	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	134.232
21-1.384	DP-1402 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	30/7/2024	F-0340931	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0
	30/7/2024	E-0001384	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.603
21-1.385	DP-1404 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	30/7/2024	L-0005130	72.798.100-4	2152205002	Agua	ncurten	16.300	0
	30/7/2024	E-0001385	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.300
21-1.386	DP-1405 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	30/7/2024	F-0010902	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	112.812	0
	30/7/2024	E-0001386	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	112.812
21-1.387	DP-1406 PINNACLE CHILE SPA							
	30/7/2024	F-0019965	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	30/7/2024	F-0020060	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.977	0
	30/7/2024	F-0020404	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	30/7/2024	E-0001387	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	92.392
21-1.388	DP-1407 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	30/7/2024	F-0132842	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.850	0
	30/7/20							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.392	30/7/2024	D-0002903	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001391	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1415 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE							
21-1.393	30/7/2024	D-0003073	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	30/7/2024	D-0003080	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	30/7/2024	E-0001392	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.602
21-1.394	DP-1416 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	30/7/2024	F-0152270	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.651	0
	30/7/2024	F-0152271	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.569	0
21-1.395	30/7/2024	F-0152272	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	30/7/2024	F-0152273	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.731	0
	30/7/2024	F-0152274	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
21-1.396	30/7/2024	E-0001393	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.640
	DP-1417 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	30/7/2024	D-0003021	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.397	30/7/2024	D-0003081	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	D-0003076	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	30/7/2024	E-0001394	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
21-1.398	DP-1418 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	30/7/2024	D-0003021	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	30/7/2024	D-0003081	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
21-1.399	30/7/2024	E-0001395	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.344
	DP-1419 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	30/7/2024	F-0028260	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.662	0
21-1.400	30/7/2024	E-0001396	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.662
	DP-1420 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	30/7/2024	F-0676673	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	126.378	0
21-1.401	30/7/2024	E-0001397	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	126.378
	DP-1421 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	30/7/2024	D-0003076	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.402	30/7/2024	E-0001398	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1422 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA							
	30/7/2024	D-0003073	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.403	30/7/2024	E-0001399	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1423 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	30/7/2024	D-0003080	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
21-1.404	30/7/2024	E-0001400	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	DP-1424 CORTES CAROCA EDUARDO ANTONIO							
	30/7/2024	D-0002724	9.060.196-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
23-49	30/7/2024	E-0001401	9.060.196-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
	30/7/2024	E-0001350	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	955.361	0
	30/7/2024	E-0001350	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	574.942	0
23-50	30/7/2024	E-0001350	20.728.038-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	294.018	0
	30/7/2024	E-0001350	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.918	0
	30/7/2024	E-0001350	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.768	0
23-51	30/7/2024	E-0001350	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	423.652	0
	30/7/2024	E-0001350	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	597.760	0
	30/7/2024	E-0001350	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	609.810	0
23-52	30/7/2024	E-0001350	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.158.484	0
	30/7/2024	E-0001350	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	530.656	0
	30/7/2024	E-0001350	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	974.518	0
23-53	30/7/2024	E-0001350	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	411.442	0
	30/7/2024	E-0001350	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.149.240	0
	30/7/2024	E-0001350	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.326.799	0
23-54	30/7/2024	E-0001350	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	651.137	0
	30/7/2024	E-0001350	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	618.227	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	E-0001350	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.470.767	0
	30/7/2024	E-0001350	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	462.999	0
	30/7/2024	E-0001350	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.657.197	0
	30/7/2024	E-0001350	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.095.733	0
	30/7/2024	E-0001350	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0
	30/7/2024	E-0001350	14.400.081-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	416.768	0
	30/7/2024	E-0001350	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.003.378	0
	30/7/2024	E-0001350	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.053.027	0
	30/7/2024	E-0001350	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.619.646	0
	30/7/2024	E-0001350	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	492.886	0
	30/7/2024	E-0001350	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	915.849	0
	30/7/2024	E-0001350	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	854.696	0
	30/7/2024	E-0001350	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.477.821	0
	30/7/2024	E-0001350	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.399.985	0
	30/7/2024	E-0001350	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.481	0
	30/7/2024	E-0001350	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	644.659	0
	30/7/2024	E-0001350	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	640.884	0
	30/7/2024	E-0001350	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	528.322	0
	30/7/2024	E-0001350	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.076.435	0
	30/7/2024	E-0001350	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	859.537	0
	30/7/2024	E-0001350	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0
	30/7/2024	E-0001350	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	900.835	0
	30/7/2024	E-0001350	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	911.797	0
	30/7/2024	E-0001350	18.174.067-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	305.285	0
	30/7/2024	E-0001350	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.451	0
	30/7/2024	E-0001350	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	750.770	0
	30/7/2024	E-0001350	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.499	0
	30/7/2024	E-0001350	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.251.166	0
	30/7/2024	E-0001350	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	738.863	0
	30/7/2024	E-0001350	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	890.462	0
	30/7/2024	E-0001350	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.056.362	0
	30/7/2024	E-0001350	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	976.707	0
	30/7/2024	E-0001350	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.281.921	0
	30/7/2024	E-0001350	19.536.555-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.931.230	0
	30/7/2024	E-0001350	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	574.339	0
	30/7/2024	E-0001350	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	553.266	0
	30/7/2024	E-0001350	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	901.320	0
	30/7/2024	E-0001350	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	743.643	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.082.372	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	498.225	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	610.275	0
	30/7/2024	E-0001350	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	956.300	0
	30/7/2024	E-0001350	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.017.202	0
	30/7/2024	E-0001350	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	936.095	0
	30/7/2024	E-0001350	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	899.078	0
	30/7/2024	E-0001350	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	773.310	0
	30/7/2024	E-0001350	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.308.459	0
	30/7/2024	E-0001350	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.011.986	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	986.866	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	901.958	0
	30/7/2024	E-0001350	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.465	0
	30/7/2024	E-0001350	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0
	30/7/2024	E-0001350	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	518.980	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	464.521	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.287	0
	30/7/2024	E-0001350	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	348.407	0
	30/7/2024	E-0001350	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	539.145	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	E-0001350	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	634.497	0
	30/7/2024	E-0001350	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	709.632	0
	30/7/2024	E-0001350	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	804.862	0
	30/7/2024	E-0001350	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	523.399	0
	30/7/2024	E-0001350	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	967.570	0
	30/7/2024	E-0001350	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0
	30/7/2024	E-0001350	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.022.885	0
	30/7/2024	E-0001350	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.841.693	0
	30/7/2024	E-0001350	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	597.862	0
	30/7/2024	E-0001350	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	554.280	0
	30/7/2024	E-0001350	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	618.808	0
	30/7/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	68.826.123
Total Diario							546.390.264	546.390.264
0-36	LIQUIDACION IVA MENSUAL							
	31/7/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	1.341.619	0
	31/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	0	1.341.619
0-37	VENTAS FARMACIA MUNICIPAL							
	31/7/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	8.402.770	0
	31/7/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	7.061.151
	31/7/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.341.619
	31/7/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	7.061.151	0
	31/7/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.061.151
	31/7/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.402.770	0
	31/7/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	8.402.770
	31/7/2024			11101	Caja	ncurten	8.402.770	0
	31/7/2024			11101	Caja	ncurten	0	8.402.770
0-38	DEPRECIACION MENSUAL							
	31/7/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	ncurten	0	786.606
	31/7/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	ncurten	0	121.811
	31/7/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	1.527.045
	31/7/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	519.663
	31/7/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810
	31/7/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	ncurten	0	626.839
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0
20-1.336	PAGA SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICI							
	31/7/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	2.138.818	0
	31/7/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	913.180	0
	31/7/2024	D-0003359	69.040.500-8	2152101005002	Bonos de Escolaridad	ypasten	0	2.068.900
	31/7/2024	D-0003359	69.040.500-8	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	ypasten	0	69.918
	31/7/2024	D-0003359	69.040.500-8	2152102005002	Bono de Escolaridad	ypasten	0	703.426
	31/7/2024	D-0003359	69.040.500-8	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	ypasten	0	209.754
21-1.402	DP-1381 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	31/7/2024	F-0035588	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
	31/7/2024	E-0001402	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	134.232
21-1.403	DP-1403 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	31/7/2024	L-0000180	65.365.380-8	2152205002	Agua	ncurten	8.130	0
	31/7/2024	E-0001403	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.130
21-1.404	DP-1409 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	31/7/2024	F-0274692	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.597	0
	31/7/2024	F-0274693	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	60.095	0
	31/7/2024	E-0001404	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	174.692
21-1.405	DP-1410 OPKO CHILE S.A.							
	31/7/2024	F-0697220	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.852	0
	31/7/2024	E-0001405	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.852
21-1.406	DP-1412 CHEMOPHARMA S.A							
	31/7/2024	F-0415066	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	31/7/2024	E-0001406	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.407	DP-1425 ASCEND LABORATORIES SPA							
	31/7/2024	F-0327257	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.480	0
	31/7/2024	E-0001407	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	109.480
21-1.408	DP-1426 ISI-MED SPA							
	31/7/2024	F-0004083	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	2.678	0
	31/7/2024	E-0001408	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.678
21-1.409	DP-1229 PINILLA JARA GABRIEL ANDRES							
	31/7/2024	B-0000009	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	31/7/2024	E-0001409	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	31/7/2024	B-0000009	19.812.949-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600
21-1.410	DP-1324 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	31/7/2024	B-0000215	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.000	0
	31/7/2024	E-0001410	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	452.880
	31/7/2024	B-0000215	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	91.120
21-1.411	DP-1346 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	31/7/2024	F-0674975	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	31/7/2024	F-0674904	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	252.756	0
	31/7/2024	E-0001411	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	273.105
21-1.412	DP-1348 ETHON PHARMACEUTICALS							
	31/7/2024	F-0398794	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	170.944	0
	31/7/2024	E-0001412	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	170.944
21-1.413	DP-1349 OPKO CHILE S.A.							
	31/7/2024	F-0697221	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	470.954	0
	31/7/2024	F-0695497	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.792	0
	31/7/2024	F-0695496	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.851	0
	31/7/2024	E-0001413	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.597
21-1.414	DP-1350 MDC HEALTH SPA							
	31/7/2024	F-0024785	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	276.080	0
	31/7/2024	E-0001414	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	276.080
21-1.415	DP-1351 DISTRIPHAR SPA							
	31/7/2024	F-0035532	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.255	0
	31/7/2024	E-0001415	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.255
21-1.416	DP-1353 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	31/7/2024	F-0010461	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.851	0
	31/7/2024	F-0010545	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	31/7/2024	E-0001416	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.504
21-1.417	DP-1354 SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA							
	31/7/2024	F-0060276	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.710	0
	31/7/2024	E-0001417	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.710
21-1.418	DP-1355 CHEMOPHARMA S.A							
	31/7/2024	F-0414604	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	31/7/2024	E-0001418	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-1.419	DP-1356 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	31/7/2024	F-0559142	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	31/7/2024	E-0001419	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	41.412
21-1.420	DP-1357 MERCK S.A.							
	31/7/2024	F-2196667	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.457	0
	31/7/2024	F-2196757	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.130	0
	31/7/2024	F-2196684	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	172.217	0
	31/7/2024	E-0001420	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	223.804
21-1.421	DP-1358 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	31/7/2024	F-0008526	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.994	0
	31/7/2024	F-0008453	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.897	0
	31/7/2024	F-0008613	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	31/7/2024	E-0001421	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.714
21-1.422	DP-1359 PHARMATRADE S.A.							
	31/7/2024	F-0311665	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.423	31/7/2024	F-0311734	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.069	0
	31/7/2024	E-0001422	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.921
	DP-1360 INVERSIONES C & F SPA							
	31/7/2024	F-0097872	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
21-1.424	31/7/2024	E-0001423	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	785
	DP-1361 LABORATORIO CHILE S.A.							
	31/7/2024	F-1024307	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.964	0
	31/7/2024	F-1024309	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.618	0
21-1.425	31/7/2024	E-0001424	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.582
	DP-1362 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	31/7/2024	B-2850798	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	41.647	0
	31/7/2024	B-2845768	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	34.810	0
21-1.426	31/7/2024	F-0985518	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	1.067	0
	31/7/2024	F-0984878	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	75.121	0
	31/7/2024	E-0001425	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	152.645
	DP-1382 TEXTIL SUPER LIMITADA							
21-1.427	31/7/2024	F-0021804	78.238.490-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	269.892	0
	31/7/2024	F-0021802	78.238.490-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	130.900	0
	31/7/2024	E-0001426	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	400.792
	DP-1383 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
21-1.428	31/7/2024	F-0055940	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	54.835	0
	31/7/2024	F-0054929	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	523.600	0
	31/7/2024	E-0001427	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	578.435
	DP-1384 MEDICAL FRONT							
21-1.429	31/7/2024	F-0001790	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	21.301	0
	31/7/2024	E-0001428	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.301
	DP-1411 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA							
	31/7/2024	F-0470849	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
21-1.430	31/7/2024	F-0470748	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.427	0
	31/7/2024	F-0470664	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
	31/7/2024	F-0470734	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.106.700	0
	31/7/2024	E-0001429	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.185.335
21-1.430	DP-1427 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	31/7/2024	B-4110117	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	208.827	0
	31/7/2024	B-4118093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	5.966	0
	31/7/2024	B-4109305	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	167.038	0
	31/7/2024	B-4105926	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	30.894	0
	31/7/2024	B-4105588	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	111.469	0
	31/7/2024	B-4117781	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	81.895	0
	31/7/2024	B-4105963	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	220.992	0
	31/7/2024	B-4105429	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	80.300	0
	31/7/2024	B-4105923	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	65.000	0
	31/7/2024	B-4105926	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	41.210	0
	31/7/2024	B-4105668	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	39.500	0
	31/7/2024	B-4104935	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	84.229	0
	31/7/2024	B-4104914	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	37.700	0
	31/7/2024	B-4118001	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	25.595	0
	31/7/2024	B-4104924	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.887	0
	31/7/2024	B-4105588	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	73.611	0
	31/7/2024	B-4105334	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	50.400	0
	31/7/2024	F-2191285	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.065.663	0
	31/7/2024	E-0001430	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.392.176
Total Diario							48.398.003	48.398.003
Total General							2.009.252.897	2.009.252.897