

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-46	AJUSTE REMANENTE							
	1/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	41.568	0
	1/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ncurten	0	41.568
Total Diario							41.568	41.568
0-45	AJUSTE ASIGNACIÓN FAMILIAR							
	2/9/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	245.810
	2/9/2024	96.929,390-0		21410	Retenciones Previsionales	ncurten	245.810	0
20-1.584	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO POR FUNCIONARIO							
	2/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0
	2/9/2024	D-0002734	27.334,363-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	48.972
20-1.585	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	2/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	2/9/2024	D-0003549	18.317,010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.586	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.965	0
	2/9/2024	D-0003549	12.576,765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965
20-1.587	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	2/9/2024	D-0003548	19.698,313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.588	PAGA VIATICO PARCIA REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARIO							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	2/9/2024	D-0003548	17.827,818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.589	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	2/9/2024	D-0003549	17.277,138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.590	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	2/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	2/9/2024	D-0003549	14.448,096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
Total Diario							456.505	456.505
20-1.591	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	3/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	3/9/2024	D-0003598	17.827,818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.592	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	3/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	3/9/2024	D-0003598	19.698,313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.593	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	3/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	3/9/2024	D-0003549	15.052,477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
20-1.594	PAGA BOLETA DE HONORARIO N°45 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	3/9/2024	B-0000045	19.945,089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-1.595	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	3/9/2024	B-0000007	18.477,601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-1.596	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	586.000	0
	3/9/2024	B-0000011	18.237,815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	586.000
20-1.597	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.922	0
	3/9/2024	B-0000012	18.237,815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.922
20-1.598	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°166 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO T							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	3/9/2024	B-0000166	18.316,110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
20-1.599	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	540.990	0
	3/9/2024	B-0000013	20.228,640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	540.990

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.600	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	3/9/2024	B-0000018	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.601	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	3/9/2024	B-0000004	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.602	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	3/9/2024	b-0000005	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.603	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 CON FECHA DE 29/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	108.000	0
	3/9/2024	B-0000015	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	108.000
20-1.604	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°69 CON FECHA DE 29/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	72.000	0
	3/9/2024	B-0000069	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	72.000
20-1.605	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 CON FECHA DE 29/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	204.600	0
	3/9/2024	B-0000013	17.627.065-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	204.600
20-1.606	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°97 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	126.000	0
	3/9/2024	B-0000097	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	126.000
21-1.640	DP-1584 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	3/9/2024	D-0003376	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	3/9/2024	E-0001640	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.641	DP-1607 COMERCIAL LEON SPA							
	3/9/2024	F-0000034	77.828.652-1	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	726.495	0
	3/9/2024	E-0001641	76.197.101-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	726.495
21-1.642	DP-1630 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	3/9/2024	D-0003421	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	3/9/2024	D-0003425	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	3/9/2024	E-0001642	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644
21-1.643	DP-1633 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	3/9/2024	B-4150969	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	10.700	0
	3/9/2024	B-4143014	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	254.670	0
	3/9/2024	B-4143093	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	279.981	0
	3/9/2024	B-4138285	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	6.600	0
	3/9/2024	B-4138086	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	160.888	0
	3/9/2024	B-4150993	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	93.900	0
	3/9/2024	B-4137965	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	255.481	0
	3/9/2024	B-4138011	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	53.500	0
	3/9/2024	B-4137683	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	69.500	0
	3/9/2024	B-4137959	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	153.695	0
	3/9/2024	B-4138072	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	600	0
	3/9/2024	B-4138015	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	100.916	0
	3/9/2024	B-4138684	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	39.700	0
	3/9/2024	B-4150308	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	51.200	0
	3/9/2024	B-4137762	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.572	0
	3/9/2024	B-4138590	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	83.435	0
	3/9/2024	B-4138310	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	24.300	0
	3/9/2024	F-2208830	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.623.031	0
	3/9/2024	E-0001643	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.263.669
21-1.644	DP-1634 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ							
	3/9/2024	F-0069609	89.752.800-2	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	761.600	0
	3/9/2024	E-0001644	89.752.800-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	761.600
21-1.645	DP-1635 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	3/9/2024	F-0593483	92.288.000-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	450.320	0
	3/9/2024	E-0001645	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	450.320

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.646	DP-1636 VERGARA FIGUEROA RAÚL							
	3/9/2024	F-0000619	7.491.326-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	237.988	0
	3/9/2024	E-0001646	7.491.326-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	237.988
21-1.647	DP-1638 OIKOS IMPRESOS LIMITADA							
	3/9/2024	F-0006217	78.229.840-2	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	345.100	0
	3/9/2024	E-0001647	78.229.840-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.100
21-1.648	DP-1644 ROMERO MUÑOZ MARIA PAZ							
	3/9/2024	F-0001397	15.634.408-7	2152204013	Equipos Menores	ncurten	643.107	0
	3/9/2024	E-0001648	15.634.408-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	643.107
21-1.649	DP-1645 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	3/9/2024	F-0000193	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	184.450	0
	3/9/2024	F-0000192	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	208.250	0
	3/9/2024	E-0001649	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	392.700
21-1.650	DP-1646 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	3/9/2024	F-0000384	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	606.900	0
	3/9/2024	E-0001650	77.555.588-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	606.900
21-1.651	DP-1647 AMPERA SPA							
	3/9/2024	F-0002649	77.033.133-1	2152204013	Equipos Menores	ncurten	102.801	0
	3/9/2024	E-0001651	77.033.133-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	102.801
21-1.652	DP-1648 LABORATORIO SAVAL SA.							
	3/9/2024	F-1270385	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.477	0
	3/9/2024	E-0001652	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.477
21-1.653	DP-1649 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0056972	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	261.800	0
	3/9/2024	E-0001653	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	261.800
21-1.654	DP-1650 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	3/9/2024	F-0489494	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.163	0
	3/9/2024	F-0489716	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	529.074	0
	3/9/2024	F-0489336	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.106	0
	3/9/2024	F-0489606	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.193.808	0
	3/9/2024	F-0489359	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	92.106	0
	3/9/2024	F-0487461	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	215.271	0
	3/9/2024	E-0001654	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.252.528
21-1.655	DP-1651 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	3/9/2024	F-0282503	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.223	0
	3/9/2024	F-0279913	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	56.156	0
	3/9/2024	F-0279914	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	154.700	0
	3/9/2024	F-0281721	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.582	0
	3/9/2024	F-0279910	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	290.360	0
	3/9/2024	F-0279912	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.535	0
	3/9/2024	F-0279907	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	88.655	0
	3/9/2024	F-0279909	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.115	0
	3/9/2024	F-0279908	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	3/9/2024	F-0279915	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	202.300	0
	3/9/2024	F-0279911	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.698	0
	3/9/2024	E-0001655	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.012.977
21-1.656	DP-1652 ASTRAZENECA SA.							
	3/9/2024	F-0083248	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	266.560	0
	3/9/2024	F-0083510	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	61.842	0
	3/9/2024	F-0083640	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	294.382	0
	3/9/2024	F-0083685	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	3/9/2024	F-0083619	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	160.650	0
	3/9/2024	F-0083700	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	3/9/2024	E-0001656	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.003.346
21-1.657	DP-1653 LABORATORIO CHILE S.A.							
	3/9/2024	F-1014498	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	65.450	0
	3/9/2024	F-1014556	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.618	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024	F-1014497	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.964	0
	3/9/2024	F-1014532	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.439	0
	3/9/2024	F-1014557	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.472	0
	3/9/2024	E-0001657	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	99.943
21-1.658	DP-1654 PINNACLE CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0021515	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	3/9/2024	F-0021641	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	3/9/2024	F-0021729	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.977	0
	3/9/2024	F-0021516	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	359.523	0
	3/9/2024	E-0001658	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	451.915
21-1.659	DP-1655 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	3/9/2024	F-0122867	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.750	0
	3/9/2024	F-0122868	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.155	0
	3/9/2024	F-0122899	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.038	0
	3/9/2024	E-0001659	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	82.943
21-1.660	DP-1656 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	3/9/2024	F-0011446	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.569	0
	3/9/2024	F-0012065	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	3/9/2024	F-0012901	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	126.914	0
	3/9/2024	F-0012320	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.851	0
	3/9/2024	E-0001660	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	153.987
21-1.661	DP-1657 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	3/9/2024	F-0038012	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	62.975	0
	3/9/2024	F-0038052	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	79.254	0
	3/9/2024	F-0037951	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	3/9/2024	F-0038043	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	34.510	0
	3/9/2024	F-0037907	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	67.116	0
	3/9/2024	E-0001661	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	269.440
21-1.662	DP-1658 MEDICAL FRONT							
	3/9/2024	F-0002686	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	19.635	0
	3/9/2024	F-0002346	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	21.301	0
	3/9/2024	E-0001662	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.936
21-1.663	DP-1659 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	3/9/2024	F-0022962	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	290.360	0
	3/9/2024	F-0022963	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.857	0
	3/9/2024	F-0022965	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	52.479	0
	3/9/2024	F-0022961	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	94.486	0
	3/9/2024	F-0022964	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	101.864	0
	3/9/2024	E-0001663	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	599.046
21-1.664	DP-1660 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	3/9/2024	F-0353796	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0
	3/9/2024	F-0353799	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	3/9/2024	E-0001664	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.743
21-1.665	DP-1661 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0067574	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	417.688	0
	3/9/2024	E-0001665	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.688
21-1.666	DP-1662 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	3/9/2024	F-0134888	78.740.450-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	454.818	0
	3/9/2024	E-0001666	78.740.450-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	454.818
21-1.667	DP-1663 OPKO CHILE S.A.							
	3/9/2024	F-0700263	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	470.954	0
	3/9/2024	F-0700264	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.792	0
	3/9/2024	F-0698513	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.792	0
	3/9/2024	E-0001667	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.510.538
21-1.668	DP-1664 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	3/9/2024	F-0827664	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.460	0
	3/9/2024	F-0830939	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.095	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024	F-0828759	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.516	0
	3/9/2024	F-0827180	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	54.800	0
	3/9/2024	F-0829795	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	3/9/2024	F-0829409	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.127	0
	3/9/2024	E-0001668	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	194.318
21-1.669	DP-1665 REDLAB S.A.							
	3/9/2024	F-0004908	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	32.249	0
	3/9/2024	E-0001669	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.249
21-1.670	DP-1666 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA							
	3/9/2024	F-0088357	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0
	3/9/2024	E-0001670	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.205
21-1.671	DP-1667 VITAFARMA S.A.							
	3/9/2024	F-0119599	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	416.857	0
	3/9/2024	F-0119471	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	130.900	0
	3/9/2024	E-0001671	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	547.757
21-1.672	DP-1668 MADEGOM S.A.							
	3/9/2024	F-0306968	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	3/9/2024	F-0306985	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	80.920	0
	3/9/2024	E-0001672	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	121.380
21-1.673	DP-1669 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	3/9/2024	F-1680451	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.984	0
	3/9/2024	F-1687567	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.992	0
	3/9/2024	E-0001673	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.976
21-1.674	DP-1670 ETHON PHARMACEUTICALS							
	3/9/2024	F-0406337	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0
	3/9/2024	F-0406309	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.385	0
	3/9/2024	F-0402750	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	170.944	0
	3/9/2024	F-0402603	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	856.800	0
	3/9/2024	E-0001674	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.046.658
21-1.675	DP-1671 MEDINOVA LIMITADA							
	3/9/2024	F-0040259	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	96.261	0
	3/9/2024	F-0039817	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.566	0
	3/9/2024	F-0038681	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.739	0
	3/9/2024	E-0001675	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	167.566
21-1.676	DP-1672 LABORATORIO BIOVAL SPA							
	3/9/2024	F-0001555	77.794.832-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.270	0
	3/9/2024	E-0001676	77.794.832-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.270
21-1.677	DP-1673 WINPHARM SPA.							
	3/9/2024	F-0256882	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	838.950	0
	3/9/2024	F-0256756	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
	3/9/2024	F-0256600	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.946	0
	3/9/2024	E-0001677	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	882.028
21-1.678	DP-1674 ASCEND LABORATORIES SPA							
	3/9/2024	F-0327808	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	342.720	0
	3/9/2024	F-0331026	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0
	3/9/2024	F-0331022	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.205	0
	3/9/2024	F-0328160	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	96.390	0
	3/9/2024	E-0001678	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	501.841
21-1.679	DP-1675 LABVITALIS S.A							
	3/9/2024	F-0063529	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	3/9/2024	F-0063356	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.618	0
	3/9/2024	E-0001679	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.305
21-1.680	DP-1676 INVERSIONES C & F SPA							
	3/9/2024	F-0099850	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	102.935	0
	3/9/2024	F-0099119	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.706	0
	3/9/2024	E-0001680	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	122.641
21-1.681	DP-1677 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024	F-0152239	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	3/9/2024	F-0152236	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	103.530	0
	3/9/2024	F-0152238	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.790	0
	3/9/2024	F-0152237	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	3/9/2024	F-0152235	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.044	0
	3/9/2024	E-0001681	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	271.121
21-1.682	DP-1678 DFM PHARMA							
	3/9/2024	F-0082164	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.378	0
	3/9/2024	E-0001682	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.378
21-1.683	DP-1679 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
	3/9/2024	F-2212690	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
	3/9/2024	E-0001683	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.087
21-1.684	DP-1680 PHARMA NETWORK SPA							
	3/9/2024	F-0153155	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.649	0
	3/9/2024	F-0154714	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.987	0
	3/9/2024	F-0153471	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.321.215	0
	3/9/2024	F-0156344	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.390.753	0
	3/9/2024	E-0001684	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.235.604
21-1.685	DP-1681 ACRUX LABS S.A.							
	3/9/2024	F-0125558	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.516	0
	3/9/2024	F-0125753	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.077	0
	3/9/2024	E-0001685	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.593
21-1.686	DP-1682 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	3/9/2024	F-0677401	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	3/9/2024	E-0001686	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.349
21-1.687	DP-1683 FRESENIUS KABI CHILE LTDA							
	3/9/2024	F-1321892	77.478.120-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.923	0
	3/9/2024	E-0001687	77.478.120-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.923
21-1.688	DP-1684 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	3/9/2024	F-0562161	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	211.544	0
	3/9/2024	F-0562151	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.099	0
	3/9/2024	E-0001688	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.643
21-1.689	DP-1685 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	3/9/2024	F-0754858	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	48.581	0
	3/9/2024	E-0001689	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.581
21-1.690	DP-1686 LUXYPHARM SPA							
	3/9/2024	F-0058847	76.105.305-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.940	0
	3/9/2024	E-0001690	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.940
21-1.691	DP-1687 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	3/9/2024	F-0350684	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.600	0
	3/9/2024	E-0001691	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	47.600
21-1.692	DP-1688 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE							
	3/9/2024	F-2684768	60.503.000-9	2152205004	Correo	ncurten	6.280	0
	3/9/2024	C-3871001	60.503.000-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	6.280
21-1.693	DP-1689 MEDIKS S.A.							
	3/9/2024	F-0006898	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.006	0
	3/9/2024	E-0001693	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.006
21-1.694	DP-1690 DISTRIPHAR SPA							
	3/9/2024	F-0038998	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.564	0
	3/9/2024	F-0037563	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.804	0
	3/9/2024	E-0001694	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.368
21-1.695	DP-1691 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	3/9/2024	F-0222772	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	151.606	0
	3/9/2024	F-0225395	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	311.304	0
	3/9/2024	F-0225220	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	3/9/2024	E-0001695	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	677.110
21-1.696	DP-1693 BPH.S.A							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024	F-0624942	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	136.136	0
	3/9/2024	E-0001696	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	136.136
21-1.697	DP-1694 IC GLOBAL CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0032116	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	111.098	0
	3/9/2024	E-0001697	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	111.098
21-1.698	DP-1695 FLEXING CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0044715	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	107.100	0
	3/9/2024	F-0044596	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	74.542	0
	3/9/2024	E-0001698	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	181.642
21-1.699	DP-1696 CHEMOPHARMA S.A							
	3/9/2024	F-0415705	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	3/9/2024	E-0001699	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-1.700	DP-1697 TECNOFARMA S.A.							
	3/9/2024	F-0159088	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.731	0
	3/9/2024	E-0001700	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.731
21-1.701	DP-1698 EUROFARMA CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0314279	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	3/9/2024	F-0314278	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	3/9/2024	E-0001701	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.627
21-1.702	DP-1700 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/9/2024	F-0080505	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.970	0
	3/9/2024	F-0080484	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.660	0
	3/9/2024	E-0001702	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.630
21-1.703	DP-1701 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	3/9/2024	F-2207137	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	251.953	0
	3/9/2024	E-0001703	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	251.953
21-1.704	DP-1702 LABORATORIO LAFI LTDA.							
	3/9/2024	F-0079153	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.994	0
	3/9/2024	E-0001704	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.994
21-1.705	DP-1703 ESPRIT DE VIE S.A							
	3/9/2024	F-0011973	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.998	0
	3/9/2024	E-0001705	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.998
21-1.706	DP-1637 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							
	3/9/2024	F-0000402	7.972.511-0	2153102005001001	Promocion de Salud	ncurten	2.142.000	0
	3/9/2024	E-0001706	7.972.511-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.142.000
23-58								
	3/9/2024	E-0001639	61.606.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.934.813	0
	3/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	60.934.813
23-59								
	3/9/2024	E-0001640	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	3/9/2024	E-0001641	76.197.101-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	726.495	0
	3/9/2024	E-0001642	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0
	3/9/2024	E-0001643	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.263.669	0
	3/9/2024	E-0001644	89.752.800-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	761.600	0
	3/9/2024	E-0001645	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	450.320	0
	3/9/2024	E-0001646	7.491.326-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	237.988	0
	3/9/2024	E-0001647	78.229.840-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.100	0
	3/9/2024	E-0001648	15.634.408-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	643.107	0
	3/9/2024	E-0001649	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	392.700	0
	3/9/2024	E-0001650	77.555.588-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	606.900	0
	3/9/2024	E-0001651	77.033.133-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	102.801	0
	3/9/2024	E-0001652	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.477	0
	3/9/2024	E-0001653	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	261.800	0
	3/9/2024	E-0001654	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.252.528	0
	3/9/2024	E-0001655	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.012.977	0
	3/9/2024	E-0001656	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.003.346	0
	3/9/2024	E-0001657	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	99.943	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/9/2024	E-0001658	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	451.915	0	
	3/9/2024	E-0001659	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	82.943	0	
	3/9/2024	E-0001660	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	153.987	0	
	3/9/2024	E-0001661	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	269.440	0	
	3/9/2024	E-0001662	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.936	0	
	3/9/2024	E-0001663	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	599.046	0	
	3/9/2024	E-0001664	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.743	0	
	3/9/2024	E-0001665	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.688	0	
	3/9/2024	E-0001666	78.740.450-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	454.818	0	
	3/9/2024	E-0001667	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.510.538	0	
	3/9/2024	E-0001668	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	194.318	0	
	3/9/2024	E-0001669	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.249	0	
	3/9/2024	E-0001670	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.205	0	
	3/9/2024	E-0001671	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	547.757	0	
	3/9/2024	E-0001672	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	121.380	0	
	3/9/2024	E-0001673	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.976	0	
	3/9/2024	E-0001674	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.046.658	0	
	3/9/2024	E-0001675	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	167.566	0	
	3/9/2024	E-0001676	77.794.832-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.270	0	
	3/9/2024	E-0001677	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	882.028	0	
	3/9/2024	E-0001678	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	501.841	0	
	3/9/2024	E-0001679	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.305	0	
	3/9/2024	E-0001680	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	122.641	0	
	3/9/2024	E-0001681	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	271.121	0	
	3/9/2024	E-0001682	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.378	0	
	3/9/2024	E-0001683	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.087	0	
	3/9/2024	E-0001684	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.235.604	0	
	3/9/2024	E-0001685	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.593	0	
	3/9/2024	E-0001686	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.349	0	
	3/9/2024	E-0001687	77.478.120-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.923	0	
	3/9/2024	E-0001688	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.643	0	
	3/9/2024	E-0001689	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.581	0	
	3/9/2024	E-0001690	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.940	0	
	3/9/2024	E-0001691	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	47.600	0	
	3/9/2024	E-0001693	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.006	0	
	3/9/2024	E-0001694	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.368	0	
	3/9/2024	E-0001695	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	677.110	0	
	3/9/2024	E-0001696	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	136.136	0	
	3/9/2024	E-0001697	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	111.098	0	
	3/9/2024	E-0001698	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	181.642	0	
	3/9/2024	E-0001699	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0	
	3/9/2024	E-0001700	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.731	0	
	3/9/2024	E-0001701	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.627	0	
	3/9/2024	E-0001702	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.630	0	
	3/9/2024	E-0001703	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	251.953	0	
	3/9/2024	E-0001704	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.994	0	
	3/9/2024	E-0001705	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.998	0	
	3/9/2024	E-0001706	7.972.511-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.142.000	0	
	3/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	27.865.859	
Total Diario								125.535.392	125.535.392

20-1.607 PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI

	4/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0
	4/9/2024	D-0003631	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172

20-1.608 PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI

	4/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.965	0
	4/9/2024	D-0003629	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965

20-1.609 PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	4/9/2024	D-0003629	15.035.909-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.610	PAGUESE VIATICO PARCIAL Y RENDICION DE PASAJES REALIZADO DURANTE EL ME							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	4/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	48.768	0
	4/9/2024	D-0003630	17.516.228-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	4/9/2024	B-0407304	17.516.228-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	48.768
20-1.611	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	4/9/2024	D-0003629	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.612	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	4/9/2024	D-0003629	18.823.516-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.613	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	4/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	4/9/2024	D-0003629	19.267.207-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609

Total Diario							234.950	234.950
20-1.614	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO DE LA							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	14.265	0
	5/9/2024	L-0002107	73.243.700-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	14.265
20-1.615	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA ES							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	5.500	0
	5/9/2024	L-0004593	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	5.500
20-1.616	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JUL							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	53.900	0
	5/9/2024	L-0009092	75.294.700-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	53.900
20-1.617	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA PO							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.400	0
	5/9/2024	L-0005174	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	15.400
20-1.618	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE CESFA							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	188.200	0
	5/9/2024	L-0010958	72.807.300-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	188.200
20-1.619	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AG							
	5/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	56.200	0
	5/9/2024	L-0002692	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	56.200
20-1.620	PAGA FACTURA N°18429							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.250	0
	5/9/2024	F-0018429	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.250
20-1.621	PAGA FACTURA N°1218921							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	99.960	0
	5/9/2024	F-1218921	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960
20-1.622	PAGA FACTURA N°45694 Y N°42951 POR UN MONTO TOTAL DE \$149.084.- CORRES							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	149.084	0
	5/9/2024	F-0045694	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	74.542
	5/9/2024	F-0042951	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	74.542
20-1.623	PAGA FACTURAS N°225219, N°225323 Y N°225274							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	254.660	0
	5/9/2024	F-0225219	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	43.792
	5/9/2024	F-0225323	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	186.592
	5/9/2024	F-0225274	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.276
20-1.624	PAGA FACTURA N°231111							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.420	0
	5/9/2024	F-0231111	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
20-1.625	PAGA FACTURA N°80485							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.887	0
	5/9/2024	F-0080485	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.887
20-1.626	PAGA FACTURA N°101054							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	25.399	0
	5/9/2024	F-0101054	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.399
20-1.627	PAGA FACTURA N°59503							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	15.470	0
	5/9/2024	F-0059503	76.105.305-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.470
20-1.628	PAGA FACTURA N°679619							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	20.349	0
	5/9/2024	F-0679619	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.349
20-1.629	PAGA FACTURAS N°406310 Y N°406382							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	174.521	0
	5/9/2024	F-0406310	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.577
	5/9/2024	F-0406382	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	170.944
20-1.630	PAGA FACTURA N°39034							
	5/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	7.997	0
	5/9/2024	F-0039034	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.997
Total Diario							1.224.462	1.224.462
20-1.631	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°73 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	399.000	0
	6/9/2024	B-0000073	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	399.000
20-1.632	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	937.290	0
	6/9/2024	B-0000022	19.698.410-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	937.290
20-1.633	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°276 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO T							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	6/9/2024	B-0000276	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
20-1.634	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°24 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	6/9/2024	B-0000024	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.635	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	6/9/2024	B-0000005	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.636	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.000	0
	6/9/2024	B-0000057	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.000
20-1.637	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	228.000	0
	6/9/2024	b-0000019	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	228.000
20-1.638	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.993.600	0
	6/9/2024	B-0000071	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.993.600
20-1.639	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE UBICAD							
	6/9/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	6/9/2024	R-0000009	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
20-1.640	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°58 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	400.000	0
	6/9/2024	B-0000058	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	400.000
20-1.641	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°45 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	455.840	0
	6/9/2024	B-0000045	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	455.840
20-1.642	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE UBICAD							
	6/9/2024			53209	Arriendos	nurrutia	759.344	0
	6/9/2024	R-0000009	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	759.344
20-1.643	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA PO							
	6/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	46.370	0
	6/9/2024	L-0012984	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	46.370
20-1.644	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA PO							
	6/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	84.250	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024	L-0003829	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	84.250
20-1.645	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°85 CON FECHA DE 23/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	380.000	0
	6/9/2024	B-0000085	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	380.000
20-1.646	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°57 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	294.000	0
	6/9/2024	B-0000057	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	294.000
20-1.647	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°55 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	774.000	0
	6/9/2024	B-0000055	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	774.000
20-1.648	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°56 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	703.000	0
	6/9/2024	B-0000056	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	703.000
20-1.649	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°59 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	350.000	0
	6/9/2024	B-0000059	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	350.000
20-1.650	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	285.000	0
	6/9/2024	B-0000007	18.217.584-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	285.000
20-1.651	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	6/9/2024	B-0000008	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-1.652	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°226 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO T							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.088.000	0
	6/9/2024	B-0000226	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.088.000
20-1.653	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°224 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO T							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.800.000	0
	6/9/2024	B-0000224	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.800.000
20-1.654	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 02/09/2024 POR UN MONTO TOT							
	6/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	531.000	0
	6/9/2024	B-0000007	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	531.000
20-1.655	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EMR LA CALERA							
	6/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	ncurten	9.125.340	0
	6/9/2024	F-0000391	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	0	8.507.340
	6/9/2024	F-0000394	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	0	618.000
20-1.656	SERVICIO DE INTERNET							
	6/9/2024			53205	Servicios Básicos	ncurten	117.810	0
	6/9/2024	F-0022786	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	0	39.270
	6/9/2024	F-0022785	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	0	39.270
	6/9/2024	F-0022784	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	0	39.270
20-1.657	APRUEBA RENDICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA FUNCIONARIA NICOLE CURTE							
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	72.000	0
	6/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ncurten	168.979	0
	6/9/2024	D-0004277	17.625.889-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	0	72.000
	6/9/2024	D-0004277	17.625.889-6	2152212002	Gastos Menores	ncurten	0	168.979
20-1.658	PAGA FACTURA N°350249 DE FECHA 25/07/2024 POR UN MONTO DE \$12.495.- CO							
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	12.495	0
	6/9/2024	F-0350249	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	12.495
20-1.659	PAGA FACTURAS N°45742 Y N°45742 AMBAS DE FECHA 08/08/2024 POR UN MONTO							
	6/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	2.989.280	0
	6/9/2024	F-0045742	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.142.000
	6/9/2024	F-0045757	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	847.280
----- Total Diario -----							29.546.101	29.546.101
20-1.660	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°225 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO T							
	7/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	180.000	0
	7/9/2024	B-0000225	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	180.000
20-1.661	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°82 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	363.281	0
	7/9/2024	B-0000082	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	363.281
20-1.662	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°35 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	7/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	363.281	0
	7/9/2024	B-0000035	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	363.281
20-1.663	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 29/08/2024 POR UN MONTO TOT							
	7/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	364.000	0
	7/9/2024	B-0000006	19.313.444-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	364.000
Total Diario							1.270.562	1.270.562
20-1.664	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°91 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	9/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	168.000	0
	9/9/2024	B-0000091	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	168.000
20-1.665	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 CON FECHA DE 30/08/2024 POR UN MONTO TO							
	9/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	9/9/2024	B-0000015	17.806.304-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
20-1.666	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°92 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	9/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	513.500	0
	9/9/2024	B-0000092	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	513.500
20-1.667	PAGA FACTURAS N°33384 Y N°33404							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	87.846	0
	9/9/2024	F-0033384	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	49.766
	9/9/2024	F-0033404	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	38.080
20-1.668	PAGA FACTURA N°1688910							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	15.470	0
	9/9/2024	F-1688910	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.470
20-1.669	PAGA FACTURAS N°206643 Y N°206673							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	52.360	0
	9/9/2024	F-0206643	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.660
	9/9/2024	F-0206673	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-1.670	PAGA FACTURAS N°334190, N°334191 Y N°334303							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.600	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.254	0
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	124.831	0
	9/9/2024	F-0334303	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.854
	9/9/2024	F-0334190	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	76.636
	9/9/2024	F-0334191	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	48.195
20-1.671	PAGA FACTURAS N°314076 Y N°314226							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.100	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.489	0
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.019	0
	9/9/2024	F-0314076	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.589
	9/9/2024	F-0314226	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.019
20-1.672	PAGA FACTURA N°6399							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	14.280	0
	9/9/2024	F-0006399	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.280
20-1.673	PAGA FACTURAS N°156650, N°156638, N°156639, N°156640, N°156641 Y N°156							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	71.966	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	13.674	0
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	47.386	0
	9/9/2024	F-0156638	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.651
	9/9/2024	F-0156639	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.569
	9/9/2024	F-0156640	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	9/9/2024	F-0156641	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
	9/9/2024	F-0156642	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.731
	9/9/2024	F-0156650	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.386
20-1.674	PAGA FACTURAS N°564976 Y N°564949							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.800	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.612	0
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	101.274	0
	9/9/2024	F-0564976	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.412
	9/9/2024	F-0564949	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	101.274
20-1.675	PAGA FACTURAS N°284675, N°284677, N°284679, N°284678 Y N°284676							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	145.450	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.636	0
	9/9/2024	F-0284675	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.120
	9/9/2024	F-0284677	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.597
	9/9/2024	F-0284679	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.067
	9/9/2024	F-0284678	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.259
	9/9/2024	F-0284676	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.043
20-1.676	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°22 CON FECHA DE 31/08/2024 POR UN MONTO TO							
	9/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	636.735	0
	9/9/2024	B-0000022	18.540.081-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	636.735
20-1.677	PAGA FACTURAS N°171731 Y N°171791							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	208.500	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	39.615	0
	9/9/2024	F-0171731	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	223.125
	9/9/2024	F-0171791	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
20-1.678	PAGA FACTURAS N°1272224, N°1272226 N°5712 Y N°1272380							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	82.500	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	15.675	0
	9/9/2024	F-1272224	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.483
	9/9/2024	F-1272225	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	28.560
	9/9/2024	F-1272223	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	9/9/2024	F-1272380	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
20-1.679	PAGA FACTURA N°6471							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	201.348	0
	9/9/2024	F-0006471	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	201.348
20-1.680	PAGA FACTURAS N°23794 Y N°23981							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.210	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.180	0
	9/9/2024	F-0023794	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.856
	9/9/2024	F-0023981	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.534
20-1.681	PAGA FACTURA N°462534							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.840	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.010	0
	9/9/2024	F-0462534	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.850
20-1.682	PAGA FACTURAS N°625489 Y N°626153							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	12.000	0
	9/9/2024			12101	Deudores	nurrutia	2.280	0
	9/9/2024	F-0625489	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.570
	9/9/2024	F-0626153	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.710
20-1.683	PAGA FACTURAS N°479673 Y N°480697							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	32.880	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.247	0
	9/9/2024	F-0479673	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	9/9/2024	F-0480697	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.427
20-1.684	PAGA FACTURA N°136331							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	22.500	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.275	0
	9/9/2024	F-0136331	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
20-1.685	PAGA FACTURA N°159091							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.295	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.146	0
	9/9/2024	F-0159091	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.441

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.686	PAGA FACTURA N°490364							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	131.600	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	25.004	0
	9/9/2024	F-0490364	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	156.604
20-1.687	PAGA FACTURAS N°70894 Y N°71011							
	9/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	62.415	0
	9/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.859	0
	9/9/2024	F-0070894	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.918
	9/9/2024	F-0071011	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.356
21-1.707	DP-1704 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID							
	9/9/2024	B-0000023	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	9/9/2024	E-0001707	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	9/9/2024	B-0000023	27.334.363-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600
21-1.708	DP-1705 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	9/9/2024	B-0000208	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	811.594	0
	9/9/2024	E-0001708	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	700.000
	9/9/2024	B-0000208	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	111.594
21-1.709	DP-1706 INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ALERCES S							
	9/9/2024	F-0001418	76.306.395-K	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	321.300	0
	9/9/2024	E-0001709	76.306.395-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	321.300
21-1.710	DP-1708 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DE PILAR							
	9/9/2024	F-0017177	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	256.278	0
	9/9/2024	E-0001710	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	256.278
21-1.711	DP-1709 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
	9/9/2024	F-0044857	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	847.199	0
	9/9/2024	E-0001711	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	847.199
21-1.712	DP-1710 COVE MULTISERVICIOS E INGENIERIA SPA							
	9/9/2024	F-0000151	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	15.866	0
	9/9/2024	E-0001712	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.866
21-1.713	DP-1711 ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN							
	9/9/2024	F-0005955	12.090.170-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	1.169.960	0
	9/9/2024	E-0001713	12.090.170-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.169.960
21-1.714	DP-1712 NEMO CHILE S.A.							
	9/9/2024	F-0101000	76.215.260-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	ncurten	318.266	0
	9/9/2024	E-0001714	76.215.260-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	318.266
21-1.715	DP-1713 COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA							
	9/9/2024	F-0012921	76.292.976-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	142.800	0
	9/9/2024	E-0001715	76.292.976-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	142.800
21-1.716	DP-1714 FABRICA Y COMERCIALIZADORA DULCE ENCUEM							
	9/9/2024	F-0000053	77.754.253-2	2152208999	Otros	ncurten	549.899	0
	9/9/2024	E-0001716	96.667.560-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	549.899
21-1.717	DP-1715 COMPUTACION INTEGRAL S.A							
	9/9/2024	F-0246569	96.689.970-0	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	ncurten	100.674	0
	9/9/2024	E-0001717	96.689.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	100.674
21-1.718	DP-1716 COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA							
	9/9/2024	F-0001307	77.057.982-1	2152204999	Otros	ncurten	56.100	0
	9/9/2024	E-0001718	77.057.982-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	56.100
21-1.719	DP-1717 CLICKMEDICAL SPA							
	9/9/2024	F-0007664	76.880.563-6	2152204013	Equipos Menores	ncurten	1.249.322	0
	9/9/2024	E-0001719	76.880.563-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.249.322
21-1.720	DP-1718 PACHINGO GLOBAL GROUP SPA							
	9/9/2024	F-0001643	76.889.443-4	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	227.391	0
	9/9/2024	E-0001720	76.889.443-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	227.391
21-1.721	DP-1719 VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA							
	9/9/2024	F-0001110	76.801.615-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	95.200	0
	9/9/2024	E-0001721	76.801.615-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.200
21-1.722	DP-1720 URIBE HERMOSILLA JAIME GONZALO							
	9/9/2024	F-0006396	12.364.273-2	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	1.931.370	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	E-0001722	12.364.273-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.931.370
21-1.723	DP-1721 CONSTRUCTORA GLEN ALEX MONDACA FLORES E.							
	9/9/2024	F-0000323	76.664.662-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	709.240	0
	9/9/2024	E-0001723	96.626.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	709.240
21-1.724	DP-1722 INVERSIONES CATALUÑA SPA							
	9/9/2024	F-0000269	76.961.219-k	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	2.775.080	0
	9/9/2024	E-0001724	76.163.106-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.775.080
21-1.725	DP-1723 Producciones Publicitarias Deltagrafica							
	9/9/2024	F-0003001	76.365.718-3	2152204999	Otros	ncurten	75.208	0
	9/9/2024	E-0001725	76.365.718-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	75.208
21-1.726	DP-1724 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	9/9/2024	F-0000392	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	589.050	0
	9/9/2024	E-0001726	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	589.050
21-1.727	DP-1725 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	9/9/2024	F-0565263	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.412	0
	9/9/2024	E-0001727	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.412
21-1.728	DP-1727 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	9/9/2024	D-0003549	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001728	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.729	DP-1728 PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN							
	9/9/2024	D-0003549	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.965	0
	9/9/2024	E-0001729	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.965
21-1.730	DP-1729 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA							
	9/9/2024	D-0003548	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001730	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.731	DP-1730 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	9/9/2024	D-0003548	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001731	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.732	DP-1731 CORTES RODRIGUEZ EMILIO ENRIQUE							
	9/9/2024	D-0003549	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001732	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.733	DP-1732 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	9/9/2024	D-0003549	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	9/9/2024	E-0001733	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-1.734	DP-1733 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	9/9/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	254.895	0
	9/9/2024	E-0001734	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	254.895
21-1.735	DP-1734 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	9/9/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	478.923	0
	9/9/2024	E-0001735	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	478.923
21-1.736	DP-1735 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	9/9/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	324.675	0
	9/9/2024	E-0001736	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	324.675
21-1.737	DP-1736 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	9/9/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	580.800	0
	9/9/2024	E-0001737	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	580.800
21-1.738	DP-1737 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	9/9/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	550.889	0
	9/9/2024	E-0001738	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	550.889
21-1.739	DP-1739 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	9/9/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0
	9/9/2024	E-0001739	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
21-1.740	DP-1740 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/9/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	1.966.999	0
	9/9/2024	C-3871002	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	1.966.999
21-1.741	DP-1741 HDI SEGUROS S.A.							
	9/9/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	159.779	0
	9/9/2024	E-0001741	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	159.779

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.742	DP-1742 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/9/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	254.748	0
	9/9/2024	C-3871003	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	254.748
21-1.743	DP-1743 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	9/9/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	366.000	0
	9/9/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	366.000
21-1.744	DP-1744 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	9/9/2024	D-0003598	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001744	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.745	DP-1745 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA							
	9/9/2024	D-0003598	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001745	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.746	DP-1746 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA							
	9/9/2024	D-0003549	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	9/9/2024	E-0001746	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-1.747	DP-1748 ASTUDILLO HONORES NICOLAS							
	9/9/2024	B-0000045	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	9/9/2024	E-0001747	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	9/9/2024	B-0000045	19.945.089-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
21-1.748	DP-1749 AHUMADA DUBO PABLO DANIEL							
	9/9/2024	B-0000007	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	9/9/2024	E-0001748	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	9/9/2024	B-0000007	18.477.601-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
21-1.749	DP-1750 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	9/9/2024	B-0000011	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	586.000	0
	9/9/2024	E-0001749	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	505.425
	9/9/2024	B-0000011	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	80.575
21-1.750	DP-1751 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	9/9/2024	B-0000012	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.922	0
	9/9/2024	E-0001750	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.995
	9/9/2024	B-0000012	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-1.751	DP-1752 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	9/9/2024	B-0000166	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	9/9/2024	E-0001751	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	9/9/2024	B-0000166	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
21-1.752	DP-1753 CASTILLO CORTES FELIPE IGNACIO							
	9/9/2024	B-0000013	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	540.990	0
	9/9/2024	E-0001752	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	466.604
	9/9/2024	B-0000013	20.228.640-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.386
21-1.753	DP-1754 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	9/9/2024	B-0000018	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	9/9/2024	E-0001753	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	9/9/2024	B-0000018	19.661.927-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.754	DP-1755 GONZALEZ GUZMAN KEVIN ALEJANDRO							
	9/9/2024	B-0000004	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	9/9/2024	E-0001754	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	9/9/2024	B-0000004	20.457.667-K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.755	DP-1756 NAVEAS COX TIARE							
	9/9/2024	B-0000005	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	9/9/2024	E-0001755	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	9/9/2024	B-0000005	20.486.253-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.756	DP-1757 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO							
	9/9/2024	B-0000015	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	108.000	0
	9/9/2024	E-0001756	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	93.150
	9/9/2024	B-0000015	14.116.461-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	14.850
21-1.757	DP-1758 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	9/9/2024	B-0000069	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	72.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	E-0001757	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	62.100
	9/9/2024	B-0000069	18.477.799-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	9.900
21-1.758	DP-1760 ROMERO SALAS KASSANDRA NICOL							
	9/9/2024	B-0000097	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	126.000	0
	9/9/2024	E-0001758	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	108.675
	9/9/2024	B-0000097	18.757.200-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	17.325
21-1.759	DP-1738 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	9/9/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	5.246.925	0
	9/9/2024	E-0001759	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.246.925
21-1.760	DP-1762 PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN							
	9/9/2024	D-0003629	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.965	0
	9/9/2024	E-0001760	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.965
21-1.761	DP-1763 LATRACH TORO MACARENA DE LOS ANGELES							
	9/9/2024	D-0003629	15.035.909-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001761	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.762	DP-1764 MONSALVE VALDES CONSTANZA PAZ							
	9/9/2024	D-0003630	17.516.228-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	B-0407304	17.516.228-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	48.768	0
	9/9/2024	E-0001762	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.377
21-1.763	DP-1765 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ							
	9/9/2024	D-0003629	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001763	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.764	DP-1766 RAMIREZ GODOY MAXIMILIANO ROBERTO							
	9/9/2024	D-0003629	18.823.516-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001764	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.765	DP-1767 GUAJARDO ULLOA JOSELINE							
	9/9/2024	D-0003629	19.267.207-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	9/9/2024	E-0001765	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.766	DP-1768 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	9/9/2024	L-0002107	73.243.700-2	2152205002	Agua	ncurten	14.265	0
	9/9/2024	E-0001766	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.265
21-1.767	DP-1769 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	9/9/2024	L-0004593	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	5.500	0
	9/9/2024	E-0001767	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.500
21-1.768	DP-1770 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	9/9/2024	L-0009092	75.294.700-7	2152205002	Agua	ncurten	53.900	0
	9/9/2024	E-0001768	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	53.900
21-1.769	DP-1771 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	9/9/2024	L-0005174	72.798.100-4	2152205002	Agua	ncurten	15.400	0
	9/9/2024	E-0001769	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.400
21-1.770	DP-1772 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	9/9/2024	L-0010958	72.807.300-4	2152205002	Agua	ncurten	188.200	0
	9/9/2024	E-0001770	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	188.200
21-1.771	DP-1773 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
	9/9/2024	L-0002692	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	56.200	0
	9/9/2024	E-0001771	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	56.200
21-1.772	DP-1774 ZERICUM SPA							
	9/9/2024	F-0018429	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.250	0
	9/9/2024	E-0001772	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.250
21-1.773	DP-1775 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	9/9/2024	F-1218921	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	9/9/2024	E-0001773	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	99.960
21-1.774	DP-1777 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	9/9/2024	F-0225219	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	43.792	0
	9/9/2024	F-0225323	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	186.592	0
	9/9/2024	F-0225274	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.276	0
	9/9/2024	E-0001774	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	254.660
21-1.775	DP-1778 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	F-0231111	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	9/9/2024	E-0001775	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.420
21-1.776	DP-1779 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	9/9/2024	F-0080485	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.887	0
	9/9/2024	E-0001776	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.887
21-1.777	DP-1780 INVERSIONES C & F SPA							
	9/9/2024	F-0101054	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.399	0
	9/9/2024	E-0001777	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	25.399
21-1.778	DP-1781 LUXYPHARM SPA							
	9/9/2024	F-0059503	76.105.305-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.470	0
	9/9/2024	E-0001778	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.470
21-1.779	DP-1782 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	9/9/2024	F-0679619	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	9/9/2024	E-0001779	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.349
21-1.780	DP-1783 ETHON PHARMACEUTICALS							
	9/9/2024	F-0406310	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.577	0
	9/9/2024	F-0406382	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	170.944	0
	9/9/2024	E-0001780	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	174.521
21-1.781	DP-1784 DISTRIPHAR SPA							
	9/9/2024	F-0039034	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.997	0
	9/9/2024	E-0001781	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.997
21-1.782	DP-1793 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	9/9/2024	R-0000009	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	9/9/2024	E-0001782	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
21-1.783	DP-1796 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	9/9/2024	R-0000009	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	759.344	0
	9/9/2024	E-0001783	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	759.344
21-1.784	DP-1797 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	9/9/2024	L-0012984	72.800.400-2	2152205002	Agua	ncurten	46.370	0
	9/9/2024	E-0001784	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	46.370
21-1.785	DP-1798 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	9/9/2024	L-0003829	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	84.250	0
	9/9/2024	E-0001785	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	84.250
21-1.786	DP-1776 FLEXING CHILE SPA							
	9/9/2024	F-0045694	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	74.542	0
	9/9/2024	F-0042951	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	74.542	0
	9/9/2024	E-0001786	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	149.084
21-1.787	DP-1785 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
	9/9/2024	B-0000073	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	399.000	0
	9/9/2024	E-0001787	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	344.137
	9/9/2024	B-0000073	18.413.650-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	54.863
21-1.788	DP-1786 URQUIETA GONZALEZ JAVIERA ALEJANDRA							
	9/9/2024	B-0000022	19.698.410-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	937.290	0
	9/9/2024	E-0001788	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	808.413
	9/9/2024	B-0000022	19.698.410-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	128.877
21-1.789	DP-1787 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	9/9/2024	B-0000276	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	9/9/2024	E-0001789	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	9/9/2024	B-0000276	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-1.790	DP-1788 ARAOS ALCAYAGA CONSTANZA BELEN							
	9/9/2024	B-0000024	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	9/9/2024	E-0001790	19.966.878-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	9/9/2024	B-0000024	19.966.878-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.791	DP-1789 MARIN PINTO VALESKA AYLYNE							
	9/9/2024	B-0000005	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	9/9/2024	E-0001791	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	9/9/2024	B-0000005	20.232.767-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.792	DP-1790 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000057	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.000	0
	9/9/2024	E-0001792	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.200
	9/9/2024	B-0000057	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.800
21-1.793	DP-1791 ROJAS RAMOS JOSEFA ANTONIA							
	9/9/2024	B-0000019	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	228.000	0
	9/9/2024	E-0001793	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	196.650
	9/9/2024	B-0000019	19.492.406-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	31.350
21-1.794	DP-1792 ABARZUA CORTEZ DANIELA ALEJANDRA DE MARIA							
	9/9/2024	B-0000071	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.993.600	0
	9/9/2024	E-0001794	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.719.480
	9/9/2024	B-0000071	19.146.765-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	274.120
21-1.795	DP-1794 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000058	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	400.000	0
	9/9/2024	E-0001795	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.000
	9/9/2024	B-0000058	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	55.000
21-1.796	DP-1795 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA							
	9/9/2024	B-0000045	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	455.840	0
	9/9/2024	E-0001796	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.162
	9/9/2024	B-0000045	10.323.300-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	62.678
21-1.797	DP-1799 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	9/9/2024	B-0000085	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	380.000	0
	9/9/2024	E-0001797	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	327.750
	9/9/2024	B-0000085	27.362.372-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	52.250
21-1.798	DP-1800 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	9/9/2024	B-0000057	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	294.000	0
	9/9/2024	E-0001798	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	253.575
	9/9/2024	B-0000057	19.698.564-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	40.425
21-1.799	DP-1801 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000055	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	774.000	0
	9/9/2024	E-0001799	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	667.575
	9/9/2024	B-0000055	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	106.425
21-1.800	DP-1802 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000056	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	703.000	0
	9/9/2024	E-0001800	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	606.337
	9/9/2024	B-0000056	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	96.663
21-1.801	DP-1803 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000059	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	350.000	0
	9/9/2024	E-0001801	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	301.875
	9/9/2024	B-0000059	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	48.125
21-1.802	DP-1804 LEMUS RAMIREZ DIEGO IGNACIO							
	9/9/2024	B-0000007	18.217.584-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	285.000	0
	9/9/2024	E-0001802	18.217.584-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	245.812
	9/9/2024	B-0000007	18.217.584-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.188
21-1.803	DP-1805 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA							
	9/9/2024	B-0000008	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	9/9/2024	E-0001803	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	9/9/2024	B-0000008	19.041.470-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-1.804	DP-1806 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000226	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.088.000	0
	9/9/2024	E-0001804	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	905.760
	9/9/2024	B-0000226	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	182.240
21-1.805	DP-1807 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	9/9/2024	B-0000224	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.800.000	0
	9/9/2024	E-0001805	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.498.500
	9/9/2024	B-0000224	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	301.500
21-1.806	DP-1808 ROJAS CERECEDA CARLOS ENRIQUE							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/9/2024	B-0000007	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	531.000	0	
	9/9/2024	E-0001806	20.724.719-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	457.987	
	9/9/2024	B-0000007	20.724.719-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	73.013	
21-1.807	DP-1809 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA								
	9/9/2024	B-0000225	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	180.000	0	
	9/9/2024	E-0001807	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	149.850	
	9/9/2024	B-0000225	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	30.150	
21-1.808	DP-1811 CARRASCO LOYOLA GABRIEL ESTEBAN ISMAEL								
	9/9/2024	B-0000082	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	363.281	0	
	9/9/2024	E-0001808	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	313.330	
	9/9/2024	B-0000082	19.084.225-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.951	
21-1.809	DP-1813 GONZALEZ ANTIMAN LESLY ADRIANA								
	9/9/2024	B-0000035	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	363.281	0	
	9/9/2024	E-0001809	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	313.330	
	9/9/2024	B-0000035	19.703.972-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.951	
21-1.810	DP-1812 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.								
	9/9/2024	F-0022786	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0	
	9/9/2024	F-0022785	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0	
	9/9/2024	F-0022784	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0	
	9/9/2024	E-0001810	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810	
21-1.811	DP-1814 CURTEN MORIS NICOLE ANGELICA								
	9/9/2024	D-0004277	17.625.889-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	ncurten	72.000	0	
	9/9/2024	D-0004277	17.625.889-6	2152212002	Gastos Menores	ncurten	168.979	0	
	9/9/2024	E-0001811	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	240.979	
21-1.812	DP-1815 LABORATORIO BIOSANO S.A								
	9/9/2024	F-0350249	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0	
	9/9/2024	E-0001812	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495	
21-1.813	DP-1816 MINO MINO CAMILO ANDRES								
	9/9/2024	B-0000006	19.313.444-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	364.000	0	
	9/9/2024	E-0001813	19.313.444-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	313.950	
	9/9/2024	B-0000006	19.313.444-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	50.050	
21-1.814	DP-1817 FLEXING CHILE SPA								
	9/9/2024	F-0045742	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.142.000	0	
	9/9/2024	F-0045757	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	847.280	0	
	9/9/2024	E-0001814	97.036.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.989.280	
21-1.815	DP-1818 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	9/9/2024			21406	Depósitos Previsionales	ncurten	515.361	0	
	9/9/2024	E-0001815	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	515.361	
21-1.816	DP-1820 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO								
	9/9/2024	B-0000091	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	168.000	0	
	9/9/2024	E-0001816	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	144.900	
	9/9/2024	B-0000091	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	23.100	
21-1.817	DP-1821 ESTAY PEREZ SEBASTIAN ALEJANDRO								
	9/9/2024	B-0000015	17.806.304-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0	
	9/9/2024	E-0001817	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200	
	9/9/2024	B-0000015	17.806.304-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800	
21-1.818	DP-1822 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO								
	9/9/2024	B-0000092	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	513.500	0	
	9/9/2024	E-0001818	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	442.894	
	9/9/2024	B-0000092	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	70.606	
-----							Total Diario	59.231.631	59.231.631
10-34	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/9/2024								
	10/9/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	5.447.259	0	
	10/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N° 18.117	ncurten	4.799.676	0	
	10/9/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	5.447.259	
	10/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	ncurten	0	4.799.676	
11-34	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/9/2024								

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			115053006002	Aportes Afectados	ncurten	0	5.447.259
	10/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°10.117 A su Dación	ncurten	0	4.799.676
	10/9/2024			21406	Depósitos Previsionales	ncurten	0	279.265
	10/9/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	10.526.200	0
	10/9/2024			11101	Caja	ncurten	10.526.200	0
	10/9/2024			11101	Caja	ncurten	0	10.526.200
20-1.688	PAGA BOLETA N°110234, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL M							
	10/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	9.800	0
	10/9/2024	L-0001313	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	9.800
20-1.689	PAGA FACTURAS N°68526, N°68534 Y N°68501							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.546	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.814	0
	10/9/2024	F-0068526	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.462
	10/9/2024	F-0068534	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.566
	10/9/2024	F-0068501	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.332
20-1.690	PAGA BOLETAS N°29036508 Y N°28986073 Y FACTURA N°995627, CORRESPONDIENTE							
	10/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	129.830	0
	10/9/2024	B-2903650	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	44.830
	10/9/2024	B-2898607	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	44.430
	10/9/2024	F-0995627	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	40.570
20-1.691	PAGA FACTURAS N°30269, N°30217 Y N°30503							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	19.200	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.648	0
	10/9/2024	F-0030269	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.662
	10/9/2024	F-0030217	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.831
	10/9/2024	F-0030503	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.355
20-1.692	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCION							
	10/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	3.448.896	0
	10/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	4.120.088	0
	10/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	492.160	0
	10/9/2024	D-0003423	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.448.896
	10/9/2024	D-0003423	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	4.120.088
	10/9/2024	D-0003423	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	492.160
20-1.693	PAGA FACTURAS N°2214845, N°2214846 Y N°2214844							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	188.070	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	35.734	0
	10/9/2024	F-2214845	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	172.217
	10/9/2024	F-2214846	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.457
	10/9/2024	F-2214844	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.130
20-1.694	PAGA FACTURA N°43620							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	4.800	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	912	0
	10/9/2024	F-0043620	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-1.695	PAGA FACTURAS N°27128 Y N°27129							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	28.200	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.358	0
	10/9/2024	F-0027128	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.783
	10/9/2024	F-0027129	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
20-1.696	PAGA FACTURAS N°1564835 Y N°1564838							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	81.000	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	15.390	0
	10/9/2024	F-1564835	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.850
	10/9/2024	F-1564838	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.540
20-1.697	PAGA FACTURA N°60917							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.000	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.710	0
	10/9/2024	F-0060917	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.710

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1.698	PAGA FACTURA N°1147341							
	10/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	387.000	0
	10/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	73.530	0
	10/9/2024	F-1147341	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	460.530
21-1.819	DP-1747 PREVIRED S.A.							
	10/9/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	37.515.187	0
	10/9/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	1.363.482	0
	10/9/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	38.878.669
23-60	10/9/2024	E-0001707	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.400	0
	10/9/2024	E-0001708	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	10/9/2024	E-0001709	76.306.395-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	321.300	0
	10/9/2024	E-0001710	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	256.278	0
	10/9/2024	E-0001711	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	847.199	0
	10/9/2024	E-0001712	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.866	0
	10/9/2024	E-0001713	12.090.170-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.169.960	0
	10/9/2024	E-0001714	76.215.260-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	318.266	0
	10/9/2024	E-0001715	76.292.976-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	142.800	0
	10/9/2024	E-0001716	96.667.560-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	549.899	0
	10/9/2024	E-0001717	96.689.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	100.674	0
	10/9/2024	E-0001718	77.057.982-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	56.100	0
	10/9/2024	E-0001719	76.880.563-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.249.322	0
	10/9/2024	E-0001720	76.889.443-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	227.391	0
	10/9/2024	E-0001721	76.801.615-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.200	0
	10/9/2024	E-0001722	12.364.273-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.931.370	0
	10/9/2024	E-0001723	96.626.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	709.240	0
	10/9/2024	E-0001724	76.163.106-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.775.080	0
	10/9/2024	E-0001725	76.365.718-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	75.208	0
	10/9/2024	E-0001726	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	589.050	0
	10/9/2024	E-0001727	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.412	0
	10/9/2024	E-0001728	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001729	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.965	0
	10/9/2024	E-0001730	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001731	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001732	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001733	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	10/9/2024	E-0001734	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	254.895	0
	10/9/2024	E-0001735	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	478.923	0
	10/9/2024	E-0001736	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	324.675	0
	10/9/2024	E-0001737	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	580.800	0
	10/9/2024	E-0001738	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	550.889	0
	10/9/2024	E-0001739	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	10/9/2024	E-0001741	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	159.779	0
	10/9/2024	E-0001744	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001745	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001746	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	10/9/2024	E-0001747	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	10/9/2024	E-0001748	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	10/9/2024	E-0001749	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	505.425	0
	10/9/2024	E-0001750	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.995	0
	10/9/2024	E-0001751	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	10/9/2024	E-0001752	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	466.604	0
	10/9/2024	E-0001753	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/9/2024	E-0001754	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/9/2024	E-0001755	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/9/2024	E-0001756	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	93.150	0
	10/9/2024	E-0001757	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	62.100	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024	E-0001758	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	108.675	0
	10/9/2024	E-0001759	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.246.925	0
	10/9/2024	E-0001760	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.965	0
	10/9/2024	E-0001761	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001762	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.377	0
	10/9/2024	E-0001763	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001764	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001765	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	10/9/2024	E-0001766	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.265	0
	10/9/2024	E-0001767	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.500	0
	10/9/2024	E-0001768	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	53.900	0
	10/9/2024	E-0001769	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.400	0
	10/9/2024	E-0001770	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	188.200	0
	10/9/2024	E-0001771	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	56.200	0
	10/9/2024	E-0001772	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.250	0
	10/9/2024	E-0001773	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	99.960	0
	10/9/2024	E-0001774	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	254.660	0
	10/9/2024	E-0001775	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.420	0
	10/9/2024	E-0001776	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.887	0
	10/9/2024	E-0001777	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.399	0
	10/9/2024	E-0001778	76.105.305-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.470	0
	10/9/2024	E-0001779	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.349	0
	10/9/2024	E-0001780	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	174.521	0
	10/9/2024	E-0001781	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.997	0
	10/9/2024	E-0001782	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0
	10/9/2024	E-0001783	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	759.344	0
	10/9/2024	E-0001784	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	46.370	0
	10/9/2024	E-0001785	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	84.250	0
	10/9/2024	E-0001786	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	149.084	0
	10/9/2024	E-0001787	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	344.137	0
	10/9/2024	E-0001788	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	808.413	0
	10/9/2024	E-0001789	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	10/9/2024	E-0001790	19.966.878-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/9/2024	E-0001791	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/9/2024	E-0001792	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.200	0
	10/9/2024	E-0001793	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	196.650	0
	10/9/2024	E-0001794	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.719.480	0
	10/9/2024	E-0001795	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.000	0
	10/9/2024	E-0001796	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.162	0
	10/9/2024	E-0001797	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	327.750	0
	10/9/2024	E-0001798	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	253.575	0
	10/9/2024	E-0001799	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	667.575	0
	10/9/2024	E-0001800	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	606.337	0
	10/9/2024	E-0001801	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	301.875	0
	10/9/2024	E-0001802	18.217.584-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	245.812	0
	10/9/2024	E-0001803	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	10/9/2024	E-0001804	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	905.760	0
	10/9/2024	E-0001805	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.498.500	0
	10/9/2024	E-0001806	20.724.719-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	457.987	0
	10/9/2024	E-0001807	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	149.850	0
	10/9/2024	E-0001808	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	313.330	0
	10/9/2024	E-0001809	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	313.330	0
	10/9/2024	E-0001810	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	10/9/2024	E-0001811	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	240.979	0
	10/9/2024	E-0001812	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	10/9/2024	E-0001813	19.313.444-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	313.950	0
	10/9/2024	E-0001814	97.036.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.989.280	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024	E-0001816	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	144.900	0
	10/9/2024	E-0001817	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	10/9/2024	E-0001818	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	442.894	0
	10/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	49.213.950
Total Diario							128.457.640	128.457.640
20-1.699	PAGA FACTURAS N°327259, N°327490 Y N°327435							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	17.850	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.392	0
	11/9/2024	F-0327259	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.321
	11/9/2024	F-0327490	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.069
	11/9/2024	F-0327435	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
20-1.700	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	11/9/2024	D-0003765	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.701	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	11/9/2024	D-0003768	20.232.749-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.702	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	11/9/2024	D-0003765	20.232.928-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.703	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMB							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	11/9/2024	D-0003766	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	11/9/2024	D-0003769	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.704	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AG							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	ncurten	18.600	0
	11/9/2024	L-0002266	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	0	9.600
	11/9/2024	L-0002266	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	0	9.000
20-1.705	PAGA FACTURAS N°101784 Y N°101836							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.360	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.778	0
	11/9/2024	F-0101784	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	785
	11/9/2024	F-0101836	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353
20-1.706	PAGA FACTURAS N°407319 Y N°407648							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.870	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.585	0
	11/9/2024	F-0407319	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.280
	11/9/2024	F-0407648	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.175
20-1.707	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMB							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	73.827	0
	11/9/2024	D-0003766	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	11/9/2024	D-0003769	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	11/9/2024	D-0003770	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.708	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	11/9/2024	D-0003632	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.709	PAGA VIATICO PARCIAL Y PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE AGOSTO POR FUNCIO							
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	23.000	0
	11/9/2024	D-0003632	19.267.207-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
	11/9/2024	B-0000164	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	11/9/2024	B-0000165	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	11/9/2024	B-0000168	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	11/9/2024	B-0000166	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.000
	11/9/2024	B-0546154	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500
	11/9/2024	B-0000821	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500
20-1.710	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIO							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.644	0
	11/9/2024	D-0003768	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
	11/9/2024	D-0003770	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
20-1.711	PAGA FACTURAS N°23243, N°23378, N°23740 Y N°23782							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	81.520	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	15.489	0
	11/9/2024	F-0023243	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.995
	11/9/2024	F-0023378	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.977
	11/9/2024	F-0023740	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.474
	11/9/2024	F-0023782	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.563
20-1.712	PAGA FACTURAS N°159183, N°159160, N°159159, N°158849, N°158851 Y N°159							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	54.396	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	10.335	0
	11/9/2024	F-0159183	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.463
	11/9/2024	F-0159160	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.457
	11/9/2024	F-0159159	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.135
	11/9/2024	F-0158849	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.973
	11/9/2024	F-0158851	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.390
	11/9/2024	F-0159158	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313
20-1.713	PAGA ACTURAS N°259417, N°259521, N°259670, N°260289 Y N°260602							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	43.540	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.273	0
	11/9/2024	F-0259417	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.219
	11/9/2024	F-0259521	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.581
	11/9/2024	F-0259670	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.783
	11/9/2024	F-0260289	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
	11/9/2024	F-0260602	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.637
20-1.714	PAGA FACTURAS N°12376, N°12347, N°12414, N°12403 Y N°12320							
	11/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	48.996	0
	11/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	9.310	0
	11/9/2024	F-0012376	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.994
	11/9/2024	F-0012347	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.897
	11/9/2024	F-0012414	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.165
	11/9/2024	F-0012403	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.427
	11/9/2024	F-0012320	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823
21-1.820	DP-1819 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	11/9/2024			21406	Depósitos Previsionales	ncurten	28.880.097	0
	11/9/2024	E-0001820	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	28.880.097
21-1.821	DP-1810 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	11/9/2024	F-0000391	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	8.507.340	0
	11/9/2024	F-0000394	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	618.000	0
	11/9/2024	E-0001821	77.081.451-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.507.340
	11/9/2024	E-0001821	77.555.588-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	618.000
Total Diario							38.729.683	38.729.683
20-1.715	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	12/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	12/9/2024	D-0003632	27.334.363-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.716	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	12/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	12/9/2024	D-0003632	20.168.568-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.717	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							
	12/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	12/9/2024	D-0003771	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.718	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							
	12/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	12/9/2024	D-0003771	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.719	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	12/9/2024	D-0003773	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
20-1.720	PAGA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A FUNCIONARIOS TITULARES Y PLAZO FIJ							
	12/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	6.227.916	0
	12/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	6.710.680	0
	12/9/2024	D-0004409	69.040.500-8	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	ypasten	0	6.227.916
	12/9/2024	D-0004409	69.040.500-8	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	ypasten	0	6.710.680
20-1.721	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 CON FECHA DE 12/09/2024 POR UN MONTO TO							
	12/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	532.000	0
	12/9/2024	B-0000015	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	532.000
20-1.722	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 CON FECHA DE 12/09/2024 POR UN MONTO TO							
	12/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	504.000	0
	12/9/2024	B-0000016	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	504.000
20-1.723	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°84 CON FECHA DE 02/09/2024 POR UN MONTO TO							
	12/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	432.000	0
	12/9/2024	B-0000084	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	432.000
20-1.724	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°50 CON FECHA DE 09/09/2024 POR UN MONTO TO							
	12/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	12/9/2024	B-0000050	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
20-1.725	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 CON FECHA DE 05/09/2024 POR UN MONTO TO							
	12/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	12/9/2024	B-0000011	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
21-1.822	DP-1871 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/9/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	3.743.015	0
	12/9/2024	C-3871004	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.743.015
21-1.823	DP-1850 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	12/9/2024	D-0003423	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.448.896	0
	12/9/2024	D-0003423	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	4.120.088	0
	12/9/2024	D-0003423	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	492.160	0
	12/9/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	45.483
	12/9/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024	E-0001823	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.161
	12/9/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	12/9/2024	E-0001823	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	60.644
	12/9/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	86.128

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024		19.698.313-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024	E-0001823	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912
	12/9/2024	E-0001823	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	12/9/2024	E-0001823	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	12/9/2024	E-0001823	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	86.128
	12/9/2024	E-0001823	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	86.128
	12/9/2024	E-0001823	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	73.824
	12/9/2024	E-0001823	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912
	12/9/2024	E-0001823	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	12/9/2024	E-0001823	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912
	12/9/2024	E-0001823	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912
	12/9/2024	E-0001823	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	12/9/2024	E-0001823	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	12/9/2024	E-0001823	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912
	12/9/2024	E-0001823	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	12/9/2024	E-0001823	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/9/2024	E-0001820	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	28.880.097	0	
	12/9/2024	E-0001821	77.081.451-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.507.340	0	
	12/9/2024	E-0001821	77.555.588-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	618.000	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0	
	12/9/2024	E-0001823	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	86.128	0	
	12/9/2024	E-0001823	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	86.128	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0	
	12/9/2024	E-0001823	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024	E-0001823	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	12/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	42.521.005	
Total Diario								69.413.736	69.413.736

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	260.632.839	0
	13/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	260.632.839
11-35	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/9/2024							
	13/9/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	260.632.839
	13/9/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	260.632.839	0
	13/9/2024			11101	Caja	ncurten	260.632.839	0
	13/9/2024			11101	Caja	ncurten	0	260.632.839
20-1.726	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA PO							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	45.650	0
	13/9/2024	L-0002138	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	12.600
	13/9/2024	L-0003181	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	33.050
20-1.727	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AG							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	35.900	0
	13/9/2024	L-0003684	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	35.900
20-1.728	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 CON FECHA DE 12/09/2024 POR UN MONTO TO							
	13/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	480.000	0
	13/9/2024	B-0000015	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	480.000
20-1.729	Orden de Compra codigo: 3614-253-AG24 dirigida a SOCIEDAD ENERSET LIMI							
	13/9/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	280.769	0
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	791.350	0
	13/9/2024	F-0024948	76.156.939-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	nurrutia	0	791.350
	13/9/2024	F-0024948	76.156.939-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	280.769
20-1.730	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 CON FECHA DE 12/09/2024 POR UN MONTO TO							
	13/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	120.000	0
	13/9/2024	B-0000014	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	120.000
20-1.731	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°12 CON FECHA DE 05/09/2024 POR UN MONTO TO							
	13/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	288.000	0
	13/9/2024	B-0000012	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	288.000
20-1.732	Orden de Compra codigo: 3614-236-AG24 dirigida a IMPORTADORA BIOTECH L							
	13/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	nurrutia	566.440	0
	13/9/2024	F-0534302	76.006.366-5	2152905999	Otras	nurrutia	0	566.440
20-1.733	PAGUESE PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO POR FUNCIONA							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	15.500	0
	13/9/2024	B-0000439	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	5.000
	13/9/2024	B-0000452	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	13/9/2024	B-0000720	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	13/9/2024	B-0000474	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	13/9/2024	B-0011985	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.000
	13/9/2024	B-0013181	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500
	13/9/2024	B-0000913	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
20-1.734	Orden de Compra codigo: 3614-228-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA EXPR							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	101.150	0
	13/9/2024	F-0000604	77.651.322-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	101.150
20-1.735	PAGUESE PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO POR FUNCIONA							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	15.000	0
	13/9/2024	B-0000475	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	13/9/2024	B-0000719	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	13/9/2024	B-0000912	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	13/9/2024	B-0000340	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	5.000
	13/9/2024	B-0013182	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.000
	13/9/2024	B-0011987	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500
	13/9/2024	B-0009899	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500
20-1.736	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2024							
	13/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	399.019	0
	13/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	2.100.101	0
	13/9/2024	F-0000065	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.499.120
20-1.737	Orden de Compra codigo: 3614-251-AG24 dirigida a PCINBOX SPA							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	299.868	0
	13/9/2024	F-0030473	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	299.868
20-1.738	Orden de Compra codigo: 3614-230-AG24 dirigida a ANTONIO PUGA S.A.							
	13/9/2024			53207	Publicidad y Difusión	nurrutia	219.632	0
	13/9/2024	F-0059601	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	nurrutia	0	219.632
20-1.739	HABILITACION Y REPARACIÓN POSTA DE HUANTA DESDE 3614-13-LE24							
	13/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	26.713.507	0
	13/9/2024	F-0000406	7.972.511-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	26.713.507
20-1.740	Orden de Compra codigo: 3614-245-AG24 dirigida a PCINBOX SPA							
	13/9/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	599.986	0
	13/9/2024	F-0030398	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	599.986
20-1.741	PAGA FACTURAS N°360882, N°360887 Y N°360883							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	115.133	0
	13/9/2024	F-0360883	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.603
	13/9/2024	F-0360882	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	7.140
	13/9/2024	F-0360887	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	96.390
20-1.742	PAGA FACTURAS N°123817, N°123752 Y N°123816							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	82.943	0
	13/9/2024	F-0123817	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.750
	13/9/2024	F-0123752	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.155
	13/9/2024	F-0123816	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	24.038
20-1.743	PAGA FACTURA N°68523							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	278.460	0
	13/9/2024	F-0068523	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	278.460
20-1.744	PAGA FACTURAS N°316177 Y N°316314							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	408.387	0
	13/9/2024	F-0316177	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	3.749
	13/9/2024	F-0316314	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	404.638
20-1.745	PAGA FACTURAS N°2689, N°2688 Y N°2687							
	13/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.488	0
	13/9/2024	F-0002689	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	58.310
	13/9/2024	F-0002688	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	9.758
	13/9/2024	F-0002687	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	21.420
21-1.824	DP-1726 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID							
	13/9/2024	D-0002734	27.334.363-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	48.972	0
	13/9/2024	E-0001824	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.972
21-1.825	DP-1759 MARIN MONROY MARIA GRACIELA							
	13/9/2024	B-0000013	17.627.065-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	204.600	0
	13/9/2024	E-0001825	17.627.065-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	176.467
	13/9/2024	B-0000013	17.627.065-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	28.133
21-1.826	DP-1761 ARCILA NAVARRETE PAULINA VERONICA							
	13/9/2024	D-0003631	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	13/9/2024	E-0001826	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-1.827	DP-1823 IC GLOBAL CHILE SPA							
	13/9/2024	F-0033384	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	49.766	0
	13/9/2024	F-0033404	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	38.080	0
	13/9/2024	E-0001827	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	87.846
21-1.828	DP-1824 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	13/9/2024	F-1688910	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.470	0
	13/9/2024	E-0001828	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.470
21-1.829	DP-1825 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	13/9/2024	F-0206643	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.660	0
	13/9/2024	F-0206673	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	13/9/2024	E-0001829	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.360
21-1.830	DP-1826 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/9/2024	F-0334303	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.854	0
	13/9/2024	F-0334190	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	76.636	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	F-0334191	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	48.195	0
	13/9/2024	E-0001830	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	132.685
21-1.831	DP-1827 EUOFARMA CHILE SPA							
	13/9/2024	F-0314076	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.589	0
	13/9/2024	F-0314226	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.019	0
	13/9/2024	E-0001831	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.608
21-1.832	DP-1828 BECRUX LABS							
	13/9/2024	F-0006399	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.280	0
	13/9/2024	E-0001832	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.280
21-1.833	DP-1829 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	13/9/2024	F-0156638	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.651	0
	13/9/2024	F-0156639	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.569	0
	13/9/2024	F-0156640	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.693	0
	13/9/2024	F-0156641	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
	13/9/2024	F-0156642	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.731	0
	13/9/2024	F-0156650	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.386	0
	13/9/2024	E-0001833	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	133.026
21-1.834	DP-1830 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	13/9/2024	F-0564976	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	13/9/2024	F-0564949	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	101.274	0
	13/9/2024	E-0001834	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	142.686
21-1.835	DP-1831 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/9/2024	F-0284675	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.120	0
	13/9/2024	F-0284677	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.597	0
	13/9/2024	F-0284679	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.067	0
	13/9/2024	F-0284678	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.259	0
	13/9/2024	F-0284676	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.043	0
	13/9/2024	E-0001835	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	173.086
21-1.836	DP-1832 REINAL GAETE FRANCISCA CAMILA							
	13/9/2024	B-0000022	18.540.081-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	636.735	0
	13/9/2024	E-0001836	18.540.081-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	549.184
	13/9/2024	B-0000022	18.540.081-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	87.551
21-1.837	DP-1833 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
	13/9/2024	F-0171731	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	223.125	0
	13/9/2024	F-0171791	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
	13/9/2024	E-0001837	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.115
21-1.838	DP-1834 LABORATORIO SAVAL SA.							
	13/9/2024	F-1272224	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.483	0
	13/9/2024	F-1272225	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	28.560	0
	13/9/2024	F-1272223	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	13/9/2024	F-1272380	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	13/9/2024	E-0001838	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.175
21-1.839	DP-1835 REDLAB S.A.							
	13/9/2024	F-0006471	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	201.348	0
	13/9/2024	E-0001839	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	201.348
21-1.840	DP-1836 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMI							
	13/9/2024	F-0023794	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.856	0
	13/9/2024	F-0023981	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.534	0
	13/9/2024	E-0001840	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.390
21-1.841	DP-1837 CLINICAL MARKET S.A.							
	13/9/2024	F-0462534	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.850	0
	13/9/2024	E-0001841	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.850
21-1.842	DP-1838 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	13/9/2024	F-0625489	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.570	0
	13/9/2024	F-0626153	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.710	0
	13/9/2024	E-0001842	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.280
21-1.843	DP-1839 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	F-0479673	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	13/9/2024	F-0480697	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.427	0
	13/9/2024	E-0001843	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.127
21-1.844	DP-1840 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	13/9/2024	F-0136331	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	13/9/2024	E-0001844	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.775
21-1.845	DP-1841 TECNOFARMA S.A.							
	13/9/2024	F-0159091	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	13/9/2024	E-0001845	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.441
21-1.846	DP-1842 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	13/9/2024	F-0490364	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	156.604	0
	13/9/2024	E-0001846	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	156.604
21-1.847	DP-1843 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	13/9/2024	F-0070894	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.918	0
	13/9/2024	F-0071011	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.356	0
	13/9/2024	E-0001847	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.274
21-1.848	DP-1844 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	13/9/2024	L-0001313	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	9.800	0
	13/9/2024	E-0001848	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.800
21-1.849	DP-1845 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	13/9/2024	F-0068526	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.462	0
	13/9/2024	F-0068534	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.566	0
	13/9/2024	F-0068501	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.332	0
	13/9/2024	E-0001849	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.360
21-1.850	DP-1846 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	13/9/2024	B-2903650	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	44.830	0
	13/9/2024	B-2898607	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	44.430	0
	13/9/2024	F-0995627	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	40.570	0
	13/9/2024	E-0001850	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	129.830
21-1.851	DP-1847 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	13/9/2024	F-0030269	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.662	0
	13/9/2024	F-0030217	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.831	0
	13/9/2024	F-0030503	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.355	0
	13/9/2024	E-0001851	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.848
21-1.852	DP-1848 MERCK S.A.							
	13/9/2024	F-2214845	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	172.217	0
	13/9/2024	F-2214846	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.457	0
	13/9/2024	F-2214844	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.130	0
	13/9/2024	E-0001852	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	223.804
21-1.853	DP-1849 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	13/9/2024	F-0043620	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	13/9/2024	E-0001853	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.712
21-1.854	DP-1851 MDC HEALTH SPA							
	13/9/2024	F-0027128	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.783	0
	13/9/2024	F-0027129	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	13/9/2024	E-0001854	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	33.558
21-1.855	DP-1852 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	13/9/2024	F-1564835	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.850	0
	13/9/2024	F-1564838	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.540	0
	13/9/2024	E-0001855	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	96.390
21-1.856	DP-1853 SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA							
	13/9/2024	F-0060917	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.710	0
	13/9/2024	E-0001856	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.710
21-1.857	DP-1854 MEGALABS CHILE S.A							
	13/9/2024	F-1147341	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	460.530	0
	13/9/2024	E-0001857	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	460.530
21-1.858	DP-1855 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	D-0003765	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	E-0001858	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.859	DP-1856 ZARATE ADAOS MARIA JOSE							
	13/9/2024	D-0003768	20.232.749-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	E-0001859	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.860	DP-1857 PHARMATRADE S.A.							
	13/9/2024	F-0327259	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.321	0
	13/9/2024	F-0327490	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.069	0
	13/9/2024	F-0327435	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	13/9/2024	E-0001860	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.242
21-1.861	DP-1858 CAMPOS FLORES CONSTANZA ANTONIA							
	13/9/2024	D-0003765	20.232.928-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	E-0001861	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.862	DP-1859 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	13/9/2024	D-0003766	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	D-0003769	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	E-0001862	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-1.863	DP-1860 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	13/9/2024	L-0002266	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	9.600	0
	13/9/2024	L-0002266	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	9.000	0
	13/9/2024	E-0001863	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.600
21-1.864	DP-1861 INVERSIONES C & F SPA							
	13/9/2024	F-0101784	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
	13/9/2024	F-0101836	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	13/9/2024	E-0001864	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.138
21-1.865	DP-1862 ETHON PHARMACEUTICALS							
	13/9/2024	F-0407319	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.280	0
	13/9/2024	F-0407648	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.175	0
	13/9/2024	E-0001865	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.455
21-1.866	DP-1863 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	13/9/2024	D-0003766	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	D-0003769	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	D-0003770	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	13/9/2024	E-0001866	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.827
21-1.867	DP-1864 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	13/9/2024	D-0003632	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	13/9/2024	E-0001867	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-1.868	DP-1865 GUAJARDO ULLOA JOSCELINE							
	13/9/2024	D-0003632	19.267.207-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	13/9/2024	B-0000164	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	13/9/2024	B-0000165	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	13/9/2024	B-0000168	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	13/9/2024	B-0000166	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.000	0
	13/9/2024	B-0546154	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	13/9/2024	B-0000821	19.267.207-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	13/9/2024	E-0001868	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	72.218
21-1.869	DP-1866 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	13/9/2024	D-0003768	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	13/9/2024	D-0003770	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	13/9/2024	E-0001869	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644
21-1.870	DP-1867 PINNACLE CHILE SPA							
	13/9/2024	F-0023243	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	13/9/2024	F-0023378	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.977	0
	13/9/2024	F-0023740	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.474	0
	13/9/2024	F-0023782	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.563	0
	13/9/2024	E-0001870	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.009
21-1.871	DP-1868 PHARMA NETWORK SPA							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	F-0159183	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.463	0
	13/9/2024	F-0159160	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.457	0
	13/9/2024	F-0159159	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.135	0
	13/9/2024	F-0158849	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.973	0
	13/9/2024	F-0158851	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.390	0
	13/9/2024	F-0159158	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	13/9/2024	E-0001871	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	64.731
21-1.872	DP-1869 WINPHARM SPA.							
	13/9/2024	F-0259417	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.219	0
	13/9/2024	F-0259521	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.581	0
	13/9/2024	F-0259670	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.783	0
	13/9/2024	F-0260289	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	13/9/2024	F-0260602	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.637	0
	13/9/2024	E-0001872	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	51.813
21-1.873	DP-1870 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	13/9/2024	F-0012376	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.994	0
	13/9/2024	F-0012347	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.897	0
	13/9/2024	F-0012414	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.165	0
	13/9/2024	F-0012403	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.427	0
	13/9/2024	F-0012320	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	13/9/2024	E-0001873	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	58.306
23-62								
	13/9/2024	E-0001815	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	515.361	0
	13/9/2024	E-0001824	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	13/9/2024	E-0001825	17.627.065-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	176.467	0
	13/9/2024	E-0001826	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	13/9/2024	E-0001827	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	87.846	0
	13/9/2024	E-0001828	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.470	0
	13/9/2024	E-0001829	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.360	0
	13/9/2024	E-0001830	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	132.685	0
	13/9/2024	E-0001831	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.608	0
	13/9/2024	E-0001832	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.280	0
	13/9/2024	E-0001833	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	133.026	0
	13/9/2024	E-0001834	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	142.686	0
	13/9/2024	E-0001835	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	173.086	0
	13/9/2024	E-0001836	18.540.081-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	549.184	0
	13/9/2024	E-0001837	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.115	0
	13/9/2024	E-0001838	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.175	0
	13/9/2024	E-0001839	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	201.348	0
	13/9/2024	E-0001840	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.390	0
	13/9/2024	E-0001841	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.850	0
	13/9/2024	E-0001842	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.280	0
	13/9/2024	E-0001843	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.127	0
	13/9/2024	E-0001844	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.775	0
	13/9/2024	E-0001845	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.441	0
	13/9/2024	E-0001846	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	156.604	0
	13/9/2024	E-0001847	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.274	0
	13/9/2024	E-0001848	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.800	0
	13/9/2024	E-0001849	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.360	0
	13/9/2024	E-0001850	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	129.830	0
	13/9/2024	E-0001851	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.848	0
	13/9/2024	E-0001852	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	223.804	0
	13/9/2024	E-0001853	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.712	0
	13/9/2024	E-0001854	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	33.558	0
	13/9/2024	E-0001855	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	96.390	0
	13/9/2024	E-0001856	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.710	0
	13/9/2024	E-0001857	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	460.530	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/9/2024	E-0001858	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	13/9/2024	E-0001859	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	13/9/2024	E-0001860	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.242	0	
	13/9/2024	E-0001861	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	13/9/2024	E-0001862	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	13/9/2024	E-0001863	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.600	0	
	13/9/2024	E-0001864	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.138	0	
	13/9/2024	E-0001865	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.455	0	
	13/9/2024	E-0001866	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.827	0	
	13/9/2024	E-0001867	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	13/9/2024	E-0001868	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.218	0	
	13/9/2024	E-0001869	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0	
	13/9/2024	E-0001870	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.009	0	
	13/9/2024	E-0001871	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	64.731	0	
	13/9/2024	E-0001872	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	51.813	0	
	13/9/2024	E-0001873	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	58.306	0	
	13/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.756.370	
Total Diario								825.057.863	825.057.863
20-1.746	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE								
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	3.084.938	0	
	16/9/2024	B-4184090	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	5.000	
	16/9/2024	B-4174781	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	218.011	
	16/9/2024	B-4175840	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	240.489	
	16/9/2024	B-4170648	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.700	
	16/9/2024	B-4170581	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	209.972	
	16/9/2024	B-4183601	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	69.000	
	16/9/2024	B-4172032	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	306.870	
	16/9/2024	B-4170119	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	26.300	
	16/9/2024	B-4170898	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	73.200	
	16/9/2024	B-4170443	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	120.669	
	16/9/2024	B-4170484	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	2.700	
	16/9/2024	B-4170046	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	98.656	
	16/9/2024	B-4170765	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	34.800	
	16/9/2024	B-4183779	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	37.700	
	16/9/2024	B-4169965	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.367	
	16/9/2024	B-4171429	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	77.661	
	16/9/2024	B-4170534	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	14.000	
	16/9/2024	F-2227783	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.546.843	
20-1.747	PAGA FACUTRAS N°9565, N°9495 Y N°9602								
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	109.604	0	
	16/9/2024	F-0009565	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.330	
	16/9/2024	F-0009495	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.268	
	16/9/2024	F-0009602	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.006	
20-1.748	PAGA FACTURAS N°101371, N°101468 Y N°101771								
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	48.058	0	
	16/9/2024	F-0101371	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.134	
	16/9/2024	F-0101468	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.289	
	16/9/2024	F-0101771	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.635	
20-1.749	PAGA FACUTRA N°407635								
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	285.600	0	
	16/9/2024	F-0407635	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	285.600	
20-1.750	PAGA FACTURAS N°41002 Y N°41342								
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	27.639	0	
	16/9/2024	F-0041002	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	900	
	16/9/2024	F-0041342	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.739	
20-1.751	PAGA FACTURAS N°479668, N°479724 Y N°479710								
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.352.968	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	F-0479668	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.508
	16/9/2024	F-0479724	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	594.105
	16/9/2024	F-0479710	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	719.355
20-1.752	PAGA FACTURAS N°156652, N°156649, N°156648 Y N°156651							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	211.404	0
	16/9/2024	F-0156652	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.064
	16/9/2024	F-0156649	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	69.020
	16/9/2024	F-0156648	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.044
	16/9/2024	F-0156651	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.276
20-1.753	PAGA FACTURA N°1032169							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.712	0
	16/9/2024	F-1032169	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
20-1.754	PAGA FACTURA N°88846							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	23.205	0
	16/9/2024	F-0088846	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	23.205
20-1.755	PAGA FACTURA N°23807							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	11.424	0
	16/9/2024	F-0023807	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.424
20-1.756	PAGA FACTURA N°2215992							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	140.087	0
	16/9/2024	F-2215992	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	140.087
20-1.757	PAGA FACTURA N°59066							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	261.800	0
	16/9/2024	F-0059066	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	261.800
21-1.874	DP-1877 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	16/9/2024	D-0004409	69.040.500-8	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	ncurten	6.227.916	0
	16/9/2024	D-0004409	69.040.500-8	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	ncurten	6.710.680	0
	16/9/2024	E-0001874	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		18.217.491-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		19.661.522-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		19.322.040-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		8.469.460-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		9.793.024-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		10.348.216-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		13.826.715-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		12.807.035-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.045.160-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.630.654-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	E-0001874	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.409.849-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		11.827.485-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.827.969-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		18.823.877-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		7.238.230-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.867.547-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.410.139-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.188.706-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.037.174-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.827.542-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		7.355.190-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		12.941.610-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		7.565.228-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		15.004.718-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		8.034.556-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		18.477.744-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		16.244.020-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		18.689.829-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		13.477.398-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.969.402-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.037.230-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		10.557.392-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	E-0001874	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.109.150-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.244.220-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		7.767.466-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.037.133-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		5.013.129-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.827.587-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		12.941.602-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		12.814.544-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		18.755.285-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		17.174.452-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.827.767-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		27.362.372-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.034.852-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		9.267.365-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		13.425.242-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		19.698.313-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		18.477.914-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		20.232.618-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024		16.212.212-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		17.645.200-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024		14.400.382-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		20.727.889-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		19.322.148-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		15.647.150-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
	16/9/2024	E-0001874	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		16.867.375-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024	E-0001874	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.518
	16/9/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	59.366
23-63								
	16/9/2024	E-0001874	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0
	16/9/2024	E-0001874	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0
	16/9/2024	E-0001874	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0
	16/9/2024	E-0001874	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0
	16/9/2024	E-0001874	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0
	16/9/2024	E-0001874	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0
	16/9/2024	E-0001874	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/9/2024	E-0001874	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.366	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024	E-0001874	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.518	0	
	16/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	6.033.598	
Total Diario								24.534.633	24.534.633
20-1.758	PAGA FACTURAS N°624474 Y N°629474								
	17/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	74.732	0	
	17/9/2024	F-0624474	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	37.366	
	17/9/2024	F-0629474	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	37.366	
20-1.759	PAGA FACTURA N°259360								
	17/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	27.132	0	
	17/9/2024	F-0259360	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.132	
20-1.760	PAGA FACTURAS N°121933 Y N°122050								
	17/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	339.329	0	
	17/9/2024	F-0122050	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	208.429	
	17/9/2024	F-0121933	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	130.900	
21-1.875	DP-1872 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID								
	17/9/2024	D-0003632	27.334.363-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0	
	17/9/2024	E-0001875	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218	
21-1.876	DP-1873 DELGADO DAVEY FRANCISCA BELEN								
	17/9/2024	D-0003632	20.168.568-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0	
	17/9/2024	E-0001876	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218	
21-1.877	DP-1874 SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ								
	17/9/2024	D-0003771	19.662.291-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0	
	17/9/2024	E-0001877	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-1.878	DP-1875 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	17/9/2024	D-0003771	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	17/9/2024	E-0001878	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-1.879	DP-1876 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	17/9/2024	D-0003773	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	17/9/2024	E-0001879	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-1.880	DP-1879 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS							
	17/9/2024	B-0000016	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	504.000	0
	17/9/2024	E-0001880	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	434.700
	17/9/2024	B-0000016	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	69.300
21-1.881	DP-1880 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	17/9/2024	B-0000084	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	432.000	0
	17/9/2024	E-0001881	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	372.600
	17/9/2024	B-0000084	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	59.400
21-1.882	DP-1881 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA							
	17/9/2024	B-0000050	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	17/9/2024	E-0001882	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	17/9/2024	B-0000050	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-1.883	DP-1882 ARELLANO FIGUEROA SOFIA VERONICA							
	17/9/2024	B-0000011	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	17/9/2024	E-0001883	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	17/9/2024	B-0000011	19.830.335-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-1.884	DP-1885 PINILLA JARA GABRIEL ANDRES							
	17/9/2024	B-0000015	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	480.000	0
	17/9/2024	E-0001884	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	414.000
	17/9/2024	B-0000015	19.812.949-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	66.000
21-1.885	DP-1887 PINILLA JARA GABRIEL ANDRES							
	17/9/2024	B-0000014	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	120.000	0
	17/9/2024	E-0001885	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	103.500
	17/9/2024	B-0000014	19.812.949-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	16.500
21-1.886	DP-1888 ARELLANO FIGUEROA SOFIA VERONICA							
	17/9/2024	B-0000012	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	17/9/2024	E-0001886	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	17/9/2024	B-0000012	19.830.335-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600
21-1.887	DP-1890 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA							
	17/9/2024	B-0000439	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	5.000	0
	17/9/2024	B-0000452	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	17/9/2024	B-0000720	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	17/9/2024	B-0000474	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	17/9/2024	B-0011985	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.000	0
	17/9/2024	B-0013181	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	17/9/2024	B-0000913	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	17/9/2024	E-0001887	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.500
21-1.888	DP-1891 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA							
	17/9/2024	B-0000475	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	17/9/2024	B-0000719	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	17/9/2024	B-0000912	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	17/9/2024	B-0000340	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	5.000	0
	17/9/2024	B-0013182	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.000	0
	17/9/2024	B-0011987	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	17/9/2024	B-0009899	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	17/9/2024	E-0001888	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.000
23-64								
	17/9/2024	E-0001875	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0
	17/9/2024	E-0001876	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0
	17/9/2024	E-0001877	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	17/9/2024	E-0001878	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024	E-0001879	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	17/9/2024	E-0001880	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	434.700	0
	17/9/2024	E-0001881	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	372.600	0
	17/9/2024	E-0001882	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	17/9/2024	E-0001883	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	17/9/2024	E-0001884	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	414.000	0
	17/9/2024	E-0001885	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	103.500	0
	17/9/2024	E-0001886	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.400	0
	17/9/2024	E-0001887	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.500	0
	17/9/2024	E-0001888	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.000	0
	17/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	2.216.376
Total Diario							5.194.045	5.194.045
10-36	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/9/2024							
	25/9/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	76.687.004	0
	25/9/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	12.938.596	0
	25/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	12.938.596
	25/9/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	76.687.004
11-36	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/9/2024							
	25/9/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	76.687.004
	25/9/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	0	12.938.596
	25/9/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	89.625.600	0
	25/9/2024			11101	Caja	ncurten	89.625.600	0
	25/9/2024			11101	Caja	ncurten	0	89.625.600
20-1.761	PAGA FCATURAS N°326143 Y N°326137							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	37.902	0
	25/9/2024	F-0326143	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	25/9/2024	F-0326137	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.238
20-1.762	PAGA FACTURA N°755255							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	62.975	0
	25/9/2024	F-0755255	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	62.975
20-1.763	PAGA FACTURA N°1147290							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.200	0
	25/9/2024	F-1147290	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	95.200
20-1.764	PAGA FACTURA N°55480							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.815	0
	25/9/2024	F-0055480	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	283.815
20-1.765	PAGA FACTURA N°19062							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.946	0
	25/9/2024	F-0019062	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.946
20-1.766	PAGA FACTURA N°49257							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	76.160	0
	25/9/2024	F-0049257	77.781.470-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	76.160
20-1.767	PAGA FACTURA N°564947							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	18.550	0
	25/9/2024	F-0564947	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.550
20-1.768	PAGA FACTURA N°310162							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
	25/9/2024	F-0310162	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
20-1.769	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA PO							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	10.410	0
	25/9/2024	L-0000190	65.365.380-8	2152205002	Agua	nurrutia	0	10.410
20-1.770	PAGA FACTURAS N°831154, N°831402 Y N°831002							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	117.870	0
	25/9/2024	F-0831402	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.460
	25/9/2024	F-0831154	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.610
	25/9/2024	F-0831002	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	54.800

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							269.637.088	269.637.088
10-37	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/9/2024							
	26/9/2024			115089999	Otros	ncurten	1.056.925	0
	26/9/2024			46104	Otros Ingresos	ncurten	0	1.056.925
11-37	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/9/2024							
	26/9/2024			115089999	Otros	ncurten	0	1.056.925
	26/9/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.056.925	0
	26/9/2024			11101	Caja	ncurten	1.056.925	0
	26/9/2024			11101	Caja	ncurten	0	1.056.925
20-1.771	PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIONA							
	26/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	164.255.282	0
	26/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	129.073.103	0
	26/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	8.169.230	0
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	29.283.846
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	854.428
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	338.413
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.270	ypasten	0	6.617.915
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.270	ypasten	0	128.164
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.270	ypasten	0	50.762
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.270	ypasten	0	8.440.572
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.270	ypasten	0	132.922
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.270	ypasten	0	199.384
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	60.250
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.113.680
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	52.842
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	26.421
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	590.938
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Previsiónales, Art. 20 Ley N° 19.270	ypasten	0	5.471.241
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Previsiónales, Art. 20 Ley N° 19.270	ypasten	0	151.578
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ypasten	0	346.276
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 19.270	ypasten	0	29.283.846
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 19.270	ypasten	0	854.428
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 19.270	ypasten	0	338.413
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	515.939
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	4.828.235
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	75.547
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	36.721
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colaborativo Ley N° 19.912	ypasten	0	52.563.413
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colaborativo Ley N° 19.912	ypasten	0	1.009.510
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colaborativo Ley N° 19.912	ypasten	0	416.315
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.270 y Ley N° 19.607	ypasten	0	8.957.922
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.270 y Ley N° 19.607	ypasten	0	391.532
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	9.863.478
	26/9/2024	69.040.500-8		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	260.351
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001001	Sueldos base	ypasten	0	44.238.276
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.270	ypasten	0	4.552.423
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.270	ypasten	0	1.794.452
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	521.682
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	466.053
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.094.304
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	120.832
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Previsiónales, Art. 20 Ley N° 19.270	ypasten	0	2.259.483
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ypasten	0	24.736
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25 Ley N° 19.270	ypasten	0	44.238.276
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	139.780
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	2.827.686
	26/9/2024	69.040.500-8		2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colaborativo Ley N° 19.912	ypasten	0	20.125.763

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	26/9/2024		69.040.500-8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ypasten	0	1.062.201	
	26/9/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	4.607.156	
	26/9/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	8.169.230	

Total Diario								304.668.390	304.668.390
20-1.772	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO								
	27/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0	
	27/9/2024	D-0003835	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322	
20-1.773	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO								
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0	
	27/9/2024	D-0003845	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609	
20-1.774	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO								
	27/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	49.219	0	
	27/9/2024	D-0003580	16.188.706-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.219	
20-1.775	PAGUESE VIATICO PARCIAL Y PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR								
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0	
	27/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	14.000	0	
	27/9/2024	D-0003580	17.036.870-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218	
	27/9/2024	B-0000303	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000307	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000310	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000313	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
20-1.776	PAGUESE VIATICO PARCIAL Y PASAJES RENDIDOS REALIZADOS DURANTE EL MES D								
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0	
	27/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	14.000	0	
	27/9/2024	D-0003834	18.755.285-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218	
	27/9/2024	B-0000304	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000306	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000309	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000312	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
20-1.777	PAGA FACTURA N°1246425 DE FECHA 31/08/2024 POR UN MONTO DE \$5.506.- CO								
	27/9/2024			53209	Arriendos	nurrutia	5.506	0	
	27/9/2024	F-1246425	99.509.000-7	2152209999	Otros	nurrutia	0	5.506	
20-1.778	PAGUESE VIATICO PARCIAL Y PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR								
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0	
	27/9/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	14.000	0	
	27/9/2024	D-0003434	16.867.375-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218	
	27/9/2024	B-0000302	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000308	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000305	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
	27/9/2024	B-0000311	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	3.500	
20-1.779	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO								
	27/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.644	0	
	27/9/2024	D-0003834	15.909.611-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	60.644	
20-1.780	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE C								
	27/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	215.750	0	
	27/9/2024	L-0011203	72.807.300-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	215.750	
20-1.781	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO								
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0	
	27/9/2024	D-0003805	21.992.329-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218	
20-1.782	PAGA FACTURAS N°284468, N°284464, N°284471, N°284465, N°284467, N°2844								
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	842.658	0	
	27/9/2024	F-0284468	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.303	
	27/9/2024	F-0284464	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	66.491	
	27/9/2024	F-0284471	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.582	
	27/9/2024	F-0284465	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653	
	27/9/2024	F-0284467	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.698	
	27/9/2024	F-0284466	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	129.115	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024	F-0284472	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	290.360
	27/9/2024	F-0284470	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	202.300
	27/9/2024	F-0284469	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	56.156
20-1.783	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003855	15.035.909-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.784	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							
	27/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003855	18.121.943-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.785	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003855	19.949.004-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.786	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003855	18.003.704-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.787	PAGA FACTURAS N°39642 Y N°39545							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	104.839	0
	27/9/2024	F-0039642	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	25.585
	27/9/2024	F-0039545	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	79.254
20-1.788	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	98.436	0
	27/9/2024	D-0003499	15.036.896-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	98.436
20-1.789	PAGA FACTURA N°64491							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0
	27/9/2024	F-0064491	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687
20-1.790	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003476	19.830.335-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.791	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIONARI							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003476	19.244.570-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-1.792	PAGA FACTURAS N°625823 Y N°627652							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	291.907	0
	27/9/2024	F-0625823	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	273.700
	27/9/2024	F-0627652	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.207
20-1.793	PAGA FACTURA N°32116							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.706	0
	27/9/2024	F-0136218	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.706
20-1.794	PAGA FACTURA N°6600							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.125	0
	27/9/2024	F-0006600	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.125
20-1.795	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FU							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003835	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	27/9/2024	D-0003845	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.796	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FU							
	27/9/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003831	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	27/9/2024	D-0003856	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.797	PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FU							
	27/9/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	49.218	0
	27/9/2024	D-0003831	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	27/9/2024	D-0003856	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-1.798	PAGA FACTURA N°594521							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.879	0
	27/9/2024	F-0594521	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
20-1.799	PAGA FACTURA N°6946							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	66.338	0
	27/9/2024	F-0006946	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	66.338
20-1.800	PAGA FACTURA N°23244							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	359.523	0
	27/9/2024	F-0023244	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	359.523
20-1.801	PAGA FACTURAS N°353742 Y N°353527							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	60.095	0
	27/9/2024	F-0353742	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.600
	27/9/2024	F-0353527	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-1.802	PAGA FACTURA N°101985							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	102.935	0
	27/9/2024	F-0101985	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	102.935
20-1.803	PAGA FACTURA N°56406							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.700	0
	27/9/2024	F-0056406	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-1.804	PAGA FACTURA N°50563							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.989	0
	27/9/2024	F-0050563	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	26.989
21-1.889	DP-1928 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.283.846	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	854.428	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	338.413	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270	ncurten	6.617.915	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270	ncurten	128.164	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270	ncurten	50.762	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	8.440.572	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	132.922	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	199.384	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	60.250	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.113.680	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.842	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.421	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	590.938	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	5.471.241	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	151.578	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	346.276	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	29.283.846	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	854.428	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	338.413	0
	27/9/2024		69.040.500-8	21521010019999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	4.828.235	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	75.547	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	36.721	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	52.563.413	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	1.009.510	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	416.315	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 10.270	ncurten	8.957.922	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 10.270	ncurten	391.532	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	9.863.478	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	260.351	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	44.238.276	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ncurten	4.552.423	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	1.794.452	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	521.682	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	466.053	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.094.304	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	120.832	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.259.483	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	24.736	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ncurten	44.238.276	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.827.686	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	ncurten	20.125.763	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	ncurten	1.062.201	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	4.607.156	0
	27/9/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	8.169.230	0
	27/9/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	233.335	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.575.147
	27/9/2024	E-0001889	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	598.937
	27/9/2024	E-0001889	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.287
	27/9/2024	E-0001889	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.134.329
	27/9/2024	E-0001889	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	492.887
	27/9/2024	E-0001889	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	843.198
	27/9/2024	E-0001889	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.918
	27/9/2024	E-0001889	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	615.759
	27/9/2024	E-0001889	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.345.235
	27/9/2024	E-0001889	18.174.067-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	915.849
	27/9/2024	E-0001889	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	758.331
	27/9/2024	E-0001889	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	545.358
	27/9/2024	E-0001889	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	901.958
	27/9/2024	E-0001889	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	931.336
	27/9/2024	E-0001889	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	27/9/2024	E-0001889	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	563.997
	27/9/2024	E-0001889	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.760.711
	27/9/2024	E-0001889	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.149.682
	27/9/2024	E-0001889	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.539.872
	27/9/2024	E-0001889	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.950
	27/9/2024	E-0001889	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	459.835
	27/9/2024	E-0001889	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	811.853
	27/9/2024	E-0001889	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.436.965
	27/9/2024	E-0001889	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.504.760
	27/9/2024	E-0001889	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.460.610
	27/9/2024	E-0001889	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	930.164
	27/9/2024	E-0001889	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	899.078
	27/9/2024	E-0001889	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	670.119
	27/9/2024	E-0001889	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	462.999
	27/9/2024	E-0001889	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.122.294
	27/9/2024	E-0001889	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.527.560
	27/9/2024	E-0001889	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	903.969
	27/9/2024	E-0001889	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.469.091
	27/9/2024	E-0001889	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.040.682
	27/9/2024	E-0001889	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	889.189
	27/9/2024	E-0001889	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.417.821
	27/9/2024	E-0001889	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	27/9/2024	E-0001889	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.093.285
	27/9/2024	E-0001889	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.879.389
	27/9/2024	E-0001889	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.929
	27/9/2024	E-0001889	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	556.626
	27/9/2024	E-0001889	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	668.864
	27/9/2024	E-0001889	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.026.308
	27/9/2024	E-0001889	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.768
	27/9/2024	E-0001889	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	910.877
	27/9/2024	E-0001889	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	882.256
	27/9/2024	E-0001889	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	490.263

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024	E-0001889	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	221.608
	27/9/2024	E-0001889	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.665.842
	27/9/2024	E-0001889	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.308.673
	27/9/2024	E-0001889	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	752.862
	27/9/2024	E-0001889	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	27/9/2024	E-0001889	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.492.767
	27/9/2024	E-0001889	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	816.079
	27/9/2024	E-0001889	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.430.618
	27/9/2024	E-0001889	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.110.003
	27/9/2024	E-0001889	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.733.078
	27/9/2024	E-0001889	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	849.670
	27/9/2024	E-0001889	20.728.038-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.001
	27/9/2024	E-0001889	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	27/9/2024	E-0001889	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	828.555
	27/9/2024	E-0001889	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.017.460
	27/9/2024	E-0001889	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	553.266
	27/9/2024	E-0001889	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.450.749
	27/9/2024	E-0001889	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	947.379
	27/9/2024	E-0001889	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.499
	27/9/2024	E-0001889	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	27/9/2024	E-0001889	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	912.849
	27/9/2024	E-0001889	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	915.849
	27/9/2024	E-0001889	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	781.841
	27/9/2024	E-0001889	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.572.779
	27/9/2024	E-0001889	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.554.998
	27/9/2024	E-0001889	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	27/9/2024	E-0001889	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.194.861
	27/9/2024	E-0001889	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	900.835
	27/9/2024	E-0001889	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.433
	27/9/2024	E-0001889	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	27/9/2024	E-0001889	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	618.455
	27/9/2024	E-0001889	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	892.556
	27/9/2024	E-0001889	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	893.376
	27/9/2024	E-0001889	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	851.985
	27/9/2024	E-0001889	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.095.946
	27/9/2024	E-0001889	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	553.236
	27/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	147.612.049
	27/9/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	53.852.057
	27/9/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	5.697.463
	27/9/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	388.091
	27/9/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	5.131.875
	27/9/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.448.358
	27/9/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	479.832
	27/9/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	568.811
	27/9/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	580.800
	27/9/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	366.000
	27/9/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	27/9/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	234.587
	27/9/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	324.675
	27/9/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	159.779
	27/9/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	18.923
23-65	27/9/2024	E-0001889	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.918	0
	27/9/2024	E-0001889	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.768	0
	27/9/2024	E-0001889	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	668.864	0
	27/9/2024	E-0001889	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	851.985	0
	27/9/2024	E-0001889	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	598.937	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024	E-0001889	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.733.078	0
	27/9/2024	E-0001889	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.345.235	0
	27/9/2024	E-0001889	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	462.999	0
	27/9/2024	E-0001889	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	670.119	0
	27/9/2024	E-0001889	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.417.821	0
	27/9/2024	E-0001889	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	758.331	0
	27/9/2024	E-0001889	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.469.091	0
	27/9/2024	E-0001889	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.760.711	0
	27/9/2024	E-0001889	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.149.682	0
	27/9/2024	E-0001889	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	930.164	0
	27/9/2024	E-0001889	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	893.376	0
	27/9/2024	E-0001889	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	849.670	0
	27/9/2024	E-0001889	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.122.294	0
	27/9/2024	E-0001889	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.095.946	0
	27/9/2024	E-0001889	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0
	27/9/2024	E-0001889	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	811.853	0
	27/9/2024	E-0001889	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.879.389	0
	27/9/2024	E-0001889	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.436.965	0
	27/9/2024	E-0001889	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.539.872	0
	27/9/2024	E-0001889	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	492.887	0
	27/9/2024	E-0001889	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	915.849	0
	27/9/2024	E-0001889	18.174.067-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	915.849	0
	27/9/2024	E-0001889	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	618.455	0
	27/9/2024	E-0001889	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.134.329	0
	27/9/2024	E-0001889	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	781.841	0
	27/9/2024	E-0001889	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.093.285	0
	27/9/2024	E-0001889	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.572.779	0
	27/9/2024	E-0001889	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.665.842	0
	27/9/2024	E-0001889	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.492.767	0
	27/9/2024	E-0001889	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	892.556	0
	27/9/2024	E-0001889	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	900.835	0
	27/9/2024	E-0001889	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	221.608	0
	27/9/2024	E-0001889	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	553.266	0
	27/9/2024	E-0001889	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.430.618	0
	27/9/2024	E-0001889	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	947.379	0
	27/9/2024	E-0001889	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	816.079	0
	27/9/2024	E-0001889	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.194.861	0
	27/9/2024	E-0001889	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.110.003	0
	27/9/2024	E-0001889	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	903.969	0
	27/9/2024	E-0001889	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.527.560	0
	27/9/2024	E-0001889	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.929	0
	27/9/2024	E-0001889	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	545.358	0
	27/9/2024	E-0001889	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0
	27/9/2024	E-0001889	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	615.759	0
	27/9/2024	E-0001889	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.554.998	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.504.760	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	901.958	0
	27/9/2024	E-0001889	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.499	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	889.189	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	459.835	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.287	0
	27/9/2024	E-0001889	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	563.997	0
	27/9/2024	E-0001889	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	899.078	0
	27/9/2024	E-0001889	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.450.749	0
	27/9/2024	E-0001889	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.308.673	0
	27/9/2024	E-0001889	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	752.862	0
	27/9/2024	E-0001889	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	490.263	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/9/2024	E-0001889	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	912.849	0	
	27/9/2024	E-0001889	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.433	0	
	27/9/2024	E-0001889	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.575.147	0	
	27/9/2024	E-0001889	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	556.626	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.950	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	828.555	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	882.256	0	
	27/9/2024	E-0001889	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.026.308	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	931.336	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.017.460	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	910.877	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	843.198	0	
	27/9/2024	E-0001889	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.728.038-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.001	0	
	27/9/2024	E-0001889	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0	
	27/9/2024	E-0001889	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.040.682	0	
	27/9/2024	E-0001889	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.460.610	0	
	27/9/2024	E-0001889	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	553.236	0	
	27/9/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	84.843.650	

Total Diario								389.684.301	389.684.301
0-47	LIQUIDACION IVA MES DE SEPTIEMBRE								
	30/9/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	1.292.222	0	
	30/9/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	0	1.292.222	
0-48	VENTAS FARMACIA Y OPTICA MUNICIPAL								
	30/9/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	8.093.390	0	
	30/9/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	6.801.168	
	30/9/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.292.222	
	30/9/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	6.801.168	0	
	30/9/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.801.168	
	30/9/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.093.390	0	
	30/9/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	8.093.390	
	30/9/2024			11101	Caja	ncurten	8.093.390	0	
	30/9/2024			11101	Caja	ncurten	0	8.093.390	
0-49	DEPRECIACION MENSUAL								
	30/9/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	ncurten	0	786.606	
	30/9/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	ncurten	0	121.811	
	30/9/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	1.527.045	
	30/9/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	519.663	
	30/9/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810	
	30/9/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	ncurten	0	626.839	
	30/9/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0	
10-38	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/9/2024								
	30/9/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	15.070.673	0	
	30/9/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	15.070.673	
11-38	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/9/2024								
	30/9/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	15.070.673	
	30/9/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	15.070.673	0	
	30/9/2024			11101	Caja	ncurten	15.070.673	0	
	30/9/2024			11101	Caja	ncurten	0	15.070.673	
20-1.805	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE L								
	30/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	17.200	0	
	30/9/2024	L-0005195	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	17.200	
20-1.806	Orden de Compra codigo: 3614-300-CM24 dirigida a GASCO GLP S A								
	30/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	98.815	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	F-1110854	96.568.740-8	2152205003	Gas	nurrutia	0	98.815
20-1.807	Orden de Compra codigo: 3614-246-CM24 dirigida a LECHNER S.A							
	30/9/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	7.586.869	0
	30/9/2024	F-0869292	78.114.650-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	7.586.869
20-1.808	Orden de Compra codigo: 3614-257-CM24 dirigida a COPEC S.A.							
	30/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	5.000.000	0
	30/9/2024	B-5162357	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	1.800.000
	30/9/2024	F-2584800	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	3.200.000
20-1.809	EQUIPAMIENTO MENOR PARA POSTAS DESAM VICUÑA 2024 DESDE 3614-28-L124							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.428.000	0
	30/9/2024	F-0002693	76.364.166-K	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	1.428.000
20-1.810	Orden de Compra codigo: 3614-158-AG24 dirigida a COVE MULTISERVICIOS E							
	30/9/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.866	0
	30/9/2024	F-0000164	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	15.866
20-1.811	Orden de Compra codigo: 3614-250-AG24 dirigida a INGENIERIA Y PROYECTO							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.188	0
	30/9/2024	F-0000295	76.775.581-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	95.188
20-1.812	EQUIPAMIENTO MENOR PARA POSTAS DESAM VICUÑA 2024 DESDE 3614-28-L124							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.428.000	0
	30/9/2024	F-0026832	77.765.630-9	2152204999	Otros	nurrutia	0	1.428.000
20-1.813	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2024							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.863.120	0
	30/9/2024	F-0000066	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.863.120
20-1.814	Orden de Compra codigo: 3614-183-AG24 dirigida a SERVICIO DE CONSTRUCC							
	30/9/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	nurrutia	486.101	0
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	190.328	0
	30/9/2024	F-0002228	77.542.561-K	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	110.046
	30/9/2024	F-0002228	77.542.561-K	2152204999	Otros	nurrutia	0	80.282
	30/9/2024	F-0002228	77.542.561-K	2152905999	Otras	nurrutia	0	486.101
20-1.815	Orden de Compra codigo: 3614-271-AG24 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR							
	30/9/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	236.810	0
	30/9/2024	F-0002942	77.000.891-3	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	236.810
20-1.816	CAPACITACIÓN DESAM VICUÑA(CURSO 2) LIC 3614-26-LE24							
	30/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	1.600.000	0
	30/9/2024	F-0000752	76.223.335-5	2152211002	Cursos de Capacitación	nurrutia	0	1.600.000
20-1.817	PAGA PERMISO DE CIRCULACION DE CAMION MITSUBISHI FUSO PLACA PATENTE HK							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	65.967	0
	30/9/2024	F-0425623	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	65.967
21-1.890	DP-1878 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS							
	30/9/2024	B-0000015	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	532.000	0
	30/9/2024	E-0001890	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	458.850
	30/9/2024	B-0000015	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	73.150
21-1.891	DP-1883 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA							
	30/9/2024	L-0002138	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	12.600	0
	30/9/2024	L-0003181	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	33.050	0
	30/9/2024	E-0001891	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	45.650
21-1.892	DP-1884 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
	30/9/2024	L-0003684	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	35.900	0
	30/9/2024	E-0001892	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.900
21-1.893	DP-1886 SOCIEDAD ENERSET LIMITADA							
	30/9/2024	F-0024948	76.156.939-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	ncurten	791.350	0
	30/9/2024	F-0024948	76.156.939-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	280.769	0
	30/9/2024	E-0001893	76.156.939-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.072.119
21-1.894	DP-1889 BIOTECH LIMITADA							
	30/9/2024	F-0534302	76.006.366-5	2152905999	Otras	ncurten	566.440	0
	30/9/2024	E-0001894	76.006.366-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	566.440
21-1.895	DP-1892 COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	F-000604	77.651.322-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	101.150	0
	30/9/2024	E-0001895	77.651.322-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	101.150
21-1.896	DP-1893 OFTALMOVISION SPA							
	30/9/2024	F-0000065	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.499.120	0
	30/9/2024	E-0001896	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.499.120
21-1.897	DP-1894 PCINBOX SPA							
	30/9/2024	F-0030473	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	299.868	0
	30/9/2024	E-0001897	76.074.614-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	299.868
21-1.898	DP-1895 ANTONIO PUGA SA							
	30/9/2024	F-0059601	80.764.900-0	2152207001	Servicios de Publicidad	ncurten	219.632	0
	30/9/2024	E-0001898	80.764.900-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	219.632
21-1.899	DP-1897 PCINBOX SPA							
	30/9/2024	F-0030398	76.074.614-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	599.986	0
	30/9/2024	E-0001899	76.074.614-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	599.986
21-1.900	DP-1898 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	30/9/2024	F-0360883	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0
	30/9/2024	F-0360882	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	30/9/2024	F-0360887	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	96.390	0
	30/9/2024	E-0001900	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	115.133
21-1.901	DP-1899 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	30/9/2024	F-0123817	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.750	0
	30/9/2024	F-0123752	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.155	0
	30/9/2024	F-0123816	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.038	0
	30/9/2024	E-0001901	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	82.943
21-1.902	DP-1900 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	30/9/2024	F-0068523	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	278.460	0
	30/9/2024	E-0001902	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	278.460
21-1.903	DP-1901 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	30/9/2024	F-0316177	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	3.749	0
	30/9/2024	F-0316314	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	404.638	0
	30/9/2024	E-0001903	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	408.387
21-1.904	DP-1902 MEDICAL FRONT							
	30/9/2024	F-0002689	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	58.310	0
	30/9/2024	F-0002688	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	9.758	0
	30/9/2024	F-0002687	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	21.420	0
	30/9/2024	E-0001904	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.488
21-1.905	DP-1903 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	30/9/2024	B-4184090	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	5.000	0
	30/9/2024	B-4174781	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	218.011	0
	30/9/2024	B-4175840	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	240.489	0
	30/9/2024	B-4170648	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.700	0
	30/9/2024	B-4170581	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	209.972	0
	30/9/2024	B-4183601	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	69.000	0
	30/9/2024	B-4172032	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	306.870	0
	30/9/2024	B-4170119	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	26.300	0
	30/9/2024	B-4170898	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	73.200	0
	30/9/2024	B-4170443	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	120.669	0
	30/9/2024	B-4170484	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	2.700	0
	30/9/2024	B-4170046	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	98.656	0
	30/9/2024	B-4170765	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	34.800	0
	30/9/2024	B-4183779	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	37.700	0
	30/9/2024	B-4169965	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.367	0
	30/9/2024	B-4171429	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	77.661	0
	30/9/2024	B-4170534	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	14.000	0
	30/9/2024	F-2227783	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.546.843	0
	30/9/2024	E-0001905	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.084.938
21-1.906	DP-1896 CAMPUSANO PINTO WALKER ARIEL							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	F-0000406	7.972.511-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	26.713.507	0
	30/9/2024	E-0001906	7.972.511-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.713.507
21-1.907	DP-1707 SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENI							
	30/9/2024	F-0000988	76.102.115-K	2152211999	Otros	ncurten	5.874.860	0
	30/9/2024	E-0001907	76.102.115-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.874.860
21-1.908	DP-1974 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	30/9/2024	F-0425623	69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	65.967	0
	30/9/2024	C-3871005	69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	65.967
Total Diario							144.974.165	144.974.165
Total General							2.417.892.715	2.417.892.715