

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-50</b>	<b>AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR</b>							
	1/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	233.335
	1/10/2024		96.929,390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	233.335	0
<b>0-51</b>	<b>AJUSTE REMANENTE</b>							
	1/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	16.442	0
	1/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ncurten	0	16.442
<b>20-1.818</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE L</b>							
	1/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	4.820	0
	1/10/2024	L-0012984	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	4.820
<b>20-1.819</b>	<b>PAGA FACTURAS N°1032819 Y N°1033254</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	28.007	0
	1/10/2024	F-1032819	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.568
	1/10/2024	F-1233254	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.439
<b>20-1.820</b>	<b>PAGA FACTURAS N°327260, N°327434, N°327354 Y N°327353</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	207.489	0
	1/10/2024	F-0327434	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.352
	1/10/2024	F-0327354	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.487
	1/10/2024	F-0327260	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	77.350
	1/10/2024	F-0327353	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300
<b>20-1.821</b>	<b>PAGA FACTURAS N°24168 Y N°24167</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	112.336	0
	1/10/2024	F-0024168	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	52.479
	1/10/2024	F-0024167	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	59.857
<b>20-1.822</b>	<b>PAGA FACTURAS N°259500, N°260297 Y N°262537</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	897.974	0
	1/10/2024	F-0259500	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.892
	1/10/2024	F-0260297	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	838.950
	1/10/2024	F-0262537	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.132
<b>20-1.823</b>	<b>PAGA FACTURA N°40262</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.255	0
	1/10/2024	F-0040262	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.255
<b>20-1.824</b>	<b>PAGA FACTURA N°41783</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	96.261	0
	1/10/2024	F-0041783	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	96.261
<b>20-1.825</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	1/10/2024	D-0003887	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.826</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.609	0
	1/10/2024	D-0003787	19.698.526-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.609
<b>20-1.827</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	1/10/2024	D-0003834	19.710.744-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
<b>20-1.828</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.644	0
	1/10/2024	D-0003805	15.674.236-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	60.644
<b>20-1.829</b>	<b>PAGA FACTURAS N°339535, N°342598, N°338182, N°338183, N°339049, N°3395</b>							
	1/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	146.383	0
	1/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.813	0
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.499.597	0
	1/10/2024	F-0339535	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	98.532
	1/10/2024	F-0342598	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.275.680
	1/10/2024	F-0338182	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.428
	1/10/2024	F-0338183	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.992
	1/10/2024	F-0339049	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.264
	1/10/2024	F-0339537	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.588
	1/10/2024	F-0338195	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.481

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	F-0338196	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.091
	1/10/2024	F-0338198	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250
	1/10/2024	F-0338200	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.303
	1/10/2024	F-0338201	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.218
	1/10/2024	F-0338266	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.581
	1/10/2024	F-0338194	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.526
	1/10/2024	F-0339050	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	62.654
	1/10/2024	F-0338199	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.205
<b>20-1.830</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	1/10/2024	D-0003989	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.831</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	1/10/2024	D-0003990	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.832</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	1/10/2024	D-0003990	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
<b>20-1.833</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	1/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	1/10/2024	D-0003989	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.834</b>	<b>PAGA FACTURAS N°832520, N°833167, N°833370 Y N°834016</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	112.663	0
	1/10/2024	F-0832520	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.127
	1/10/2024	F-0833167	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.320
	1/10/2024	F-0833370	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.516
	1/10/2024	F-0834016	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
<b>20-1.835</b>	<b>PAGA FACTURA N°631832</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	136.136	0
	1/10/2024	F-0631832	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	136.136
<b>20-1.836</b>	<b>PAGA FACTURA N°2218819</b>							
	1/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	140.087	0
	1/10/2024	F-2218819	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	140.087
<b>21-1.909</b>	<b>DP-1905 INVERSIONES C &amp; F SPA</b>							
	1/10/2024	F-0101371	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.134	0
	1/10/2024	F-0101468	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.289	0
	1/10/2024	F-0101771	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	1/10/2024	E-0001909	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.058
<b>21-1.910</b>	<b>DP-1906 ETHON PHARMACEUTICALS</b>							
	1/10/2024	F-0407635	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	285.600	0
	1/10/2024	E-0001910	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	285.600
<b>21-1.911</b>	<b>DP-1907 MEDINOVA LIMITADA</b>							
	1/10/2024	F-0041002	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	900	0
	1/10/2024	F-0041342	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.739	0
	1/10/2024	E-0001911	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	27.639
<b>21-1.912</b>	<b>DP-1908 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA</b>							
	1/10/2024	F-0479668	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
	1/10/2024	F-0479724	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	594.105	0
	1/10/2024	F-0479710	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	719.355	0
	1/10/2024	E-0001912	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.352.968
<b>21-1.913</b>	<b>DP-1909 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>							
	1/10/2024	F-0156652	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	1/10/2024	F-0156649	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	69.020	0
	1/10/2024	F-0156648	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.044	0
	1/10/2024	F-0156651	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.276	0
	1/10/2024	E-0001913	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	211.404
<b>21-1.914</b>	<b>DP-1910 LABORATORIO CHILE S.A.</b>							
	1/10/2024	F-1032169	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	E-0001914	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.712
<b>21-1.915</b>	<b>DP-1911 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA</b>							
	1/10/2024	F-0088846	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0
	1/10/2024	E-0001915	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.205
<b>21-1.916</b>	<b>DP-1912 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMI</b>							
	1/10/2024	F-0023807	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.424	0
	1/10/2024	E-0001916	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.424
<b>21-1.917</b>	<b>DP-1913 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV</b>							
	1/10/2024	F-2215992	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
	1/10/2024	E-0001917	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.087
<b>21-1.918</b>	<b>DP-1914 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA</b>							
	1/10/2024	F-0059066	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	261.800	0
	1/10/2024	E-0001918	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	261.800
<b>21-1.919</b>	<b>DP-1915 BPH.S.A</b>							
	1/10/2024	F-0624474	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.366	0
	1/10/2024	F-0629474	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.366	0
	1/10/2024	E-0001919	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.732
<b>21-1.920</b>	<b>DP-1916 WINPHARM SPA.</b>							
	1/10/2024	F-0259360	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
	1/10/2024	E-0001920	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	27.132
<b>21-1.921</b>	<b>DP-1917 VITAFARMA S.A.</b>							
	1/10/2024	F-0122050	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	208.429	0
	1/10/2024	F-0121933	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	130.900	0
	1/10/2024	E-0001921	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	339.329
<b>21-1.922</b>	<b>DP-1918 PHARMATRADE S.A.</b>							
	1/10/2024	F-0326143	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
	1/10/2024	F-0326137	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.238	0
	1/10/2024	E-0001922	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	37.902
<b>21-1.923</b>	<b>DP-1919 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA</b>							
	1/10/2024	F-0755255	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	62.975	0
	1/10/2024	E-0001923	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	62.975
<b>21-1.924</b>	<b>DP-1920 MEGALABS CHILE S.A</b>							
	1/10/2024	F-1147290	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.200	0
	1/10/2024	E-0001924	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.200
<b>21-1.925</b>	<b>DP-1921 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA</b>							
	1/10/2024	F-0055480	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	1/10/2024	E-0001925	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	283.815
<b>21-1.926</b>	<b>DP-1922 COMERCIAL HEVEA SPA</b>							
	1/10/2024	F-0019062	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.946	0
	1/10/2024	E-0001926	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.946
<b>21-1.927</b>	<b>DP-1923 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.</b>							
	1/10/2024	F-0049257	77.781.470-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	76.160	0
	1/10/2024	E-0001927	77.781.470-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	76.160
<b>21-1.928</b>	<b>DP-1924 DIFEM LABORATORIOS S.A.</b>							
	1/10/2024	F-0564947	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.550	0
	1/10/2024	E-0001928	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.550
<b>21-1.929</b>	<b>DP-1925 MADEGOM S.A.</b>							
	1/10/2024	F-0310162	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	1/10/2024	E-0001929	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
<b>21-1.930</b>	<b>DP-1926 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA</b>							
	1/10/2024	L-0000190	65.365.380-8	2152205002	Agua	ncurten	10.410	0
	1/10/2024	E-0001930	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.410
<b>21-1.931</b>	<b>DP-1927 LABORATORIO PASTEUR S.A</b>							
	1/10/2024	F-0831402	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.460	0
	1/10/2024	F-0831154	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.610	0
	1/10/2024	F-0831002	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	54.800	0
	1/10/2024	E-0001931	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.870
<b>21-1.932</b>	<b>DP-1904 MEDIKS S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	F-0009565	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.330	0
	1/10/2024	F-0009495	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.268	0
	1/10/2024	F-0009602	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.006	0
<b>23-66</b>	1/10/2024	E-0001932	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	109.604
	1/10/2024	E-0001890	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	458.850	0
	1/10/2024	E-0001891	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	45.650	0
	1/10/2024	E-0001892	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.900	0
	1/10/2024	E-0001893	76.156.939-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.072.119	0
	1/10/2024	E-0001894	76.006.366-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	566.440	0
	1/10/2024	E-0001895	77.651.322-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	101.150	0
	1/10/2024	E-0001896	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.499.120	0
	1/10/2024	E-0001897	76.074.614-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	299.868	0
	1/10/2024	E-0001898	80.764.900-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	219.632	0
	1/10/2024	E-0001899	76.074.614-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	599.986	0
	1/10/2024	E-0001900	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	115.133	0
	1/10/2024	E-0001901	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	82.943	0
	1/10/2024	E-0001902	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	278.460	0
	1/10/2024	E-0001903	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	408.387	0
	1/10/2024	E-0001904	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.488	0
	1/10/2024	E-0001905	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.084.938	0
	1/10/2024	E-0001906	7.972.511-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.713.507	0
	1/10/2024	E-0001907	76.102.115-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.874.860	0
	1/10/2024	E-0001909	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.058	0
	1/10/2024	E-0001910	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	285.600	0
	1/10/2024	E-0001911	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	27.639	0
	1/10/2024	E-0001912	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.352.968	0
	1/10/2024	E-0001913	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	211.404	0
	1/10/2024	E-0001914	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.712	0
	1/10/2024	E-0001915	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.205	0
	1/10/2024	E-0001916	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.424	0
	1/10/2024	E-0001917	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.087	0
	1/10/2024	E-0001918	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	261.800	0
	1/10/2024	E-0001919	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.732	0
	1/10/2024	E-0001920	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	27.132	0
	1/10/2024	E-0001921	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	339.329	0
	1/10/2024	E-0001922	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	37.902	0
	1/10/2024	E-0001923	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	62.975	0
	1/10/2024	E-0001924	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.200	0
	1/10/2024	E-0001925	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	283.815	0
	1/10/2024	E-0001926	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.946	0
	1/10/2024	E-0001927	77.781.470-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	76.160	0
	1/10/2024	E-0001928	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.550	0
	1/10/2024	E-0001929	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0
	1/10/2024	E-0001930	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.410	0
	1/10/2024	E-0001931	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.870	0
	1/10/2024	E-0001932	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	109.604	0
	1/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	46.225.413
Total Diario							<b>53.844.222</b>	<b>53.844.222</b>
<b>20-1.837</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°86 CON FECHA DE 10/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	220.000	0
	2/10/2024	B-0000086	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	220.000
<b>20-1.838</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°209 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO T</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	2/10/2024	B-0000209	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
<b>20-1.839</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	586.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	B-0000014	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	586.000
<b>20-1.840</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.922	0
	2/10/2024	B-0000013	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.922
<b>20-1.841</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	2/10/2024	B-0000008	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
<b>20-1.842</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°56 CON FECHA DE 09/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	285.000	0
	2/10/2024	B-0000056	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	285.000
<b>20-1.843</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°167 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO T</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	2/10/2024	B-0000157	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
<b>20-1.844</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 CON FCHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.053.515	0
	2/10/2024	B-0000019	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.053.515
<b>20-1.845</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	2/10/2024	B-0000006	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-1.846</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°71 CON FECHA DE 26/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	132.000	0
	2/10/2024	B-0000071	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	132.000
<b>20-1.847</b>	<b>PAGA FACTURAS N°14944 Y N°16283 POR UN MONTO TOTAL DE \$77.457.- CORRES</b>							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	77.457	0
	2/10/2024	F-0014944	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	3.082
	2/10/2024	F-0016283	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	74.375
<b>20-1.848</b>	<b>ADQUISICION EQUIPOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DESDE 3614-25-LE24</b>							
	2/10/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	nurrutia	14.563.220	0
	2/10/2024	F-0000011	77.528.671-7	2152905999	Otras	nurrutia	0	14.563.220
<b>20-1.849</b>	<b>el depto de salud vicuña requiere el cambio de aceite para 2 vehiculos</b>							
	2/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	416.500	0
	2/10/2024	F-0000201	76.854.456-5	2152203001	Para Vehiculos	nurrutia	0	416.500
<b>20-1.850</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-235-AG24 dirigida a LUMINOSO SPA</b>							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	85.609	0
	2/10/2024	F-0000138	77.909.958-K	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	85.609
<b>20-1.851</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-234-AG24 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS GU</b>							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	441.252	0
	2/10/2024	F-0003821	76.746.217-4	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	334.152
	2/10/2024	F-0003821	76.746.217-4	2152204999	Otros	nurrutia	0	107.100
<b>20-1.852</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-254-AG24 dirigida a SURTI VENTAS S.A.</b>							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	286.759	0
	2/10/2024	F-4331368	76.462.500-5	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	286.759
Total Diario							<b>22.759.171</b>	<b>22.759.171</b>
<b>20-1.853</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE L</b>							
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	13.500	0
	3/10/2024	L-0004608	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	13.500
<b>20-1.854</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE D</b>							
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	51.800	0
	3/10/2024	L-0002720	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	32.600
	3/10/2024	L-0003698	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	19.200
<b>20-1.855</b>	<b>SUMINISTRO DE IMPRESORAS DESAM MES DE AGOSTO 2024</b>							
	3/10/2024			53209	Arriendos	nurrutia	806.787	0
	3/10/2024	F-0045228	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	806.787
<b>20-1.856</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-266-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL KA</b>							
	3/10/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	368.900	0
	3/10/2024	F-0001100	77.488.507-2	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	368.900
<b>20-1.857</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE L</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	17.900	0
	3/10/2024	L-0009106	75.294.700-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	17.900
<b>20-1.858</b>	<b>e&amp;Orden de Compra codigo: 3614-101-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL</b>							
	3/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	27.420	0
	3/10/2024	F-0174928	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trazadores y Etiquetación	nurrutia	0	27.420
<b>20-1.859</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-303-AG24 dirigida a FILMED LIMITADA</b>							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	128.520	0
	3/10/2024	F-0000469	77.548.184-6	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	128.520
<b>20-1.860</b>	<b>SERVICIO DE INTERNET</b>							
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	3/10/2024	F-0023502	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	3/10/2024	F-0023501	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	3/10/2024	F-0023500	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
<b>20-1.861</b>	<b>INSUMOS Y MEDICAMENTOS OTORRINO 2DO LLAMADO DESDE 3614-31-L124</b>							
	3/10/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Destacados de Servicios	nurrutia	106.707	0
	3/10/2024	F-0001828	76.989.528-0	2152905999	Otras	nurrutia	0	106.707
<b>20-1.862</b>	<b>INSUMOS Y MEDICAMENTOS OTORRINO 2DO LLAMADO DESDE 3614-31-L124</b>							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	565.345	0
	3/10/2024	F-0794272	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	565.345
<b>20-1.863</b>	<b>INSUMOS Y MEDICAMENTOS OTORRINO 2DO LLAMADO DESDE 3614-31-L124</b>							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	119.952	0
	3/10/2024	F-0482966	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.952
<b>20-1.864</b>	<b>PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE UBICADO E</b>							
	3/10/2024			53209	Arriendos	nurrutia	759.344	0
	3/10/2024	R-0000010	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	759.344
<b>20-1.865</b>	<b>PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE UBICADO E</b>							
	3/10/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	3/10/2024	R-0000010	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
<b>20-1.866</b>	<b>PAGA FACTURAS N°410375, N°410700, N°410653 Y N°410736</b>							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	756.430	0
	3/10/2024	F-0410375	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	497.051
	3/10/2024	F-0410700	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	147.274
	3/10/2024	F-0410653	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	108.528
	3/10/2024	F-0410736	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.577
<b>20-1.867</b>	<b>PAGA FACTURAS N°8302, N°8496 Y N°8264</b>							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	400.102	0
	3/10/2024	F-0008302	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	99.389
	3/10/2024	F-0008496	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	32.249
	3/10/2024	F-0008264	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	268.464
-----							<b>5.618.491</b>	<b>5.618.491</b>
<b>20-1.868</b>	<b>PAGA FACTURAS N°484777, N°484810 Y N°484689</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.352.968	0
	4/10/2024	F-0484777	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	719.355
	4/10/2024	F-0484810	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	594.105
	4/10/2024	F-0484689	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.508
<b>20-1.869</b>	<b>PAGA FACTURAS N°3368, N3461, N°3367, N°3463 Y N°3462</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	113.169	0
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	113.169	0
	4/10/2024	F-0003368	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	58.310
	4/10/2024	F-0003368	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	58.310
	4/10/2024	F-0003461	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	19.635
	4/10/2024	F-0003461	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	19.635
	4/10/2024	F-0003367	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	9.758
	4/10/2024	F-0003367	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	9.758
	4/10/2024	F-0003463	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	4.165
	4/10/2024	F-0003463	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	4.165
	4/10/2024	F-0003462	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	21.301

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	F-0003462	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	21.301
<b>20-1.870</b>	<b>PAGA FACTURA N°232767</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.420	0
	4/10/2024	F-0232767	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
<b>20-1.871</b>	<b>PAGA FACTURA N°55979</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.815	0
	4/10/2024	F-0055979	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	283.815
<b>20-1.872</b>	<b>PAGA FACTURA N° 41483</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	62.975	0
	4/10/2024	F-0041483	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	62.975
<b>20-1.873</b>	<b>PAGA FACTURAS N°158763, N°158762 Y N°158764</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	196.172	0
	4/10/2024	F-0158763	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.088
	4/10/2024	F-0158762	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.064
	4/10/2024	F-0158764	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	69.020
<b>20-1.874</b>	<b>PAGA FACTURA N°630595</b>							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	177.905	0
	4/10/2024	F-0630595	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	177.905
<b>21-1.933</b>	<b>DP-1929 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE</b>							
	4/10/2024	D-0003835	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	4/10/2024	E-0001933	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
<b>21-1.934</b>	<b>DP-1930 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO</b>							
	4/10/2024	D-0003845	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	E-0001934	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-1.935</b>	<b>DP-1931 GALLEGUILLOS YARYES NATALIA PALOMA</b>							
	4/10/2024	D-0003580	16.188.706-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.219	0
	4/10/2024	E-0001935	16.188.706-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.219
<b>21-1.936</b>	<b>DP-1932 ALFARO CERDA CAMILA FRANCISCA</b>							
	4/10/2024	D-0003580	17.036.870-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	B-0000303	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	B-0000307	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	B-0000310	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	B-0000313	17.036.870-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	E-0001936	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	63.218
<b>21-1.937</b>	<b>DP-1933 ROJAS MEDALLA GUILLERMO DE JESUS</b>							
	4/10/2024	D-0003834	18.755.285-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	B-0000304	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	B-0000306	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	B-0000309	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	B-0000312	18.755.285-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0
	4/10/2024	E-0001937	18.755.285-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	63.218
<b>21-1.938</b>	<b>DP-1936 ROJAS ANGEL JUAN CARLOS</b>							
	4/10/2024	D-0003834	15.909.611-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	60.644	0
	4/10/2024	E-0001938	15.909.611-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644
<b>21-1.939</b>	<b>DP-1937 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA</b>							
	4/10/2024	L-0011203	72.807.300-4	2152205002	Agua	ncurten	215.750	0
	4/10/2024	E-0001939	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	215.750
<b>21-1.940</b>	<b>DP-1938 LEIVA ARAYA GISEL KARIME</b>							
	4/10/2024	D-0003805	21.992.329-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001940	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.941</b>	<b>DP-1939 LATRACH TORO MACARENA DE LOS ANGELES</b>							
	4/10/2024	D-0003855	15.035.909-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001941	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.942</b>	<b>DP-1940 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>							
	4/10/2024	F-0284468	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.303	0
	4/10/2024	F-0284464	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.491	0
	4/10/2024	F-0284471	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.582	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	F-0284465	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	4/10/2024	F-0284467	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.698	0
	4/10/2024	F-0284466	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.115	0
	4/10/2024	F-0284472	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	290.360	0
	4/10/2024	F-0284470	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	202.300	0
	4/10/2024	F-0284469	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	56.156	0
	4/10/2024	E-0001942	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	842.658
<b>21-1.943</b>	<b>DP-1941 LARRAGUIBEL CALE MARTHA RAQUEL</b>							
	4/10/2024	D-0003855	18.121.943-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001943	18.121.943-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.944</b>	<b>DP-1942 ROMERO TORRES PAULETTE ALEXSANDRA</b>							
	4/10/2024	D-0003855	19.949.004-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001944	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.945</b>	<b>DP-1943 SAAVEDRA SALINAS NIKOL ESTHEFANIA</b>							
	4/10/2024	D-0003855	18.003.704-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001945	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.946</b>	<b>DP-1944 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.</b>							
	4/10/2024	F-0039642	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	4/10/2024	F-0039545	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	79.254	0
	4/10/2024	E-0001946	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	104.839
<b>21-1.947</b>	<b>DP-1945 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER</b>							
	4/10/2024	D-0003499	15.036.896-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	98.436	0
	4/10/2024	E-0001947	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.436
<b>21-1.948</b>	<b>DP-1946 LABVITALIS S.A</b>							
	4/10/2024	F-0064491	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	4/10/2024	E-0001948	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
<b>21-1.949</b>	<b>DP-1947 ARELLANO FIGUEROA SOFIA VERONICA</b>							
	4/10/2024	D-0003476	19.830.335-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001949	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.950</b>	<b>DP-1948 PAREDES GORIGOITIA MATIAS IGNACIO</b>							
	4/10/2024	D-0003476	19.244.570-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	4/10/2024	E-0001950	19.244.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.951</b>	<b>DP-1949 LABORATORIOS RECALCINE SA</b>							
	4/10/2024	F-0625823	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	273.700	0
	4/10/2024	F-0627652	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.207	0
	4/10/2024	E-0001951	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	291.907
<b>21-1.952</b>	<b>DP-1950 SYNTHON CHILE LIMITADA</b>							
	4/10/2024	F-0136218	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.706	0
	4/10/2024	E-0001952	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.706
<b>21-1.953</b>	<b>DP-1951 REDLAB S.A.</b>							
	4/10/2024	F-0006600	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.125	0
	4/10/2024	E-0001953	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.125
<b>21-1.954</b>	<b>DP-1952 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS</b>							
	4/10/2024	D-0003835	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	D-0003845	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	E-0001954	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.955</b>	<b>DP-1953 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO</b>							
	4/10/2024	D-0003831	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	D-0003856	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	E-0001955	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.956</b>	<b>DP-1954 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE</b>							
	4/10/2024	D-0003831	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	D-0003856	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	4/10/2024	E-0001956	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.957</b>	<b>DP-1955 DROGUERIA HOFMANN SAC</b>							
	4/10/2024	F-0594521	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
	4/10/2024	E-0001957	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.879



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-1.958</b>	<b>DP-1956 INDOPHARMA S.A</b>							
	4/10/2024	F-0006946	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.338	0
	4/10/2024	E-0001958	76.274.027-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	66.338
<b>21-1.959</b>	<b>DP-1957 PINNACLE CHILE SPA</b>							
	4/10/2024	F-0023244	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	359.523	0
	4/10/2024	E-0001959	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	359.523
<b>21-1.960</b>	<b>DP-1958 LABORATORIO BIOSANO S.A</b>							
	4/10/2024	F-0353742	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.600	0
	4/10/2024	F-0353527	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	4/10/2024	E-0001960	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.095
<b>21-1.961</b>	<b>DP-1959 INVERSIONES C &amp; F SPA</b>							
	4/10/2024	F-0101985	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	102.935	0
	4/10/2024	E-0001961	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	102.935
<b>21-1.962</b>	<b>DP-1960 EXELTIS CHILE SPA</b>							
	4/10/2024	F-0056406	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	4/10/2024	E-0001962	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
<b>21-1.963</b>	<b>DP-1961 BIOMEDIKA SPA</b>							
	4/10/2024	F-0050563	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	26.989	0
	4/10/2024	E-0001963	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.989
<b>21-1.964</b>	<b>DP-1962 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA</b>							
	4/10/2024	L-0005195	72.798.100-4	2152205002	Agua	ncurten	17.200	0
	4/10/2024	E-0001964	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.200
<b>21-1.965</b>	<b>DP-1963 GASCO GLP - DIVISION SUR</b>							
	4/10/2024	F-1110854	96.568.740-8	2152205003	Gas	ncurten	98.815	0
	4/10/2024	E-0001965	96.568.740-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.815
<b>21-1.966</b>	<b>DP-1965 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>							
	4/10/2024	B-5162357	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	1.800.000	0
	4/10/2024	F-2584800	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	3.200.000	0
	4/10/2024	E-0001966	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.000.000
<b>21-1.967</b>	<b>DP-1966 SOCIEDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MED</b>							
	4/10/2024	F-0002693	76.364.166-K	2152204013	Equipos Menores	ncurten	1.428.000	0
	4/10/2024	E-0001967	76.360.977-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.428.000
<b>21-1.968</b>	<b>DP-1967 COVE MULTISERVICIOS E INGENIERIA SPA</b>							
	4/10/2024	F-0000164	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	15.866	0
	4/10/2024	E-0001968	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.866
<b>21-1.969</b>	<b>DP-1968 INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA</b>							
	4/10/2024	F-0000295	76.775.581-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	95.188	0
	4/10/2024	E-0001969	76.775.581-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.188
<b>21-1.970</b>	<b>DP-1969 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA</b>							
	4/10/2024	F-0026832	77.765.630-9	2152204999	Otros	ncurten	1.428.000	0
	4/10/2024	E-0001970	76.177.621-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.428.000
<b>21-1.971</b>	<b>DP-1970 OFTALMOVISION SPA</b>							
	4/10/2024	F-0000066	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.863.120	0
	4/10/2024	E-0001971	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.863.120
<b>21-1.972</b>	<b>DP-1971 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PA</b>							
	4/10/2024	F-0002228	77.542.561-K	2152204013	Equipos Menores	ncurten	110.046	0
	4/10/2024	F-0002228	77.542.561-K	2152204999	Otros	ncurten	80.282	0
	4/10/2024	F-0002228	77.542.561-K	2152905999	Otras	ncurten	486.101	0
	4/10/2024	E-0001972	77.542.561-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	676.429
<b>21-1.973</b>	<b>DP-1972 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA</b>							
	4/10/2024	F-0002942	77.000.891-3	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	236.810	0
	4/10/2024	E-0001973	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	236.810
<b>21-1.974</b>	<b>DP-1973 KANRI SERVICIOS SPA</b>							
	4/10/2024	F-0000752	76.223.335-5	2152211002	Cursos de Capacitación	ncurten	1.600.000	0
	4/10/2024	E-0001974	76.223.335-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.600.000
<b>21-1.975</b>	<b>DP-1934 I-MED S A</b>							
	4/10/2024	F-1246425	99.509.000-7	2152209999	Otros	ncurten	5.506	0
	4/10/2024	E-0001975	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.506

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>21-1.976</b>	<b>DP-1935 VIGORENA GOMEZ CLAUDIO ALEJANDRO</b>								
	4/10/2024	D-0003434	16.867.375-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	B-0000302	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0	
	4/10/2024	B-0000308	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0	
	4/10/2024	B-0000305	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0	
	4/10/2024	B-0000311	16.867.375-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	3.500	0	
	4/10/2024	E-0001976	16.867.375-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	63.218	
<b>21-1.977</b>	<b>DP-1964 LECHNER Y COMPAÑIA LTDA.</b>								
	4/10/2024	F-0869292	78.114.650-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	7.586.869	0	
	4/10/2024	E-0001977	78.114.650-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.586.869	
<b>23-67</b>									
	4/10/2024	E-0001933	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0	
	4/10/2024	E-0001934	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	4/10/2024	E-0001935	16.188.706-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.219	0	
	4/10/2024	E-0001936	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.218	0	
	4/10/2024	E-0001937	18.755.285-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.218	0	
	4/10/2024	E-0001938	15.909.611-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0	
	4/10/2024	E-0001939	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	215.750	0	
	4/10/2024	E-0001940	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001941	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001942	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	842.658	0	
	4/10/2024	E-0001943	18.121.943-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001944	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001945	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001946	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	104.839	0	
	4/10/2024	E-0001947	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.436	0	
	4/10/2024	E-0001948	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0	
	4/10/2024	E-0001949	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001950	19.244.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001951	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	291.907	0	
	4/10/2024	E-0001952	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.706	0	
	4/10/2024	E-0001953	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.125	0	
	4/10/2024	E-0001954	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001955	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001956	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	4/10/2024	E-0001957	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.879	0	
	4/10/2024	E-0001959	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	359.523	0	
	4/10/2024	E-0001960	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.095	0	
	4/10/2024	E-0001961	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	102.935	0	
	4/10/2024	E-0001962	76.383.221-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0	
	4/10/2024	E-0001963	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.989	0	
	4/10/2024	E-0001964	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.200	0	
	4/10/2024	E-0001965	96.568.740-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.815	0	
	4/10/2024	E-0001966	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.000.000	0	
	4/10/2024	E-0001967	76.360.977-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.428.000	0	
	4/10/2024	E-0001968	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.866	0	
	4/10/2024	E-0001969	76.775.581-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.188	0	
	4/10/2024	E-0001970	76.177.621-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.428.000	0	
	4/10/2024	E-0001971	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.863.120	0	
	4/10/2024	E-0001973	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	236.810	0	
	4/10/2024	E-0001974	76.223.335-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.600.000	0	
	4/10/2024	E-0001975	99.509.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.506	0	
	4/10/2024	E-0001976	16.867.375-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.218	0	
	4/10/2024	E-0001977	78.114.650-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.586.869	0	
	4/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	23.413.231	
Total Diario								<b>49.890.822</b>	<b>49.890.822</b>

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1150899999	Otros	ncurten	12.500	0
	7/10/2024			46104	Otros Ingresos	ncurten	0	12.500
<b>11-39</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/10/2024</b>							
	7/10/2024			1150899999	Otros	ncurten	0	12.500
	7/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	12.500	0
	7/10/2024			11101	Caja	ncurten	12.500	0
	7/10/2024			11101	Caja	ncurten	0	12.500
<b>20-1.875</b>	<b>PAGA FACTURA N°160206</b>							
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.807.979	0
	7/10/2024	F-0160206	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.807.979
<b>20-1.876</b>	<b>PAGA FACTURA N°207978</b>							
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.700	0
	7/10/2024	F-0207978	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
<b>20-1.877</b>	<b>PAGA FACTURA N°1224963</b>							
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	74.970	0
	7/10/2024	F-1224963	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	74.970
<b>20-1.878</b>	<b>PAGA FACTURAS N°227973 Y N°228086</b>							
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	277.032	0
	7/10/2024	F-0227973	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	233.240
	7/10/2024	F-0228086	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	43.792
<b>20-1.879</b>	<b>PAGA FACTURA N°565838</b>							
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.412	0
	7/10/2024	F-0565838	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.412
<b>20-1.880</b>	<b>PAGA FACTURA N°316766</b>							
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.019	0
	7/10/2024	F-0316766	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.019
<b>20-1.881</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°46 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	7/10/2024	B-0000046	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
<b>20-1.882</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	7/10/2024	B-0000005	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-1.883</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	944.531	0
	7/10/2024	B-0000009	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	944.531
<b>20-1.884</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°25 CON FECHA DE 02/10/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	777.150	0
	7/10/2024	B-0000025	19.698.410-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	777.150
<b>20-1.885</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	531.000	0
	7/10/2024	B-0000008	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	531.000
<b>20-1.886</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°20 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	285.000	0
	7/10/2024	B-0000020	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	285.000
<b>20-1.887</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	7/10/2024	B-0000006	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-1.888</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	7/10/2024	B-0000007	20.324.219-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
<b>20-1.889</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°27 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	7/10/2024	B-0000027	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-1.890</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°23 CON FECHA DE 13/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	224.730	0
	7/10/2024	B-0000023	18.540.081-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	224.730
<b>20-1.891</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	B-0000007	20.168.896-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
<b>20-1.892</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	348.000	0
	7/10/2024	B-0000007	19.313.444-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	348.000
<b>20-1.893</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°58 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	306.000	0
	7/10/2024	B-0000058	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	306.000
<b>20-1.894</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°98 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	180.000	0
	7/10/2024	B-0000098	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	180.000
<b>20-1.895</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°18 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	7/10/2024	B-0000018	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
<b>20-1.896</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°229 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONT</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	300.000	0
	7/10/2024	B-0000229	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	300.000
<b>20-1.897</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°231 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONT</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.260.000	0
	7/10/2024	B-0000231	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.260.000
<b>20-1.898</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°228 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONT</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	180.000	0
	7/10/2024	B-0000228	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	180.000
<b>20-1.899</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°60 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	125.000	0
	7/10/2024	B-0000060	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	125.000
<b>20-1.900</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°63 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	344.000	0
	7/10/2024	B-0000063	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	344.000
<b>20-1.901</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°64 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	825.000	0
	7/10/2024	B-0000064	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	825.000
<b>20-1.902</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°62 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	400.000	0
	7/10/2024	B-0000062	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	400.000
<b>20-1.903</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°61 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	817.000	0
	7/10/2024	B-0000061	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	817.000
<b>20-1.904</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°51 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	528.000	0
	7/10/2024	B-0000051	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	528.000
<b>20-1.905</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°93 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	425.750	0
	7/10/2024	B-0000093	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	425.750
<b>20-1.906</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°94 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	156.000	0
	7/10/2024	B-0000094	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	156.000
<b>20-1.907</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°85 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	7/10/2024	B-0000085	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
<b>20-1.908</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°74 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	7/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.769.600	0
	7/10/2024	B-0000074	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.769.600
----- Total Diario -----							<b>19.983.402</b>	<b>19.983.402</b>
<b>20-1.909</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°25 CON FECHA DE 13/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	288.000	0
	8/10/2024	B-0000025	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	288.000
<b>20-1.910</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°24 CON FECHA DE 13/09/2024 POR UN MONTO</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	192.000	0
	8/10/2024	B-0000024	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	192.000
<b>20-1.911</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°46 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	455.840	0
	8/10/2024	B-0000046	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	455.840
<b>20-1.912</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°3 CON FECHA DE 03/10/2024 POR UN MONTO</b>							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.920.000	0
	8/10/2024	B-0000003	19.944.994-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.920.000
<b>20-1.913</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°75 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	570.000	0
	8/10/2024	B-0000075	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	570.000
<b>20-1.914</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°37 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	8/10/2024	B-0000037	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-1.915</b>	<b>PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°85 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO</b>							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	8/10/2024	B-0000085	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-1.916</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE L</b>							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	46.920	0
	8/10/2024	L-0002147	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	15.150
	8/10/2024	L-0003205	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	31.770
<b>20-1.917</b>	<b>PAGA BOLETA N°110234, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL M</b>							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	12.350	0
	8/10/2024	L-0001323	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	12.350
<b>20-1.918</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE L</b>							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	23.080	0
	8/10/2024	L-0003843	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	23.080
<b>20-1.919</b>	<b>PAGA FACTURA N°631389</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.000	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	570	0
	8/10/2024	F-0631389	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.570
<b>20-1.920</b>	<b>PAGA FACTURAS N°410735, N°410754, N°411545 Y N°411283</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	25.092	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.768	0
	8/10/2024	F-0410735	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.385
	8/10/2024	F-0410754	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.529
	8/10/2024	F-0411545	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.175
	8/10/2024	F-0411283	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.771
<b>20-1.921</b>	<b>PAGA FACTURAS N°14267, N°14529, N°14494 Y N°14397</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	129.400	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	24.587	0
	8/10/2024	F-0014267	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	126.914
	8/10/2024	F-0014529	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.851
	8/10/2024	F-0014494	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.569
	8/10/2024	F-0014397	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
<b>20-1.922</b>	<b>PAGA FACUTRAS N°69468, N°69510, N°69506 Y N°69405</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.546	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.814	0
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	278.460	0
	8/10/2024	F-0069510	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.332
	8/10/2024	F-0069506	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.566
	8/10/2024	F-0069405	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.462
	8/10/2024	F-0069468	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	278.460
<b>20-1.923</b>	<b>PAGA FACTURAS N°316732, N°316733 Y N°316767</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	46.400	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	8.816	0
	8/10/2024	F-0316732	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	F-0316733	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
	8/10/2024	F-0316767	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.589
<b>20-1.924</b>	<b>PAGA FACTURAS N°228085 Y N°228087</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	423.600	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	80.484	0
	8/10/2024	F-0228085	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	311.304
	8/10/2024	F-0228087	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	192.780
<b>20-1.925</b>	<b>PAGA FACTURAS N°263073, N°262830, N°262643, N°262498 Y N°262553</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.640	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.582	0
	8/10/2024	F-0263073	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.046
	8/10/2024	F-0262830	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
	8/10/2024	F-0262643	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.219
	8/10/2024	F-0262498	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.783
	8/10/2024	F-0262553	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.581
<b>20-1.926</b>	<b>PAGA FACTURAS N°484702 Y N°484791</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	32.880	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.247	0
	8/10/2024	F-0484702	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	8/10/2024	F-0484791	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.427
<b>20-1.927</b>	<b>PAGA FACTURA N°79710</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.760	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.234	0
	8/10/2024	F-0079710	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.994
<b>20-1.928</b>	<b>PAGA FACTURA N°1566529</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	66.000	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	12.540	0
	8/10/2024	F-1566529	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.540
<b>20-1.929</b>	<b>PAGA FACTURA N°2208135</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	211.725	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	40.228	0
	8/10/2024	F-2208135	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	251.953
<b>20-1.930</b>	<b>PAGA FACTURAS N°72175 Y N°72228</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	62.415	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.859	0
	8/10/2024	F-0072175	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.918
	8/10/2024	F-0072228	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.356
<b>20-1.931</b>	<b>PAGA FACTURA N°1152351</b>							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	460.530	0
	8/10/2024	F-1152351	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	460.530
<b>20-1.932</b>	<b>PAGA FACTURA N°1152351</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.040	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	958	0
	8/10/2024	F-0012898	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.998
<b>20-1.933</b>	<b>PAGA FACTURAS N°494049, N°494111, N°494148, N°494058, N°494063 Y N°494</b>							
	8/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.724.780	0
	8/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	327.709	0
	8/10/2024	F-0494049	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	129.163
	8/10/2024	F-0494111	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.232
	8/10/2024	F-0494148	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.193.808
	8/10/2024	F-0494058	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	93.106
	8/10/2024	F-0494063	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	92.106
	8/10/2024	F-0494112	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	529.074
<b>21-1.978</b>	<b>DP-1975 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE</b>							
	8/10/2024	L-0012984	72.800.400-2	2152205002	Agua	ncurten	4.820	0
	8/10/2024	E-0001978	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.820
<b>21-1.979</b>	<b>DP-1976 LABORATORIO CHILE S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	F-1032819	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.568	0
	8/10/2024	F-1233254	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.439	0
	8/10/2024	E-0001979	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	28.007
<b>21-1.980</b>	<b>DP-1977 PHARMATRADE S.A.</b>							
	8/10/2024	F-0327434	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.352	0
	8/10/2024	F-0327354	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	8/10/2024	F-0327260	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	77.350	0
	8/10/2024	F-0327353	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	8/10/2024	E-0001980	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	207.489
<b>21-1.981</b>	<b>DP-1978 TEXTIL SUPER LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0024168	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	52.479	0
	8/10/2024	F-0024167	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.857	0
	8/10/2024	E-0001981	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	112.336
<b>21-1.982</b>	<b>DP-1979 WINPHARM SPA.</b>							
	8/10/2024	F-0259500	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.892	0
	8/10/2024	F-0260297	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	838.950	0
	8/10/2024	F-0262537	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.132	0
	8/10/2024	E-0001982	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	897.974
<b>21-1.983</b>	<b>DP-1980 DISTRI PHAR SPA</b>							
	8/10/2024	F-0040262	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.255	0
	8/10/2024	E-0001983	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.255
<b>21-1.984</b>	<b>DP-1981 MEDINOVA LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0041783	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	96.261	0
	8/10/2024	E-0001984	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	96.261
<b>21-1.985</b>	<b>DP-1982 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO</b>							
	8/10/2024	D-0003887	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001985	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-1.986</b>	<b>DP-1983 CHACANA ESPEJO BELEN DE LOS ANGELES</b>							
	8/10/2024	D-0003787	19.698.526-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001986	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-1.987</b>	<b>DP-1984 GANIFFO CATALAN VALERIA PAZ</b>							
	8/10/2024	D-0003834	19.710.744-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	8/10/2024	E-0001987	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-1.988</b>	<b>DP-1985 CORTES ESQUIVEL MONICA PIA</b>							
	8/10/2024	D-0003805	15.674.236-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	60.644	0
	8/10/2024	E-0001988	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644
<b>21-1.989</b>	<b>DP-1986 ASCEND LABORATORIES SPA</b>							
	8/10/2024	F-0339535	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	98.532	0
	8/10/2024	F-0342598	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.275.680	0
	8/10/2024	F-0338182	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.428	0
	8/10/2024	F-0338183	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.992	0
	8/10/2024	F-0339049	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.264	0
	8/10/2024	F-0339537	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.588	0
	8/10/2024	F-0338195	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.481	0
	8/10/2024	F-0338196	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.091	0
	8/10/2024	F-0338198	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
	8/10/2024	F-0338200	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.303	0
	8/10/2024	F-0338201	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.218	0
	8/10/2024	F-0338266	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.581	0
	8/10/2024	F-0338194	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0
	8/10/2024	F-0339050	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	62.654	0
	8/10/2024	F-0338199	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.205	0
	8/10/2024	E-0001989	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.673.793
<b>21-1.990</b>	<b>DP-1987 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO</b>							
	8/10/2024	D-0003989	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001990	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-1.991</b>	<b>DP-1988 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	D-0003990	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001991	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-1.992</b>	<b>DP-1989 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE</b>							
	8/10/2024	D-0003990	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	8/10/2024	E-0001992	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
<b>21-1.993</b>	<b>DP-1990 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE</b>							
	8/10/2024	D-0003989	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001993	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-1.994</b>	<b>DP-1991 LABORATORIO PASTEUR S.A</b>							
	8/10/2024	F-0832520	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.127	0
	8/10/2024	F-0833167	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	8/10/2024	F-0833370	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.516	0
	8/10/2024	F-0834016	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	8/10/2024	E-0001994	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	112.663
<b>21-1.995</b>	<b>DP-1992 BPH.S.A</b>							
	8/10/2024	F-0631832	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	136.136	0
	8/10/2024	E-0001995	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	136.136
<b>21-1.996</b>	<b>DP-1993 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV</b>							
	8/10/2024	F-2218819	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
	8/10/2024	E-0001996	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	140.087
<b>21-1.997</b>	<b>DP-1994 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO</b>							
	8/10/2024	B-0000086	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	220.000	0
	8/10/2024	E-0001997	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	189.750
	8/10/2024	B-0000086	27.362.372-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	30.250
<b>21-1.998</b>	<b>DP-1995 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO</b>							
	8/10/2024	B-0000209	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	811.594	0
	8/10/2024	E-0001998	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	700.000
	8/10/2024	B-0000209	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	111.594
<b>21-1.999</b>	<b>DP-1996 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY</b>							
	8/10/2024	B-0000014	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	586.000	0
	8/10/2024	E-0001999	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	505.425
	8/10/2024	B-0000014	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	80.575
<b>21-2.000</b>	<b>DP-1997 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY</b>							
	8/10/2024	B-0000013	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.922	0
	8/10/2024	E-0002000	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.995
	8/10/2024	B-0000013	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
<b>21-2.001</b>	<b>DP-1998 AHUMADA DUBO PABLO DANIEL</b>							
	8/10/2024	B-0000008	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	8/10/2024	E-0002001	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	8/10/2024	B-0000008	18.477.601-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
<b>21-2.002</b>	<b>DP-1999 JARA PACHECO HUGO NICOLAS</b>							
	8/10/2024	B-0000056	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	285.000	0
	8/10/2024	E-0002002	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	245.812
	8/10/2024	B-0000056	19.334.946-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.188
<b>21-2.003</b>	<b>DP-2000 ZUÑIGA YONG NICOLAS</b>							
	8/10/2024	B-0000157	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	8/10/2024	E-0002003	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	8/10/2024	B-0000157	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
<b>21-2.004</b>	<b>DP-2001 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA</b>							
	8/10/2024	B-0000019	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.053.515	0
	8/10/2024	E-0002004	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	908.657
	8/10/2024	B-0000019	19.661.927-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	144.858
<b>21-2.005</b>	<b>DP-2002 NAVEAS COX TIARE</b>							
	8/10/2024	B-0000006	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/10/2024	E-0002005	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/10/2024	B-0000006	20.486.253-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
<b>21-2.006</b>	<b>DP-2003 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES</b>							



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	B-0000071	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	132.000	0
	8/10/2024	E-0002006	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	113.850
	8/10/2024	B-0000071	18.477.799-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	18.150
<b>21-2.007</b>	<b>DP-2004 UNIFARMA SPA</b>							
	8/10/2024	F-0014944	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.082	0
	8/10/2024	F-0016283	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	74.375	0
	8/10/2024	E-0002007	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	77.457
<b>21-2.008</b>	<b>DP-2006 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0000201	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	416.500	0
	8/10/2024	E-0002008	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	416.500
<b>21-2.009</b>	<b>DP-2007 LUMINOSO SPA</b>							
	8/10/2024	F-0000138	77.909.958-K	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	85.609	0
	8/10/2024	E-0002009	77.909.958-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.609
<b>21-2.010</b>	<b>DP-2008 SERVICIOS GRAFICOS GUILLERMO ORTEGA HERR</b>							
	8/10/2024	F-0003821	76.746.217-4	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	334.152	0
	8/10/2024	F-0003821	76.746.217-4	2152204999	Otros	ncurten	107.100	0
	8/10/2024	E-0002010	76.746.217-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	441.252
<b>21-2.011</b>	<b>DP-2009 SURTI VENTAS S.A</b>							
	8/10/2024	F-4331368	76.462.500-5	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	286.759	0
	8/10/2024	E-0002011	76.462.500-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	286.759
<b>21-2.012</b>	<b>DP-2010 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO</b>							
	8/10/2024	L-0004608	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	13.500	0
	8/10/2024	E-0002012	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.500
<b>21-2.013</b>	<b>DP-2011 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN</b>							
	8/10/2024	L-0002720	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	32.600	0
	8/10/2024	L-0003698	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	19.200	0
	8/10/2024	E-0002013	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	51.800
<b>21-2.014</b>	<b>DP-2012 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE</b>							
	8/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	234.587	0
	8/10/2024	E-0002014	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	234.587
<b>21-2.015</b>	<b>DP-2013 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A</b>							
	8/10/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	479.832	0
	8/10/2024	E-0002015	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	479.832
<b>21-2.016</b>	<b>DP-2014 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.</b>							
	8/10/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	324.675	0
	8/10/2024	E-0002016	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	324.675
<b>21-2.017</b>	<b>DP-2015 COMERCIAL MATCH POINT SPA</b>							
	8/10/2024	F-0045228	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	806.787	0
	8/10/2024	E-0002017	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	806.787
<b>21-2.018</b>	<b>DP-2016 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ</b>							
	8/10/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	580.800	0
	8/10/2024	E-0002018	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	580.800
<b>21-2.019</b>	<b>DP-2017 PREVIRED S.A.</b>							
	8/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	53.618.722	0
	8/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	1.448.358	0
	8/10/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	55.067.080
<b>21-2.020</b>	<b>DP-2018 SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA</b>							
	8/10/2024	F-0001100	77.488.507-2	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	368.900	0
	8/10/2024	E-0002020	77.488.507-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	368.900
<b>21-2.021</b>	<b>DP-2019 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA</b>							
	8/10/2024	L-0009106	75.294.700-7	2152205002	Agua	ncurten	17.900	0
	8/10/2024	E-0002021	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.900
<b>21-2.022</b>	<b>DP-2020 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	8/10/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	568.811	0
	8/10/2024	E-0002022	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	568.811
<b>21-2.023</b>	<b>DP-2021 SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPA</b>							
	8/10/2024	F-0174928	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Telefonía Celular	ncurten	27.420	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	E-0002023	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	27.420
<b>21-2.024</b>	<b>DP-2022 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE</b>							
	8/10/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	5.131.875	0
	8/10/2024	E-0002024	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.131.875
<b>21-2.025</b>	<b>DP-2023 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.</b>							
	8/10/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0
	8/10/2024	E-0002025	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
<b>21-2.026</b>	<b>DP-2024 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/10/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	5.697.463	0
	8/10/2024	C-3871006	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	5.697.463
<b>21-2.027</b>	<b>DP-2025 HDI SEGUROS S.A.</b>							
	8/10/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	159.779	0
	8/10/2024	E-0002027	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	159.779
<b>21-2.028</b>	<b>DP-2026 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/10/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	388.091	0
	8/10/2024	C-3871007	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	388.091
<b>21-2.029</b>	<b>DP-2027 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.</b>							
	8/10/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	366.000	0
	8/10/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	366.000
<b>21-2.030</b>	<b>DP-2028 FILMED LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0000469	77.548.184-6	2152204013	Equipos Menores	ncurten	128.520	0
	8/10/2024	E-0002030	77.548.184-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	128.520
<b>21-2.031</b>	<b>DP-2029 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.</b>							
	8/10/2024	F-0023502	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	8/10/2024	F-0023501	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	8/10/2024	F-0023500	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	8/10/2024	E-0002031	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
<b>21-2.032</b>	<b>DP-2030 ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0001828	76.989.528-0	2152905999	Otras	ncurten	106.707	0
	8/10/2024	E-0002032	76.989.528-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	106.707
<b>21-2.033</b>	<b>DP-2032 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0482966	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	8/10/2024	E-0002033	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	119.952
<b>21-2.034</b>	<b>DP-2033 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO</b>							
	8/10/2024	R-0000010	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	759.344	0
	8/10/2024	E-0002034	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	759.344
<b>21-2.035</b>	<b>DP-2034 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO</b>							
	8/10/2024	R-0000010	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	8/10/2024	E-0002035	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
<b>21-2.036</b>	<b>DP-2005 VOLTEV MOTOR SPA</b>							
	8/10/2024	F-0000011	77.528.671-7	2152905999	Otras	ncurten	14.563.220	0
	8/10/2024	E-0002036	77.528.671-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.563.220
<b>21-2.037</b>	<b>DP-2031 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA</b>							
	8/10/2024	F-0794272	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	565.345	0
	8/10/2024	E-0002037	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	565.345
<b>21-2.038</b>	<b>DP-2035 ETHON PHARMACEUTICALS</b>							
	8/10/2024	F-0410375	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	497.051	0
	8/10/2024	F-0410700	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	147.274	0
	8/10/2024	F-0410653	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	108.528	0
	8/10/2024	F-0410736	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.577	0
	8/10/2024	E-0002038	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	756.430
<b>21-2.039</b>	<b>DP-2036 REDLAB S.A.</b>							
	8/10/2024	F-0008302	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	99.389	0
	8/10/2024	F-0008496	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	32.249	0
	8/10/2024	F-0008264	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	268.464	0
	8/10/2024	E-0002039	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	400.102
<b>21-2.040</b>	<b>DP-2037 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	F-0484777	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	719.355	0
	8/10/2024	F-0484810	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	594.105	0
	8/10/2024	F-0484689	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
	8/10/2024	E-0002040	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.352.968
<b>21-2.041</b>	<b>DP-2038 MEDICAL FRONT</b>							
	8/10/2024	F-0003368	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	58.310	0
	8/10/2024	F-0003461	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	19.635	0
	8/10/2024	F-0003367	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	9.758	0
	8/10/2024	F-0003463	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	4.165	0
	8/10/2024	F-0003462	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	21.301	0
	8/10/2024	E-0002041	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	113.169
<b>21-2.042</b>	<b>DP-2039 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.</b>							
	8/10/2024	F-0232767	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	8/10/2024	E-0002042	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.420
<b>21-2.043</b>	<b>DP-2040 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0055979	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	8/10/2024	E-0002043	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	283.815
<b>21-2.044</b>	<b>DP-2041 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.</b>							
	8/10/2024	F-0041483	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	62.975	0
	8/10/2024	E-0002044	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	62.975
<b>21-2.045</b>	<b>DP-2042 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>							
	8/10/2024	F-0158763	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.088	0
	8/10/2024	F-0158762	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	8/10/2024	F-0158764	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	69.020	0
	8/10/2024	E-0002045	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	196.172
<b>21-2.046</b>	<b>DP-2043 LABORATORIOS RECALCINE SA</b>							
	8/10/2024	F-0630595	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	177.905	0
	8/10/2024	E-0002046	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	177.905
<b>21-2.047</b>	<b>DP-2044 PHARMA NETWORK SPA</b>							
	8/10/2024	F-0160206	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.807.979	0
	8/10/2024	E-0002047	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.807.979
<b>21-2.048</b>	<b>DP-2045 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0207978	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	8/10/2024	E-0002048	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
<b>21-2.049</b>	<b>DP-2046 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.</b>							
	8/10/2024	F-1224963	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	74.970	0
	8/10/2024	E-0002049	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.970
<b>21-2.050</b>	<b>DP-2047 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA</b>							
	8/10/2024	F-0227973	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	233.240	0
	8/10/2024	F-0228086	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	43.792	0
	8/10/2024	E-0002050	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	277.032
<b>21-2.051</b>	<b>DP-2048 LABORATORIOS SILESIA S.A.</b>							
	8/10/2024	F-0565838	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.412	0
	8/10/2024	E-0002051	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.412
<b>21-2.052</b>	<b>DP-2049 EUROFARMA CHILE SPA</b>							
	8/10/2024	F-0316766	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.019	0
	8/10/2024	E-0002052	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.019
<b>21-2.053</b>	<b>DP-2050 ASTUDILLO HONORES NICOLAS</b>							
	8/10/2024	B-0000046	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	8/10/2024	E-0002053	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	8/10/2024	B-0000046	19.945.089-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
<b>21-2.054</b>	<b>DP-2051 GONZALEZ GUZMAN KEVIN ALEJANDRO</b>							
	8/10/2024	B-0000005	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/10/2024	E-0002054	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/10/2024	B-0000005	20.457.667-K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
<b>21-2.055</b>	<b>DP-2052 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA</b>							
	8/10/2024	B-0000009	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	944.531	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	E-0002055	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	814.658
	8/10/2024	B-0000009	19.041.470-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	129.873
<b>21-2.056</b>	<b>DP-2053 URQUIETA GONZALEZ JAVIERA ALEJANDRA</b>							
	8/10/2024	B-0000025	19.698.410-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	777.150	0
	8/10/2024	E-0002056	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	670.292
	8/10/2024	B-0000025	19.698.410-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	106.858
<b>21-2.057</b>	<b>DP-2054 ROJAS CERECEDA CARLOS ENRIQUE</b>							
	8/10/2024	B-0000008	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	531.000	0
	8/10/2024	E-0002057	20.724.719-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	457.987
	8/10/2024	B-0000008	20.724.719-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	73.013
<b>21-2.058</b>	<b>DP-2055 ROJAS RAMOS JOSEFA ANTONIA</b>							
	8/10/2024	B-0000020	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	285.000	0
	8/10/2024	E-0002058	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	245.812
	8/10/2024	B-0000020	19.492.406-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.188
<b>21-2.059</b>	<b>DP-2056 MARIN PINTO VALESKA AYLYNE</b>							
	8/10/2024	B-0000006	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/10/2024	E-0002059	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/10/2024	B-0000006	20.232.767-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
<b>21-2.060</b>	<b>DP-2057 CONTRERAS SANDOVAL ANA</b>							
	8/10/2024	B-0000007	20.324.219-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	8/10/2024	E-0002060	20.324.219-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	8/10/2024	B-0000007	20.324.219-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
<b>21-2.061</b>	<b>DP-2058 ARAOS ALCAYAGA CONSTANZA BELEN</b>							
	8/10/2024	B-0000027	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/10/2024	E-0002061	19.966.878-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/10/2024	B-0000027	19.966.878-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
<b>21-2.062</b>	<b>DP-2059 REINAL GAETE FRANCISCA CAMILA</b>							
	8/10/2024	B-0000023	18.540.081-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	224.730	0
	8/10/2024	E-0002062	18.540.081-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	193.830
	8/10/2024	B-0000023	18.540.081-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	30.900
<b>21-2.063</b>	<b>DP-2060 GUAJARDO BOLADOS OSCAR PATRICIO</b>							
	8/10/2024	B-0000007	20.168.896-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	8/10/2024	E-0002063	20.168.896-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	8/10/2024	B-0000007	20.168.896-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
<b>21-2.064</b>	<b>DP-2061 MINO MINO CAMILO ANDRES</b>							
	8/10/2024	B-0000007	19.313.444-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	348.000	0
	8/10/2024	E-0002064	19.313.444-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	300.150
	8/10/2024	B-0000007	19.313.444-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	47.850
<b>21-2.065</b>	<b>DP-2062 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA</b>							
	8/10/2024	B-0000058	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	306.000	0
	8/10/2024	E-0002065	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	263.925
	8/10/2024	B-0000058	19.698.564-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	42.075
<b>21-2.066</b>	<b>DP-2063 ROMERO SALAS KASSANDRA NICOL</b>							
	8/10/2024	B-0000098	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	180.000	0
	8/10/2024	E-0002066	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	155.250
	8/10/2024	B-0000098	18.757.200-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	24.750
<b>21-2.067</b>	<b>DP-2064 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO</b>							
	8/10/2024	B-0000018	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	8/10/2024	E-0002067	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	8/10/2024	B-0000018	14.116.461-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
<b>21-2.068</b>	<b>DP-2065 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000229	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	300.000	0
	8/10/2024	E-0002068	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	249.750
	8/10/2024	B-0000229	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	50.250
<b>21-2.069</b>	<b>DP-2066 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000231	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.260.000	0
	8/10/2024	E-0002069	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.086.750

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	B-0000231	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	173.250
<b>21-2.070</b>	<b>DP-2067 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000228	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	180.000	0
	8/10/2024	E-0002070	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	155.250
	8/10/2024	B-0000228	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	24.750
<b>21-2.071</b>	<b>DP-2068 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000060	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	125.000	0
	8/10/2024	E-0002071	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	107.812
	8/10/2024	B-0000060	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	17.188
<b>21-2.072</b>	<b>DP-2069 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000063	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	344.000	0
	8/10/2024	E-0002072	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	296.700
	8/10/2024	B-0000063	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	47.300
<b>21-2.073</b>	<b>DP-2070 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000064	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	825.000	0
	8/10/2024	E-0002073	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	711.562
	8/10/2024	B-0000064	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	113.438
<b>21-2.074</b>	<b>DP-2071 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000062	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	400.000	0
	8/10/2024	E-0002074	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.000
	8/10/2024	B-0000062	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	55.000
<b>21-2.075</b>	<b>DP-2072 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA</b>							
	8/10/2024	B-0000061	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	817.000	0
	8/10/2024	E-0002075	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	704.662
	8/10/2024	B-0000061	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	112.338
<b>21-2.076</b>	<b>DP-2073 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA</b>							
	8/10/2024	B-0000051	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	528.000	0
	8/10/2024	E-0002076	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	455.400
	8/10/2024	B-0000051	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	72.600
<b>21-2.077</b>	<b>DP-2074 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO</b>							
	8/10/2024	B-0000093	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	425.750	0
	8/10/2024	E-0002077	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	367.209
	8/10/2024	B-0000093	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	58.541
<b>21-2.078</b>	<b>DP-2075 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO</b>							
	8/10/2024	B-0000094	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	156.000	0
	8/10/2024	E-0002078	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	134.550
	8/10/2024	B-0000094	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	21.450
<b>21-2.079</b>	<b>DP-2076 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE</b>							
	8/10/2024	B-0000085	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	8/10/2024	E-0002079	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	8/10/2024	B-0000085	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
<b>21-2.080</b>	<b>DP-2077 ABARZUA CORTEZ DANIELA ALEJANDRA DE MARIA</b>							
	8/10/2024	B-0000074	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.769.600	0
	8/10/2024	E-0002080	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.526.280
	8/10/2024	B-0000074	19.146.765-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	243.320
<b>21-2.081</b>	<b>DP-2078 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID</b>							
	8/10/2024	B-0000025	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	8/10/2024	E-0002081	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	8/10/2024	B-0000025	27.334.363-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600
<b>21-2.082</b>	<b>DP-2080 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA</b>							
	8/10/2024	B-0000046	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	455.840	0
	8/10/2024	E-0002082	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.162
	8/10/2024	B-0000046	10.323.300-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	62.678
<b>21-2.083</b>	<b>DP-2081 CORTES DUVAL</b>							
	8/10/2024	B-0000003	19.944.994-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.920.000	0
	8/10/2024	E-0002083	19.944.994-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.656.000
	8/10/2024	B-0000003	19.944.994-K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	264.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-2.084</b>	<b>DP-2082 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO</b>							
	8/10/2024	B-0000075	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	570.000	0
	8/10/2024	E-0002084	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	491.625
	8/10/2024	B-0000075	18.413.650-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	78.375
<b>21-2.085</b>	<b>DP-2083 GONZALEZ ANTIMAN LESLY ADRIANA</b>							
	8/10/2024	B-0000037	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/10/2024	E-0002085	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/10/2024	B-0000037	19.703.972-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
<b>21-2.086</b>	<b>DP-2084 CARRASCO LOYOLA GABRIEL ESTEBAN ISMAEL</b>							
	8/10/2024	B-0000085	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	8/10/2024	E-0002086	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	8/10/2024	B-0000085	19.084.225-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
<b>23-68</b>	8/10/2024	E-0001972	77.542.561-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	676.429	0
	8/10/2024	E-0001978	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.820	0
	8/10/2024	E-0001979	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	28.007	0
	8/10/2024	E-0001980	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	207.489	0
	8/10/2024	E-0001981	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	112.336	0
	8/10/2024	E-0001982	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	897.974	0
	8/10/2024	E-0001983	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.255	0
	8/10/2024	E-0001984	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	96.261	0
	8/10/2024	E-0001985	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001986	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001987	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0
	8/10/2024	E-0001988	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0
	8/10/2024	E-0001989	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.673.793	0
	8/10/2024	E-0001990	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001991	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001992	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	8/10/2024	E-0001993	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	8/10/2024	E-0001994	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	112.663	0
	8/10/2024	E-0001995	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	136.136	0
	8/10/2024	E-0001996	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	140.087	0
	8/10/2024	E-0001997	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	189.750	0
	8/10/2024	E-0001998	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	8/10/2024	E-0001999	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	505.425	0
	8/10/2024	E-0002000	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.995	0
	8/10/2024	E-0002001	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	8/10/2024	E-0002002	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	245.812	0
	8/10/2024	E-0002003	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	8/10/2024	E-0002004	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	908.657	0
	8/10/2024	E-0002005	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/10/2024	E-0002006	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	113.850	0
	8/10/2024	E-0002007	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	77.457	0
	8/10/2024	E-0002008	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	416.500	0
	8/10/2024	E-0002009	77.909.958-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.609	0
	8/10/2024	E-0002010	76.746.217-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	441.252	0
	8/10/2024	E-0002011	76.462.500-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	286.759	0
	8/10/2024	E-0002012	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.500	0
	8/10/2024	E-0002013	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	51.800	0
	8/10/2024	E-0002014	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	234.587	0
	8/10/2024	E-0002015	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	479.832	0
	8/10/2024	E-0002016	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	324.675	0
	8/10/2024	E-0002017	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	806.787	0
	8/10/2024	E-0002018	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	580.800	0
	8/10/2024	E-0002020	77.488.507-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	368.900	0
	8/10/2024	E-0002021	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.900	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	E-0002022	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	568.811	0
	8/10/2024	E-0002023	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	27.420	0
	8/10/2024	E-0002024	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.131.875	0
	8/10/2024	E-0002025	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	8/10/2024	E-0002027	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	159.779	0
	8/10/2024	E-0002030	77.548.184-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	128.520	0
	8/10/2024	E-0002031	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	8/10/2024	E-0002033	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	119.952	0
	8/10/2024	E-0002034	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	759.344	0
	8/10/2024	E-0002035	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0
	8/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	22.909.545
<b>23-69</b>								
	8/10/2024	E-0002037	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	565.345	0
	8/10/2024	E-0002038	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	756.430	0
	8/10/2024	E-0002039	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	400.102	0
	8/10/2024	E-0002040	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.352.968	0
	8/10/2024	E-0002041	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	113.169	0
	8/10/2024	E-0002042	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.420	0
	8/10/2024	E-0002043	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	283.815	0
	8/10/2024	E-0002044	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	62.975	0
	8/10/2024	E-0002045	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	196.172	0
	8/10/2024	E-0002046	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	177.905	0
	8/10/2024	E-0002047	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.807.979	0
	8/10/2024	E-0002048	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	8/10/2024	E-0002049	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.970	0
	8/10/2024	E-0002050	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	277.032	0
	8/10/2024	E-0002051	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.412	0
	8/10/2024	E-0002052	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.019	0
	8/10/2024	E-0002053	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0
	8/10/2024	E-0002054	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/10/2024	E-0002055	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	814.658	0
	8/10/2024	E-0002056	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	670.292	0
	8/10/2024	E-0002057	20.724.719-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	457.987	0
	8/10/2024	E-0002058	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	245.812	0
	8/10/2024	E-0002059	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/10/2024	E-0002060	20.324.219-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	8/10/2024	E-0002061	19.966.878-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/10/2024	E-0002062	18.540.081-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	193.830	0
	8/10/2024	E-0002063	20.168.896-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	8/10/2024	E-0002064	19.313.444-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	300.150	0
	8/10/2024	E-0002065	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	263.925	0
	8/10/2024	E-0002066	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	155.250	0
	8/10/2024	E-0002067	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	8/10/2024	E-0002068	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	249.750	0
	8/10/2024	E-0002069	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.086.750	0
	8/10/2024	E-0002070	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	155.250	0
	8/10/2024	E-0002071	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	107.812	0
	8/10/2024	E-0002072	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	296.700	0
	8/10/2024	E-0002073	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	711.562	0
	8/10/2024	E-0002074	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.000	0
	8/10/2024	E-0002075	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	704.662	0
	8/10/2024	E-0002076	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	455.400	0
	8/10/2024	E-0002077	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	367.209	0
	8/10/2024	E-0002078	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	134.550	0
	8/10/2024	E-0002079	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	8/10/2024	E-0002080	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.526.280	0
	8/10/2024	E-0002081	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.400	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	E-0002082	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.162	0
	8/10/2024	E-0002083	19.944.994-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.656.000	0
	8/10/2024	E-0002084	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	491.625	0
	8/10/2024	E-0002085	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/10/2024	E-0002086	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0
	8/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	26.107.323
Total Diario							<b>187.417.965</b>	<b>187.417.965</b>
<b>20-1.934</b>	<b>PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO</b>							
	9/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.965	0
	9/10/2024	D-0004039	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965
<b>20-1.935</b>	<b>PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO</b>							
	9/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	9/10/2024	D-0004040	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.936</b>	<b>PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUNCIO</b>							
	9/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	9/10/2024	D-0004040	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.937</b>	<b>PAGUESE RENDICION DE PASAJES AL PRESTADOR DE SERVICIOS DEL CONVENIO DE</b>							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	46.000	0
	9/10/2024	B-0000396	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	5.000
	9/10/2024		19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	25.000
	9/10/2024		19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	9/10/2024	B-0011303	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
<b>20-1.938</b>	<b>PAGUESE RENDICION DE PASAJES AL PRESTADOR DE SERVICIOS DEL CONVENIO DE</b>							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	56.000	0
	9/10/2024	B-0000398	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	5.000
	9/10/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	25.000
	9/10/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	9/10/2024	B-0011304	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	9/10/2024	B-0000080	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
<b>20-1.939</b>	<b>CAPACITACIÓN DESAM VICUÑA( CURSOS 1 Y 3) LIC 3614-26-LE24</b>							
	9/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	2.290.000	0
	9/10/2024	F-0001308	76.593.297-1	2152211002	Cursos de Capacitación	nurrutia	0	1.195.000
	9/10/2024	F-0001319	76.593.297-1	2152211002	Cursos de Capacitación	nurrutia	0	1.095.000
<b>20-1.940</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°19 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	9/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	19.000	0
	9/10/2024	B-0000019	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	19.000
<b>20-1.941</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°18 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	9/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	380.000	0
	9/10/2024	B-0000018	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	380.000
<b>20-1.942</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	9/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	216.000	0
	9/10/2024	B-0000017	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	216.000
<b>20-1.943</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	9/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	768.000	0
	9/10/2024	B-0000016	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	768.000
<b>20-1.944</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°13 CON FECHA DE 30/09/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	9/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	432.000	0
	9/10/2024	B-0000013	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	432.000
Total Diario							<b>4.289.183</b>	<b>4.289.183</b>
<b>20-1.945</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-283-CM24 dirigida a DIMERC S A</b>							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	3.248.750	0
	10/10/2024	F-1129872	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	1.245.623
	10/10/2024	F-1129872	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nurrutia	0	2.003.127
<b>20-1.946</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-292-AG24 dirigida a IMPORTADORA Y EXPORTA</b>							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	258.825	0
	10/10/2024	F-0003183	76.164.008-9	2152204999	Otros	nurrutia	0	258.825



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-1.947</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-233-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA GLEN ALE</b>							
	10/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	380.800	0
	10/10/2024	F-0000322	76.664.662-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	380.800
<b>20-1.948</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-256-AG24 dirigida a relieves finos c y p</b>							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	746.130	0
	10/10/2024	F-0004460	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	746.130
<b>20-1.949</b>	<b>RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS MES DE AGOSTO 2024</b>							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	2.372.979	0
	10/10/2024	F-0017501	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	2.372.979
<b>20-1.950</b>	<b>SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA PPU HKLS 51</b>							
	10/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	154.700	0
	10/10/2024	F-0000209	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	154.700
<b>20-1.951</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-325-AG24 dirigida a INGENIERIA Y PROYECTO</b>							
	10/10/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	428.400	0
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	71.400	0
	10/10/2024	F-0000303	76.775.581-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	71.400
	10/10/2024	F-0000303	76.775.581-3	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	428.400
<b>20-1.952</b>	<b>PAGA FACTURAS N°2216606, N°2216605 Y N°2216604</b>							
	10/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	188.070	0
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.734	0
	10/10/2024	F-2216606	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	172.217
	10/10/2024	F-2216605	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.130
	10/10/2024	F-2216604	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.457
<b>20-1.953</b>	<b>PAGA FACTURA N°1224962</b>							
	10/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.684	0
	10/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.270	0
	10/10/2024	F-1224962	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.954
<b>20-1.954</b>	<b>PAGA FACTURA N°138063</b>							
	10/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	22.500	0
	10/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.275	0
	10/10/2024	F-0138063	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
<b>20-1.955</b>	<b>PAGA FACTURA N°61044</b>							
	10/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.000	0
	10/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.710	0
	10/10/2024	F-0061044	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.710
Total Diario							<b>7.931.227</b>	<b>7.931.227</b>
<b>10-40</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/10/2024</b>							
	11/10/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	3.766.840	0
	11/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	3.766.840
<b>11-40</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/10/2024</b>							
	11/10/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas	ncurten	0	3.766.840
	11/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	3.766.840	0
	11/10/2024			11101	Caja	ncurten	3.766.840	0
	11/10/2024			11101	Caja	ncurten	0	3.766.840
<b>20-1.956</b>	<b>PAGUESE VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR</b>							
	11/10/2024			53101	Personal de Planta	ncurten	2.947.921	0
	11/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	2.947.921	0
	11/10/2024			53102	Personal a Contrata	ncurten	3.137.520	0
	11/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	3.137.520	0
	11/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ncurten	504.464	0
	11/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	504.464	0
	11/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	0	2.947.921
	11/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	2.947.921
	11/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	0	3.137.520
	11/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.137.520
	11/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	0	504.464
	11/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	504.464

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-1.957</b>	<b>PAGA FACTURAS N°31336, N°31727, N°31653 Y N°31535</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	27.855	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.292	0
	11/10/2024	F-0031336	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353
	11/10/2024	F-0031727	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.301
	11/10/2024	F-0031653	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.831
	11/10/2024	F-0031535	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.662
<b>20-1.958</b>	<b>PAGA FACTURAS N°24798, N°24441 Y N°24502</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	61.940	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.769	0
	11/10/2024	F-0024798	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.995
	11/10/2024	F-0024441	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.737
	11/10/2024	F-0024502	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.977
<b>20-1.959</b>	<b>PAGA FACTURAS N°13932, N°13921, N°13851, N°14152, N°14100, N°14084 Y N</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	67.866	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	12.895	0
	11/10/2024	F-0013932	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.282
	11/10/2024	F-0013921	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.427
	11/10/2024	F-0013851	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.897
	11/10/2024	F-0014152	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823
	11/10/2024	F-0014100	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.173
	11/10/2024	F-0014084	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.165
	11/10/2024	F-0013999	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.994
<b>20-1.960</b>	<b>PAGA FACTURA N°835448</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.567	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.528	0
	11/10/2024	F-0835448	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.095
<b>20-1.961</b>	<b>PAGA FACTURA N°572470</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.800	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.612	0
	11/10/2024	F-0572470	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.412
<b>20-1.962</b>	<b>PAGA FACTURA N°473075</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.840	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.010	0
	11/10/2024	F-0473075	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.850
<b>20-1.963</b>	<b>PAGA FACTURA N°416432</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0
	11/10/2024	F-0416432	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
<b>20-1.964</b>	<b>PAGA FACTURAS N°44420 Y N°44419</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	55.200	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	10.488	0
	11/10/2024	F-0044420	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	11/10/2024	F-0044419	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	59.976
<b>20-1.965</b>	<b>PAGA FACTURAS N°82793 Y N°82825</b>							
	11/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	16.496	0
	11/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.134	0
	11/10/2024	F-0082793	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.660
	11/10/2024	F-0082825	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.970
Total Diario							<b>24.848.117</b>	<b>24.848.117</b>
<b>20-1.966</b>	<b>PAGA BOLETAS N°29301750 Y N°29251181 Y FACTURA N°1001765, CORRESPONDIE</b>							
	14/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	126.987	0
	14/10/2024	B-2930175	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	41.647
	14/10/2024	B-2925118	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	39.811
	14/10/2024	F-1001194	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	45.529
<b>20-1.967</b>	<b>PAGA FACTURA N°28818</b>							
	14/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	22.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.275	0
	14/10/2024	F-0028818	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775
<b>20-1.968</b>	<b>PAGA FACURAS N°173592 Y N°173593</b>							
	14/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	208.500	0
	14/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	39.615	0
	14/10/2024	F-0173592	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
	14/10/2024	F-0173593	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	223.125
<b>20-1.969</b>	<b>PAGA FACTURAS N°160644 Y N°160632</b>							
	14/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	37.119	0
	14/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.053	0
	14/10/2024	F-0160644	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.441
	14/10/2024	F-0160632	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	30.731
<b>20-1.970</b>	<b>PAGA FACTURAS N°84672, N°84666, N°84657, N°84651 Y N°84646</b>							
	14/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	619.148	0
	14/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	117.638	0
	14/10/2024	F-0084672	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	160.650
	14/10/2024	F-0084666	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	294.382
	14/10/2024	F-0084657	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	61.842
	14/10/2024	F-0084651	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.960
	14/10/2024	F-0084646	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.952
<b>20-1.971</b>	<b>PAGA FACTURAS N°292446, N°292805, N°292804, N°292806, N°293297, N°2933</b>							
	14/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	127.240	0
	14/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	24.176	0
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.752.960	0
	14/10/2024	F-0292446	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.120
	14/10/2024	F-0292805	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	103.994
	14/10/2024	F-0292804	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	27.043
	14/10/2024	F-0292806	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.259
	14/10/2024	F-0293297	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	202.300
	14/10/2024	F-0293303	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	66.491
	14/10/2024	F-0293296	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.698
	14/10/2024	F-0293299	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
	14/10/2024	F-0293300	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	129.115
	14/10/2024	F-0293302	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	145.180
	14/10/2024	F-0293301	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.116.220
	14/10/2024	F-0293298	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	47.303
<b>20-1.972</b>	<b>PAGA FACTURAS N°1275887, N°1275870, N°1275822 Y N°1275821</b>							
	14/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	84.100	0
	14/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	15.979	0
	14/10/2024	F-1275887	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	28.560
	14/10/2024	F-1275870	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
	14/10/2024	F-1275822	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.616
	14/10/2024	F-1275821	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.483
<b>21-2.087</b>	<b>DP-2127 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	14/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	2.947.921	0
	14/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.137.520	0
	14/10/2024	D-0014127	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	504.464	0
	14/10/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	14/10/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	14/10/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	115.374
	14/10/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	30.322
	14/10/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	90.966
	14/10/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	14/10/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.520

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	75.805
	14/10/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024	E-0002087	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.608
	14/10/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	14/10/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.161
	14/10/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.520
	14/10/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	90.966
	14/10/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	86.128
	14/10/2024	E-0002087	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	14/10/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	65.928
	14/10/2024	E-0002087	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	60.644
	14/10/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	45.483
	14/10/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	36.912
	14/10/2024		19.698.313-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	86.128
	14/10/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	14/10/2024	E-0002087	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	14/10/2024	E-0002087	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	86.128
	14/10/2024	E-0002087	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.608
	14/10/2024	E-0002087	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	14/10/2024	E-0002087	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.608
	14/10/2024	E-0002087	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024	E-0002087	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024	E-0002087	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.520
	14/10/2024	E-0002087	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024	E-0002087	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	86.128
	14/10/2024	E-0002087	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	14/10/2024	E-0002087	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.216
	14/10/2024	E-0002087	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.608
	14/10/2024	E-0002087	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.608
	14/10/2024	E-0002087	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	14/10/2024	E-0002087	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	14/10/2024	E-0002087	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	E-0002087	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024	E-0002087	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.912
	14/10/2024	E-0002087	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	14/10/2024	E-0002087	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	14/10/2024	E-0002087	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	14/10/2024	E-0002087	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024	E-0002087	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	14/10/2024	E-0002087	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	14/10/2024	E-0002087	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
<b>23-70</b>								
	14/10/2024	E-0002087	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.608	0
	14/10/2024	E-0002087	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.608	0
	14/10/2024	E-0002087	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0
	14/10/2024	E-0002087	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0
	14/10/2024	E-0002087	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0
	14/10/2024	E-0002087	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0
	14/10/2024	E-0002087	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0
	14/10/2024	E-0002087	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0
	14/10/2024	E-0002087	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	86.128	0
	14/10/2024	E-0002087	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.912	0
	14/10/2024	E-0002087	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0
	14/10/2024	E-0002087	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.216	0
	14/10/2024	E-0002087	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0
	14/10/2024	E-0002087	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0
	14/10/2024	E-0002087	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0
	14/10/2024	E-0002087	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.608	0
	14/10/2024	E-0002087	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0
	14/10/2024	E-0002087	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	14/10/2024	E-0002087	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0
	14/10/2024	E-0002087	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	14/10/2024	E-0002087	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	14/10/2024	E-0002087	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	14/10/2024	E-0002087	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.608	0	
	14/10/2024	E-0002087	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0	
	14/10/2024	E-0002087	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	14/10/2024	E-0002087	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0	
	14/10/2024	E-0002087	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	14/10/2024	E-0002087	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	14/10/2024	E-0002087	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.608	0	
	14/10/2024	E-0002087	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	14/10/2024	E-0002087	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0	
	14/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	3.617.376	
-----									
Total Diario								<b>13.394.571</b>	<b>13.394.571</b>
<b>20-1.973</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-313-AG24 dirigida a AZ SPA</b>								
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	527.039	0	
	15/10/2024	F-0000024	77.242.107-9	2152204999	Otros	nurrutia	0	527.039	
<b>20-1.974</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POSTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE</b>								
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	13.450	0	
	15/10/2024	L-0000200	65.365.380-8	2152205002	Agua	nurrutia	0	13.450	
<b>20-1.975</b>	<b>PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE</b>								
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	2.588.429	0	
	15/10/2024	B-4207961	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	241.520	
	15/10/2024	B-4207673	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	181.087	
	15/10/2024	B-4204283	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	27.200	
	15/10/2024	B-4203457	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	165.771	
	15/10/2024	B-4216757	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	68.600	
	15/10/2024	B-4204121	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	223.426	
	15/10/2024	B-4203894	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	2.600	
	15/10/2024	B-4203803	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	83.649	
	15/10/2024	B-4204118	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	35.000	
	15/10/2024	B-4204349	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	79.410	
	15/10/2024	B-4204197	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	9.800	
	15/10/2024	B-4215728	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	28.900	
	15/10/2024	B-4203522	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	3.000	
	15/10/2024	B-4203639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	77.118	
	15/10/2024	B-4204085	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	21.300	
	15/10/2024	F-2242164	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.340.048	
<b>21-2.088</b>	<b>DP-2085 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA</b>								
	15/10/2024	L-0002147	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	15.150	0	
	15/10/2024	L-0003205	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	31.770	0	
	15/10/2024	E-0002088	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	46.920	
<b>21-2.089</b>	<b>DP-2086 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO</b>								
	15/10/2024	L-0001323	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	12.350	0	
	15/10/2024	E-0002089	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.350	
<b>21-2.090</b>	<b>DP-2087 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA</b>								
	15/10/2024	L-0003843	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	23.080	0	
	15/10/2024	E-0002090	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.080	
<b>21-2.091</b>	<b>DP-2088 LABORATORIOS RECALCINE SA</b>								
	15/10/2024	F-0631389	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.570	0	
	15/10/2024	E-0002091	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.570	
<b>21-2.092</b>	<b>DP-2089 ETHON PHARMACEUTICALS</b>								
	15/10/2024	F-0410735	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.385	0	
	15/10/2024	F-0410754	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0	
	15/10/2024	F-0411545	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.175	0	
	15/10/2024	F-0411283	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.771	0	
	15/10/2024	E-0002092	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	29.860	
<b>21-2.093</b>	<b>DP-2090 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.</b>								

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	F-0014267	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	126.914	0
	15/10/2024	F-0014529	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.851	0
	15/10/2024	F-0014494	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.569	0
	15/10/2024	F-0014397	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	15/10/2024	E-0002093	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	153.987
<b>21-2.094</b>	<b>DP-2091 GALENICUM HEALTH CHILE SPA</b>							
	15/10/2024	F-0069510	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.332	0
	15/10/2024	F-0069506	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.566	0
	15/10/2024	F-0069405	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.462	0
	15/10/2024	F-0069468	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	278.460	0
	15/10/2024	E-0002094	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	289.820
<b>21-2.095</b>	<b>DP-2092 EUROFARMA CHILE SPA</b>							
	15/10/2024	F-0316732	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	15/10/2024	F-0316733	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	15/10/2024	F-0316767	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.589	0
	15/10/2024	E-0002095	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	55.216
<b>21-2.096</b>	<b>DP-2093 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA</b>							
	15/10/2024	F-0228085	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	311.304	0
	15/10/2024	F-0228087	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	192.780	0
	15/10/2024	E-0002096	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	504.084
<b>21-2.097</b>	<b>DP-2094 WINPHARM SPA.</b>							
	15/10/2024	F-0263073	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.046	0
	15/10/2024	F-0262830	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	15/10/2024	F-0262643	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.219	0
	15/10/2024	F-0262498	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.783	0
	15/10/2024	F-0262553	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.581	0
	15/10/2024	E-0002097	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	41.222
<b>21-2.098</b>	<b>DP-2095 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA</b>							
	15/10/2024	F-0484702	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	15/10/2024	F-0484791	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.427	0
	15/10/2024	E-0002098	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.127
<b>21-2.099</b>	<b>DP-2096 LABORATORIO LAFI LTDA.</b>							
	15/10/2024	F-0079710	94.398.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.994	0
	15/10/2024	E-0002099	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.994
<b>21-2.100</b>	<b>DP-2098 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.</b>							
	15/10/2024	F-2208135	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	251.953	0
	15/10/2024	E-0002100	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	251.953
<b>21-2.101</b>	<b>DP-2099 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA</b>							
	15/10/2024	F-0072175	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.918	0
	15/10/2024	F-0072228	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.356	0
	15/10/2024	E-0002101	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.274
<b>21-2.102</b>	<b>DP-2100 MEGALABS CHILE S.A</b>							
	15/10/2024	F-1152351	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	460.530	0
	15/10/2024	E-0002102	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	460.530
<b>21-2.103</b>	<b>DP-2101 ESPRIT DE VIE S.A</b>							
	15/10/2024	F-0012898	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.998	0
	15/10/2024	E-0002103	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.998
<b>21-2.104</b>	<b>DP-2102 NOVOFARMA SERVICE S.A.</b>							
	15/10/2024	F-0494049	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.163	0
	15/10/2024	F-0494111	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.232	0
	15/10/2024	F-0494148	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.193.808	0
	15/10/2024	F-0494058	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.106	0
	15/10/2024	F-0494063	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	92.106	0
	15/10/2024	F-0494112	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	529.074	0
	15/10/2024	E-0002104	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.052.489
<b>21-2.105</b>	<b>DP-2103 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO</b>							
	15/10/2024	D-0004039	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.965	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	E-0002105	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.965
<b>21-2.106</b>	<b>DP-2104 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE</b>							
	15/10/2024	D-0004040	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	15/10/2024	E-0002106	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-2.107</b>	<b>DP-2105 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO</b>							
	15/10/2024	D-0004040	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	15/10/2024	E-0002107	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>21-2.108</b>	<b>DP-2106 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA</b>							
	15/10/2024	B-0000396	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	5.000	0
	15/10/2024		19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	25.000	0
	15/10/2024		19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	15/10/2024	B-0011303	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	15/10/2024	E-0002108	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	46.000
<b>21-2.109</b>	<b>DP-2107 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA</b>							
	15/10/2024	B-0000398	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	5.000	0
	15/10/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	25.000	0
	15/10/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	15/10/2024	B-0011304	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	15/10/2024	B-0000080	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	15/10/2024	E-0002109	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	56.000
<b>21-2.110</b>	<b>DP-2108 ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA</b>							
	15/10/2024	F-0001308	76.593.297-1	2152211002	Cursos de Capacitación	ncurten	1.195.000	0
	15/10/2024	F-0001319	76.593.297-1	2152211002	Cursos de Capacitación	ncurten	1.095.000	0
	15/10/2024	E-0002110	76.593.297-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.290.000
<b>21-2.111</b>	<b>DP-2109 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS</b>							
	15/10/2024	B-0000019	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	19.000	0
	15/10/2024	E-0002111	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.387
	15/10/2024	B-0000019	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	2.613
<b>21-2.112</b>	<b>DP-2110 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS</b>							
	15/10/2024	B-0000018	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	380.000	0
	15/10/2024	E-0002112	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	327.750
	15/10/2024	B-0000018	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	52.250
<b>21-2.113</b>	<b>DP-2111 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS</b>							
	15/10/2024	B-0000017	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	216.000	0
	15/10/2024	E-0002113	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	186.300
	15/10/2024	B-0000017	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	29.700
<b>21-2.114</b>	<b>DP-2112 PINILLA JARA GABRIEL ANDRES</b>							
	15/10/2024	B-0000016	19.812.949-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	768.000	0
	15/10/2024	E-0002114	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	662.400
	15/10/2024	B-0000016	19.812.949-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	105.600
<b>21-2.115</b>	<b>DP-2113 ARELLANO FIGUEROA SOFIA VERONICA</b>							
	15/10/2024	B-0000013	19.830.335-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	432.000	0
	15/10/2024	E-0002115	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	372.600
	15/10/2024	B-0000013	19.830.335-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	59.400
-----							<b>11.476.575</b>	<b>11.476.575</b>
<b>20-1.976</b>	<b>PAGA VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCIO</b>							
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	65.930	0
	16/10/2024	D-0004185	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965
	16/10/2024	D-0004193	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965
<b>20-1.977</b>	<b>PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIONAR</b>							
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	49.218	0
	16/10/2024	D-0004036	18.477.744-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
<b>20-1.978</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.644	0
	16/10/2024	D-0004036	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	60.644
<b>20-1.979</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCION</b>							
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	D-0004185	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.980</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCION</b>							
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	16/10/2024	D-0004193	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-1.981</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCION</b>							
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	16/10/2024	d-0004193	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
<b>20-1.982</b>	<b>PAGA FACTURAS N°331644, N°331711, N°331641, N°331521, N°331284, N°3317</b>							
	16/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	22.440	0
	16/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	22.440	0
	16/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	4.264	0
	16/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	4.264	0
	16/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	234.633	0
	16/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	234.633	0
	16/10/2024	F-0331522	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	55.692
	16/10/2024	F-0331522	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	55.692
	16/10/2024	F-0331642	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	16.993
	16/10/2024	F-0331642	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.993
	16/10/2024	F-0331783	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	33.487
	16/10/2024	F-0331783	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.487
	16/10/2024	F-0331644	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	12.852
	16/10/2024	F-0331644	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	16/10/2024	F-0331711	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.069
	16/10/2024	F-0331711	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.069
	16/10/2024	F-0331641	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.069
	16/10/2024	F-0331641	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.069
	16/10/2024	F-0331521	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.714
	16/10/2024	F-0331521	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.714
	16/10/2024	F-0331284	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.664
	16/10/2024	F-0331284	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	16/10/2024	F-0332693	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	30.167
	16/10/2024	F-0332693	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	30.167
	16/10/2024	F-0331785	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	83.300
	16/10/2024	F-0331785	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300
	16/10/2024	F-0331643	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.997
	16/10/2024	F-0331643	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.997
	16/10/2024	F-0331784	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.333
	16/10/2024	F-0331784	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.333
<b>20-1.983</b>	<b>PAGA FACTURAS N°24919, N°25347, N°24850, N°24800 Y N°24844</b>							
	16/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	14.478	0
	16/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.751	0
	16/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	33.401	0
	16/10/2024	F-0024919	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.839
	16/10/2024	F-0025347	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.534
	16/10/2024	F-0024850	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.856
	16/10/2024	F-0024800	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.977
	16/10/2024	F-0024844	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.424
<b>20-1.984</b>	<b>PAGA FACTURAS N°161696, N°161695, N°16152, N°161651 Y N°161650</b>							
	16/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	39.726	0
	16/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	39.726	0
	16/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	7.548	0
	16/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	7.548	0
	16/10/2024	F-0161696	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.390
	16/10/2024	F-0161696	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.390
	16/10/2024	F-0161695	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.973
	16/10/2024	F-0161695	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.973
	16/10/2024	F-0161652	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.135

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	F-0161652	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.135
	16/10/2024	F-0161651	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	20.313
	16/10/2024	F-0161651	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313
	16/10/2024	F-0161650	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	8.463
	16/10/2024	F-0161650	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.463
Total Diario							<b>923.184</b>	<b>923.184</b>
<b>20-1.985</b>	<b>PAGA FACTURAS N°705570, N°705701 Y N°705700</b>							
	17/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.640	0
	17/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.212	0
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	663.020	0
	17/10/2024	F-0705701	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	609.470
	17/10/2024	F-0705570	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.852
	17/10/2024	F-0705700	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	53.550
<b>20-1.986</b>	<b>PAGA FACTURAS N°159677, N°159676, N°159675 Y N°159674</b>							
	17/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	132.396	0
	17/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	25.155	0
	17/10/2024	F-0159677	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.731
	17/10/2024	F-0159676	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
	17/10/2024	F-0159675	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	102.173
	17/10/2024	F-0159674	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.651
<b>20-1.987</b>	<b>PAGA FACTURAS N°342144, N°342143, N°342142, N°342141, N°342140, N°3421</b>							
	17/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	102.769	0
	17/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	19.526	0
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	156.920	0
	17/10/2024	F-0342139	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	54.740
	17/10/2024	F-0342144	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.303
	17/10/2024	F-0342143	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250
	17/10/2024	F-0342142	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.588
	17/10/2024	F-0342141	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.264
	17/10/2024	F-0342140	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.091
	17/10/2024	F-0342136	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.992
	17/10/2024	F-0342135	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.898
	17/10/2024	F-0342134	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.428
	17/10/2024	F-0342138	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.481
	17/10/2024	F-0342137	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.526
	17/10/2024	F-0344742	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	62.654
<b>20-1.988</b>	<b>PAGA FACTURAS N°103805, N°103655, N°104187, N°103637 Y N°103680</b>							
	17/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	660	0
	17/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	125	0
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	169.103	0
	17/10/2024	F-0103805	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.134
	17/10/2024	F-0103655	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	785
	17/10/2024	F-0104187	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	102.935
	17/10/2024	F-0103637	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.635
	17/10/2024	F-0103680	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.399
<b>20-1.989</b>	<b>PAGA FACTURAS N°835537, N°837878, N°835375, N°836010 Y N°835412</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.896.882	0
	17/10/2024	F-0835537	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	80.920
	17/10/2024	F-0837878	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.735.905
	17/10/2024	F-0835375	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.320
	17/10/2024	F-0836010	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.127
	17/10/2024	F-0835412	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.610
<b>20-1.990</b>	<b>PAGA FACTURAS N°1696215, N°1697168 Y N°1696540</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	96.747	0
	17/10/2024	F-1696215	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	79.968
	17/10/2024	F-1697168	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.426
	17/10/2024	F-1696540	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-1.991</b>	<b>PAGA FACTURAS N°1042966, N°1042483, N°1043680 Y N°1043629</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	282.917	0
	17/10/2024	F-1042483	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	247.520
	17/10/2024	F-1042966	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	17/10/2024	F-1043680	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.261
	17/10/2024	F-1043629	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.424
<b>20-1.992</b>	<b>PAGA FACTURA N°90078</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	23.205	0
	17/10/2024	F-0090078	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	23.205
<b>20-1.993</b>	<b>PAGA FACTURA N°367698</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	7.140	0
	17/10/2024	F-0367698	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	7.140
<b>20-1.994</b>	<b>PAGA FACTURA N°41687</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.255	0
	17/10/2024	F-0041687	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.255
<b>20-1.995</b>	<b>PAGA FACTURA N°598744</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.879	0
	17/10/2024	F-0598744	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
<b>20-1.996</b>	<b>PAGA FACTURAS N°41916 Y N°41971</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	104.839	0
	17/10/2024	F-0041916	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	79.254
	17/10/2024	F-0041971	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	25.585
<b>20-1.997</b>	<b>PAGA FACTURAS N°123227 Y N°123193</b>							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	273.879	0
	17/10/2024	F-0123227	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	208.429
	17/10/2024	F-0123193	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	65.450
<b>20-1.998</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 01/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	17/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	874.000	0
	17/10/2024	B-0000008	18.217.584-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	874.000
<b>20-1.999</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°26 CON FECHA DE 07/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	17/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	193.110	0
	17/10/2024	B-0000026	19.698.410-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	193.110
<b>21-2.116</b>	<b>DP-2079 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID</b>							
	17/10/2024	B-0000024	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	192.000	0
	17/10/2024	E-0002116	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	165.600
	17/10/2024	B-0000024	27.334.363-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	26.400
<b>21-2.117</b>	<b>DP-2114 DIMERC S.A.</b>							
	17/10/2024	F-1129872	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	1.245.623	0
	17/10/2024	F-1129872	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	ncurten	2.003.127	0
	17/10/2024	E-0002117	96.670.840-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.248.750
<b>21-2.118</b>	<b>DP-2115 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS COM</b>							
	17/10/2024	F-0003183	76.164.008-9	2152204999	Otros	ncurten	258.825	0
	17/10/2024	E-0002118	76.164.008-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	258.825
<b>21-2.119</b>	<b>DP-2116 CONSTRUCTORA GLEN ALEX MONDACA FLORES E.</b>							
	17/10/2024	F-0000322	76.664.662-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	380.800	0
	17/10/2024	E-0002119	96.626.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	380.800
<b>21-2.120</b>	<b>DP-2117 RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA</b>							
	17/10/2024	F-0004460	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	746.130	0
	17/10/2024	E-0002120	88.248.700-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	746.130
<b>21-2.121</b>	<b>DP-2118 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DE PILAR</b>							
	17/10/2024	F-0017501	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	2.372.979	0
	17/10/2024	E-0002121	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.372.979
<b>21-2.122</b>	<b>DP-2119 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA</b>							
	17/10/2024	F-0000209	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	154.700	0
	17/10/2024	E-0002122	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	154.700
<b>21-2.123</b>	<b>DP-2120 INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA</b>							
	17/10/2024	F-0000303	76.775.581-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	71.400	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	F-0000303	76.775.581-3	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	428.400	0
	17/10/2024	E-0002123	76.775.581-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	499.800
<b>21-2.124</b>	<b>DP-2121 MERCK S.A.</b>							
	17/10/2024	F-2216606	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	172.217	0
	17/10/2024	F-2216605	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.130	0
	17/10/2024	F-2216604	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.457	0
	17/10/2024	E-0002124	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	223.804
<b>21-2.125</b>	<b>DP-2122 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.</b>							
	17/10/2024	F-1224962	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.954	0
	17/10/2024	E-0002125	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.954
<b>21-2.126</b>	<b>DP-2123 SYNTHON CHILE LIMITADA</b>							
	17/10/2024	F-0138063	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	17/10/2024	E-0002126	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.775
<b>21-2.127</b>	<b>DP-2124 SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA</b>							
	17/10/2024	F-0061044	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.710	0
	17/10/2024	E-0002127	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.710
<b>21-2.128</b>	<b>DP-2125 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA</b>							
	17/10/2024	F-0031336	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	17/10/2024	F-0031727	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.301	0
	17/10/2024	F-0031653	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.831	0
	17/10/2024	F-0031535	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.662	0
	17/10/2024	E-0002128	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	33.147
<b>21-2.129</b>	<b>DP-2126 PINNACLE CHILE SPA</b>							
	17/10/2024	F-0024798	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	17/10/2024	F-0024441	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.737	0
	17/10/2024	F-0024502	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.977	0
	17/10/2024	E-0002129	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.709
<b>21-2.130</b>	<b>DP-2128 ALEMbic PHARMACEUTICALS SPA</b>							
	17/10/2024	F-0013932	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.282	0
	17/10/2024	F-0013921	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.427	0
	17/10/2024	F-0013851	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.897	0
	17/10/2024	F-0014152	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	17/10/2024	F-0014100	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.173	0
	17/10/2024	F-0014084	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.165	0
	17/10/2024	F-0013999	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.994	0
	17/10/2024	E-0002130	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	80.761
<b>21-2.131</b>	<b>DP-2129 LABORATORIO PASTEUR S.A</b>							
	17/10/2024	F-0835448	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.095	0
	17/10/2024	E-0002131	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.095
<b>21-2.132</b>	<b>DP-2130 DIFEM LABORATORIOS S.A.</b>							
	17/10/2024	F-0572470	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	17/10/2024	E-0002132	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	41.412
<b>21-2.133</b>	<b>DP-2131 CLINICAL MARKET S.A.</b>							
	17/10/2024	F-0473075	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.850	0
	17/10/2024	E-0002133	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.850
<b>21-2.134</b>	<b>DP-2132 CHEMOPHARMA S.A</b>							
	17/10/2024	F-0416432	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	17/10/2024	E-0002134	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
<b>21-2.135</b>	<b>DP-2133 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA</b>							
	17/10/2024	F-0044420	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	17/10/2024	F-0044419	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	59.976	0
	17/10/2024	E-0002135	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.688
<b>21-2.136</b>	<b>DP-2134 SEVEN PHARMA CHILE SPA</b>							
	17/10/2024	F-0082793	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.660	0
	17/10/2024	F-0082825	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.970	0
	17/10/2024	E-0002136	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.630
<b>21-2.137</b>	<b>DP-2097 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	F-1566529	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.540	0
	17/10/2024	E-0002137	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	78.540
<b>21-2.138</b>	<b>DP-2135 AGUAS DEL VALLE S.A.</b>							
	17/10/2024	B-2930175	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	41.647	0
	17/10/2024	B-2925118	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	39.811	0
	17/10/2024	F-1001194	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	45.529	0
	17/10/2024	E-0002138	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	126.987
<b>21-2.139</b>	<b>DP-2136 MDC HEALTH SPA</b>							
	17/10/2024	F-0028818	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	17/10/2024	E-0002139	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.775
<b>21-2.140</b>	<b>DP-2137 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA</b>							
	17/10/2024	F-0173592	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
	17/10/2024	F-0173593	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	223.125	0
	17/10/2024	E-0002140	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.115
<b>21-2.141</b>	<b>DP-2138 TECNOFARMA S.A.</b>							
	17/10/2024	F-0160644	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	17/10/2024	F-0160632	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.731	0
	17/10/2024	E-0002141	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	44.172
<b>21-2.142</b>	<b>DP-2139 ASTRAZENECA SA.</b>							
	17/10/2024	F-0084672	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	160.650	0
	17/10/2024	F-0084666	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	294.382	0
	17/10/2024	F-0084657	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	61.842	0
	17/10/2024	F-0084651	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.960	0
	17/10/2024	F-0084646	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	17/10/2024	E-0002142	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	736.786
<b>21-2.143</b>	<b>DP-2140 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>							
	17/10/2024	F-0292446	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.120	0
	17/10/2024	F-0292805	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	103.994	0
	17/10/2024	F-0292804	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	27.043	0
	17/10/2024	F-0292806	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.259	0
	17/10/2024	F-0293297	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	202.300	0
	17/10/2024	F-0293303	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.491	0
	17/10/2024	F-0293296	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.698	0
	17/10/2024	F-0293299	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	17/10/2024	F-0293300	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	129.115	0
	17/10/2024	F-0293302	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	145.180	0
	17/10/2024	F-0293301	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.116.220	0
	17/10/2024	F-0293298	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	47.303	0
	17/10/2024	E-0002143	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.904.376
<b>21-2.144</b>	<b>DP-2141 LABORATORIO SAVAL SA.</b>							
	17/10/2024	F-1275887	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	28.560	0
	17/10/2024	F-1275870	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	17/10/2024	F-1275822	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.616	0
	17/10/2024	F-1275821	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.483	0
	17/10/2024	E-0002144	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	100.079
<b>21-2.145</b>	<b>DP-2142 AZ SPA</b>							
	17/10/2024	F-0000024	77.242.107-9	2152204999	Otros	ncurten	527.039	0
	17/10/2024	E-0002145	77.242.107-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	527.039
<b>21-2.146</b>	<b>DP-2143 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA</b>							
	17/10/2024	L-0000200	65.365.380-8	2152205002	Agua	ncurten	13.450	0
	17/10/2024	E-0002146	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	13.450
<b>21-2.147</b>	<b>DP-2144 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>							
	17/10/2024	B-4207961	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	241.520	0
	17/10/2024	B-4207673	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	181.087	0
	17/10/2024	B-4204283	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	27.200	0
	17/10/2024	B-4203457	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	165.771	0
	17/10/2024	B-4216757	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	68.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	B-4204121	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	223.426	0
	17/10/2024	B-4203894	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	2.600	0
	17/10/2024	B-4203803	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	83.649	0
	17/10/2024	B-4204118	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	35.000	0
	17/10/2024	B-4204349	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	79.410	0
	17/10/2024	B-4204197	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	9.800	0
	17/10/2024	B-4215728	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	28.900	0
	17/10/2024	B-4203522	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	3.000	0
	17/10/2024	B-4203639	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	77.118	0
	17/10/2024	B-4204085	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	21.300	0
	17/10/2024	F-2242164	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.340.048	0
	17/10/2024	E-0002147	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.588.429
<b>21-2.148</b>	<b>DP-2145 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE</b>							
	17/10/2024	D-0004185	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	32.965	0
	17/10/2024	D-0004193	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	32.965	0
	17/10/2024	E-0002148	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.930
<b>21-2.149</b>	<b>DP-2146 LEMUS LEMUS VIVIANA VALESKA</b>							
	17/10/2024	D-0004036	18.477.744-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	49.218	0
	17/10/2024	E-0002149	18.477.744-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
<b>21-2.150</b>	<b>DP-2147 ARCILA NAVARRETE PAULINA VERONICA</b>							
	17/10/2024	D-0004036	15.675.227-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	60.644	0
	17/10/2024	E-0002150	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644
<b>21-2.151</b>	<b>DP-2148 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE</b>							
	17/10/2024	D-0004185	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	ncurten	24.609	0
	17/10/2024	E-0002151	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
<b>23-71</b>								
	17/10/2024	E-0002032	76.989.528-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	106.707	0
	17/10/2024	E-0002036	77.528.671-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.563.220	0
	17/10/2024	E-0002088	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	46.920	0
	17/10/2024	E-0002089	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.350	0
	17/10/2024	E-0002090	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.080	0
	17/10/2024	E-0002091	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.570	0
	17/10/2024	E-0002092	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	29.860	0
	17/10/2024	E-0002093	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	153.987	0
	17/10/2024	E-0002094	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	289.820	0
	17/10/2024	E-0002095	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	55.216	0
	17/10/2024	E-0002096	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	504.084	0
	17/10/2024	E-0002097	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	41.222	0
	17/10/2024	E-0002098	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.127	0
	17/10/2024	E-0002099	94.398.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.994	0
	17/10/2024	E-0002100	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	251.953	0
	17/10/2024	E-0002101	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.274	0
	17/10/2024	E-0002102	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	460.530	0
	17/10/2024	E-0002103	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.998	0
	17/10/2024	E-0002104	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.052.489	0
	17/10/2024	E-0002105	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.965	0
	17/10/2024	E-0002106	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	17/10/2024	E-0002107	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	17/10/2024	E-0002108	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	46.000	0
	17/10/2024	E-0002109	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	56.000	0
	17/10/2024	E-0002110	76.593.297-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.290.000	0
	17/10/2024	E-0002111	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.387	0
	17/10/2024	E-0002112	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	327.750	0
	17/10/2024	E-0002113	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	186.300	0
	17/10/2024	E-0002114	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	662.400	0
	17/10/2024	E-0002115	19.830.335-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	372.600	0
	17/10/2024	E-0002116	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	165.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	17/10/2024	E-0002117	96.670.840-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.248.750	0	
	17/10/2024	E-0002119	96.626.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	380.800	0	
	17/10/2024	E-0002120	88.248.700-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	746.130	0	
	17/10/2024	E-0002121	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.372.979	0	
	17/10/2024	E-0002122	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	154.700	0	
	17/10/2024	E-0002123	76.775.581-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	499.800	0	
	17/10/2024	E-0002124	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	223.804	0	
	17/10/2024	E-0002125	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.954	0	
	17/10/2024	E-0002126	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.775	0	
	17/10/2024	E-0002127	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.710	0	
	17/10/2024	E-0002128	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	33.147	0	
	17/10/2024	E-0002129	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.709	0	
	17/10/2024	E-0002130	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	80.761	0	
	17/10/2024	E-0002131	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.095	0	
	17/10/2024	E-0002132	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	41.412	0	
	17/10/2024	E-0002133	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.850	0	
	17/10/2024	E-0002134	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0	
	17/10/2024	E-0002135	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.688	0	
	17/10/2024	E-0002136	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.630	0	
	17/10/2024	E-0002137	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	78.540	0	
	17/10/2024	E-0002138	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	126.987	0	
	17/10/2024	E-0002139	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.775	0	
	17/10/2024	E-0002140	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.115	0	
	17/10/2024	E-0002141	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	44.172	0	
	17/10/2024	E-0002142	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	736.786	0	
	17/10/2024	E-0002143	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.904.376	0	
	17/10/2024	E-0002144	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	100.079	0	
	17/10/2024	E-0002145	77.242.107-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	527.039	0	
	17/10/2024	E-0002146	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	13.450	0	
	17/10/2024	E-0002147	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.588.429	0	
	17/10/2024	E-0002148	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.930	0	
	17/10/2024	E-0002149	18.477.744-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	17/10/2024	E-0002150	15.675.227-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0	
	17/10/2024	E-0002151	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	17/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	37.568.959	
Total Diario								<b>58.714.501</b>	<b>58.714.501</b>
<b>20-2.000</b>	<b>FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN OCTUBRE 2024</b>								
	18/10/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	879.988	0	
	18/10/2024	F-0001485	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	879.988	
<b>20-2.001</b>	<b>ADQ DE MEDICAMENTOS PROGRAMA FOFAR DESDE 3614-34-LE24</b>								
	18/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	288.337	0	
	18/10/2024	F-0488588	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	98.175	
	18/10/2024	F-0486025	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	190.162	
<b>20-2.002</b>	<b>REPARACIONES MENORES PARA POSTA DE SALUD RURAL DE RIVADAVIA Y POSTA DE</b>								
	18/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	547.400	0	
	18/10/2024	F-0000013	16.687.696-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	547.400	
<b>21-2.152</b>	<b>DP-2149 SARRIA ADAOS DIANA ANTONELLA</b>								
	18/10/2024	D-0004193	19.698.313-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0	
	18/10/2024	E-0002152	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609	
<b>21-2.153</b>	<b>DP-2150 ESPINOSA ESPINOSA MARITZA JAVIERA</b>								
	18/10/2024	d-0004193	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0	
	18/10/2024	E-0002153	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322	
Total Diario								<b>1.770.656</b>	<b>1.770.656</b>
<b>20-2.003</b>	<b>ADQ DE MEDICAMENTOS PROGRAMA FOFAR DESDE 3614-34-LE24</b>								
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	571.200	0	
	21/10/2024	F-0160024	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	571.200	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-2.004</b>	<b>SUMINISTRO DE IMPRESORAS DESAM MES DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>							
	21/10/2024			53209	Arriendos	nurrutia	869.797	0
	21/10/2024	F-0045453	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	869.797
<b>20-2.005</b>	<b>INSUMOS Y MEDICAMENTOS OTORRINO 2DO LLAMADO DESDE 3614-31-L124</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	190.400	0
	21/10/2024	F-0000379	5.665.933-1	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	190.400
<b>20-2.006</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-312-AG24 dirigida a LEFI SPA</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	358.692	0
	21/10/2024	F-0007270	77.324.357-3	2152204999	Otros	nurrutia	0	358.692
<b>20-2.007</b>	<b>ADQ DE INSUMOS DENTALES CONVENIOS DESDE 3614-30-L124</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	248.175	0
	21/10/2024	F-0247004	78.378.160-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	135.125
	21/10/2024	F-0247004	78.378.160-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	113.050
<b>20-2.008</b>	<b>ADQ DE INSUMOS DENTALES CONVENIOS DESDE 3614-30-L124</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	176.310	0
	21/10/2024	F-0185778	79.595.850-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	176.310
<b>20-2.009</b>	<b>ADQ DE INSUMOS DENTALES CONVENIOS DESDE 3614-30-L124</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	137.987	0
	21/10/2024	F-0140021	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	137.987
<b>20-2.010</b>	<b>ADQ DE INSUMOS DENTALES CONVENIOS DESDE 3614-30-L124</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	96.390	0
	21/10/2024	F-0046779	96.696.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	96.390
<b>20-2.011</b>	<b>ADQ INSUMOS DENTALES DESDE 3614-20-LE24</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	131.138	0
	21/10/2024	F-0167706	76.128.840-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	119.000
	21/10/2024	F-0167706	76.128.840-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.138
<b>20-2.012</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-193-AG24 dirigida a CARPEDENT SPA</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	235.918	0
	21/10/2024	F-0008016	76.687.656-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	235.918
<b>20-2.013</b>	<b>ADQ DE INSUMOS DENTALES CONVENIOS DESDE 3614-30-L124</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	114.906	0
	21/10/2024	F-0410071	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.906
<b>20-2.014</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-321-AG24 dirigida a ABASTECIMIENTO MAYOR</b>							
	21/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.128.120	0
	21/10/2024	F-0002890	77.000.891-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	1.128.120
<b>20-2.015</b>	<b>REPARACIÓN POSTA RURAL DE CHAPILCA DESDE 3614-27-LE24</b>							
	21/10/2024			1610298	Otros Gastos	nurrutia	19.794.668	0
	21/10/2024	F-0000030	77.268.657-9	2153102999002	Mejoramiento PSR Chapilca	nurrutia	0	19.794.668
Total Diario							<b>24.053.701</b>	<b>24.053.701</b>
<b>20-2.016</b>	<b>PAGA FACTURAS DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN POR INTE</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	5.416.765	0
	22/10/2024	F-0455437	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	14.598
	22/10/2024	F-0455438	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	187.129
	22/10/2024	F-0455439	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	247.401
	22/10/2024	F-0455440	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	196.805
	22/10/2024	F-0455441	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	32.819
	22/10/2024	F-0455442	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	155.228
	22/10/2024	F-0456609	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	66.249
	22/10/2024	F-0456610	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	156.461
	22/10/2024	F-0457174	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	32.805
	22/10/2024	F-0457175	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	141.000
	22/10/2024	F-0457728	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	218.733
	22/10/2024	F-0457729	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	143.252
	22/10/2024	F-0459792	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	76.694
	22/10/2024	F-0459793	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	284.504
	22/10/2024	F-0459794	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	82.054
	22/10/2024	F-0459795	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	153.588



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024	F-0459796	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	226.097
	22/10/2024	F-0459797	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	105.449
	22/10/2024	F-0462305	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	46.993
	22/10/2024	F-0462306	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	240.354
	22/10/2024	F-0462307	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	82.715
	22/10/2024	F-0462308	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	95.268
	22/10/2024	F-0462309	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	22.144
	22/10/2024	F-0462310	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	335.476
	22/10/2024	F-0462311	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	83.095
	22/10/2024	F-0462312	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	126.259
	22/10/2024	F-0464131	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	46.535
	22/10/2024	F-0464132	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	55.403
	22/10/2024	F-0464133	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	110.653
	22/10/2024	F-0464134	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	154.376
	22/10/2024	F-0464135	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	229.688
	22/10/2024	F-0464136	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	260.141
	22/10/2024	F-0465655	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	142.229
	22/10/2024	F-0465656	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	149.563
	22/10/2024	F-0466038	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	35.163
	22/10/2024	F-0466207	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	49.314
	22/10/2024	F-0466469	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	109.759
	22/10/2024	F-0466875	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	59.498
	22/10/2024	F-0467612	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	202.060
	22/10/2024	F-0468032	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	185.708
	22/10/2024	F-0468420	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	73.505
<b>20-2.017</b>	<b>PAGA FACTURA N°42636</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	125.950	0
	22/10/2024	F-0042636	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	125.950
<b>20-2.018</b>	<b>PAGA FACTURA N°5245</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.678	0
	22/10/2024	F-0005245	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	2.678
<b>20-2.019</b>	<b>PAGA FACTURA N°7291</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	14.280	0
	22/10/2024	F-0007291	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.280
<b>20-2.020</b>	<b>PAGA FACTURAS N°683573, N°682862, N°684995 Y N°685082</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	209.202	0
	22/10/2024	F-0683573	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	84.252
	22/10/2024	F-0682862	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.349
	22/10/2024	F-0684995	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.349
	22/10/2024	F-0685082	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	84.252
<b>20-2.021</b>	<b>PAGA FACTURAS N°633905, N°634218 Y N°637491</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	210.868	0
	22/10/2024	F-0633905	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	37.366
	22/10/2024	F-0634218	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	136.136
	22/10/2024	F-0637491	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	37.366
<b>20-2.022</b>	<b>PAGA FACTURAS N°84165, N°84161 Y N°82794</b>							
	22/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.660	0
	22/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.586	0
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.887	0
	22/10/2024	F-0084165	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.321
	22/10/2024	F-0084161	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.925
	22/10/2024	F-0082794	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.887
<b>20-2.023</b>	<b>PAGA FACTURA N°312636</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
	22/10/2024	F-0312636	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
<b>20-2.024</b>	<b>PAGA FACUTRAS N°11092, N°10995 Y N°11122</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	109.604	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024	F-0011092	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.330
	22/10/2024	F-0010995	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.006
	22/10/2024	F-0011122	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.268
<b>20-2.025</b>	<b>PAGA FACTURAS N°318972 Y N°318899</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	408.387	0
	22/10/2024	F-0318972	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	3.749
	22/10/2024	F-0318899	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	404.638
<b>20-2.026</b>	<b>PAGA FACTURAS N°263126, N°263053 Y N°262822</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	979.846	0
	22/10/2024	F-0263126	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.946
	22/10/2024	F-0263053	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	404.600
	22/10/2024	F-0262822	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	559.300
<b>20-2.027</b>	<b>PAGA FACTURAS N°8137, N°7562 Y N°8136</b>							
	22/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	4.890	0
	22/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	929	0
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	77.976	0
	22/10/2024	F-0008137	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.819
	22/10/2024	F-0007562	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.638
	22/10/2024	F-0008136	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	66.338
<b>20-2.028</b>	<b>PAGA FACTURA N°789746</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	81.867	0
	22/10/2024	F-0789746	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	81.867
<b>20-2.029</b>	<b>PAGA FACTURA N°8412</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	359.689	0
	22/10/2024	F-0008412	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	359.689
<b>20-2.030</b>	<b>PAGA FACTURAS N°228088, N°231157, N°231069 Y N°231146</b>							
	22/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	284.640	0
	22/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	54.082	0
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	222.530	0
	22/10/2024	F-0231146	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	198.254
	22/10/2024	F-0231157	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	124.522
	22/10/2024	F-0231069	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	214.200
	22/10/2024	F-0228088	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.276
<b>20-2.031</b>	<b>PAGA FACTURAS N°19727 Y N°19726</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	45.387	0
	22/10/2024	F-0019727	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.946
	22/10/2024	F-0019726	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	28.441
<b>20-2.032</b>	<b>PAGA FACTURAS N°124990, N°124954, N°125628 Y N°125696</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	NCURT	73.197	0
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	73.197	0
	22/10/2024	F-0124990	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	NCURT	0	27.965
	22/10/2024	F-0124990	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	27.965
	22/10/2024	F-0124954	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	NCURT	0	29.155
	22/10/2024	F-0124954	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	29.155
	22/10/2024	F-0125628	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	NCURT	0	13.875
	22/10/2024	F-0125628	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	13.875
	22/10/2024	F-0125696	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	NCURT	0	2.202
	22/10/2024	F-0125696	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	2.202
<b>20-2.033</b>	<b>PAGA FACTURA N°1152236</b>							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.200	0
	22/10/2024	F-1152236	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	95.200
<b>21-2.154</b>	<b>DP-2151 PHARMATRADE S.A.</b>							
	22/10/2024	F-0331522	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	55.692	0
	22/10/2024	F-0331642	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.993	0
	22/10/2024	F-0331783	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.487	0
	22/10/2024	F-0331644	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	22/10/2024	F-0331711	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.069	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024	F-0331641	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.069	0
	22/10/2024	F-0331521	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.714	0
	22/10/2024	F-0331284	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
	22/10/2024	F-0332693	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.167	0
	22/10/2024	F-0331785	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	22/10/2024	F-0331643	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.997	0
	22/10/2024	F-0331784	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.333	0
	22/10/2024	E-0002154	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	261.337
<b>21-2.155</b>	<b>DP-2152 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMI</b>							
	22/10/2024	F-0024919	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.839	0
	22/10/2024	F-0025347	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.534	0
	22/10/2024	F-0024850	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.856	0
	22/10/2024	F-0024800	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.977	0
	22/10/2024	F-0024844	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.424	0
	22/10/2024	E-0002155	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	50.630
<b>21-2.156</b>	<b>DP-2153 PHARMA NETWORK SPA</b>							
	22/10/2024	F-0161696	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.390	0
	22/10/2024	F-0161695	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.973	0
	22/10/2024	F-0161652	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.135	0
	22/10/2024	F-0161651	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	22/10/2024	F-0161650	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.463	0
	22/10/2024	E-0002156	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	47.274
<b>21-2.157</b>	<b>DP-2154 OPKO CHILE S.A.</b>							
	22/10/2024	F-0705701	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	609.470	0
	22/10/2024	F-0705570	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.852	0
	22/10/2024	F-0705700	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	53.550	0
	22/10/2024	E-0002157	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	676.872
<b>21-2.158</b>	<b>DP-2155 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>							
	22/10/2024	F-0159677	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.731	0
	22/10/2024	F-0159676	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
	22/10/2024	F-0159675	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	102.173	0
	22/10/2024	F-0159674	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.651	0
	22/10/2024	E-0002158	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	157.551
<b>21-2.159</b>	<b>DP-2156 ASCEND LABORATORIES SPA</b>							
	22/10/2024	F-0342139	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	54.740	0
	22/10/2024	F-0342144	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.303	0
	22/10/2024	F-0342143	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
	22/10/2024	F-0342142	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.588	0
	22/10/2024	F-0342141	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.264	0
	22/10/2024	F-0342140	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.091	0
	22/10/2024	F-0342136	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.992	0
	22/10/2024	F-0342135	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.898	0
	22/10/2024	F-0342134	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.428	0
	22/10/2024	F-0342138	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.481	0
	22/10/2024	F-0342137	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0
	22/10/2024	F-0344742	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	62.654	0
	22/10/2024	E-0002159	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	279.215
<b>21-2.160</b>	<b>DP-2157 INVERSIONES C &amp; F SPA</b>							
	22/10/2024	F-0103805	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.134	0
	22/10/2024	F-0103655	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
	22/10/2024	F-0104187	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	102.935	0
	22/10/2024	F-0103637	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	22/10/2024	F-0103680	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.399	0
	22/10/2024	E-0002160	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	169.888
<b>21-2.161</b>	<b>DP-2158 LABORATORIO PASTEUR S.A</b>							
	22/10/2024	F-0835537	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	80.920	0
	22/10/2024	F-0837878	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.735.905	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024	F-0835375	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	22/10/2024	F-0836010	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.127	0
	22/10/2024	F-0835412	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.610	0
	22/10/2024	E-0002161	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.896.882
<b>21-2.162</b>	<b>DP-2159 LABORATORIO SANDERSON S.A.</b>							
	22/10/2024	F-1696215	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	79.968	0
	22/10/2024	F-1697168	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
	22/10/2024	F-1696540	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	22/10/2024	E-0002162	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	96.747
<b>21-2.163</b>	<b>DP-2160 LABORATORIO CHILE S.A.</b>							
	22/10/2024	F-1042483	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	247.520	0
	22/10/2024	F-1042966	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	22/10/2024	F-1043680	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.261	0
	22/10/2024	F-1043629	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.424	0
	22/10/2024	E-0002163	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	282.917
<b>21-2.164</b>	<b>DP-2161 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA</b>							
	22/10/2024	F-0090078	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0
	22/10/2024	E-0002164	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.205
<b>21-2.165</b>	<b>DP-2162 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>							
	22/10/2024	F-0367698	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	22/10/2024	E-0002165	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.140
<b>21-2.166</b>	<b>DP-2163 DISTRIPHAR SPA</b>							
	22/10/2024	F-0041687	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.255	0
	22/10/2024	E-0002166	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.255
<b>21-2.167</b>	<b>DP-2164 DROGUERIA HOFMANN SAC</b>							
	22/10/2024	F-0598744	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
	22/10/2024	E-0002167	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.879
<b>21-2.168</b>	<b>DP-2166 VITAFARMA S.A.</b>							
	22/10/2024	F-0123227	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	208.429	0
	22/10/2024	F-0123193	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	65.450	0
	22/10/2024	E-0002168	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	273.879
<b>21-2.169</b>	<b>DP-2167 LEMUS RAMIREZ DIEGO IGNACIO</b>							
	22/10/2024	B-0000008	18.217.584-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	874.000	0
	22/10/2024	E-0002169	18.217.584-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	753.825
	22/10/2024	B-0000008	18.217.584-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	120.175
<b>21-2.170</b>	<b>DP-2168 URQUIETA GONZALEZ JAVIERA ALEJANDRA</b>							
	22/10/2024	B-0000026	19.698.410-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	193.110	0
	22/10/2024	E-0002170	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	166.557
	22/10/2024	B-0000026	19.698.410-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	26.553
<b>21-2.171</b>	<b>DP-2165 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.</b>							
	22/10/2024	F-0041916	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	79.254	0
	22/10/2024	F-0041971	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	22/10/2024	E-0002171	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	104.839
Total Diario							<b>15.384.377</b>	<b>15.384.377</b>
<b>20-2.034</b>	<b>PAGA FACTURA N°127447</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	51.170	0
	23/10/2024	F-0127447	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	51.170
<b>20-2.035</b>	<b>PAGA FACTURA N°65853</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0
	23/10/2024	F-0065853	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687
<b>20-2.036</b>	<b>PAGA FACTURA N°50765</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.989	0
	23/10/2024	F-0050765	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	26.989
<b>20-2.037</b>	<b>PAGA FACTURAS N°572438 Y N°572449</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	172.131	0
	23/10/2024	F-0572438	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	37.099
	23/10/2024	F-0572449	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	135.032

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-2.038</b>	<b>PAGA FACTURAS N°25314, N°25311, N°25313, N°25310 Y N°25312</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	320.943	0
	23/10/2024	F-0025314	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	52.479
	23/10/2024	F-0025311	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	59.857
	23/10/2024	F-0025313	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.257
	23/10/2024	F-0025310	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	94.486
	23/10/2024	F-0025312	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	101.864
<b>20-2.039</b>	<b>PAGA FACTURAS N°631815, N°637315, N°637347 Y N°631977</b>							
	23/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.000	0
	23/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.140	0
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	50.695	0
	23/10/2024	F-0637315	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.140
	23/10/2024	F-0631815	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.244
	23/10/2024	F-0637347	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.244
	23/10/2024	F-0631977	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.207
<b>20-2.040</b>	<b>PAGA FACTURAS N°367697 Y N°367683</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	107.993	0
	23/10/2024	F-0367697	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.603
	23/10/2024	F-0367683	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	96.390
<b>20-2.041</b>	<b>PAGA FACTURA N°60421</b>							
	23/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	261.800	0
	23/10/2024	F-0060421	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	261.800
<b>20-2.042</b>	<b>PAGA FACTURA N°29089</b>							
	23/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	5.700	0
	23/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.083	0
	23/10/2024	F-0029089	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.783
<b>20-2.043</b>	<b>PAGA FACTURA N°342145</b>							
	23/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	16.990	0
	23/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.228	0
	23/10/2024	F-0342145	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.218
<b>21-2.172</b>	<b>DP-2169 ALLENDE MORALES ANA MARIA</b>							
	23/10/2024	F-0001485	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	879.988	0
	23/10/2024	E-0002172	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	879.988
<b>21-2.173</b>	<b>DP-2170 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA</b>							
	23/10/2024	F-0488588	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	98.175	0
	23/10/2024	F-0486025	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	190.162	0
	23/10/2024	E-0002173	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	288.337
<b>21-2.174</b>	<b>DP-2171 GARCIA ORTIZ CHRISTOPHER GABRIEL</b>							
	23/10/2024	F-0000013	16.687.696-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	547.400	0
	23/10/2024	E-0002174	16.687.696-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	547.400
<b>21-2.175</b>	<b>DP-2172 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>							
	23/10/2024	F-0160024	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	571.200	0
	23/10/2024	E-0002175	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	571.200
<b>21-2.176</b>	<b>DP-2173 COMERCIAL MATCH POINT SPA</b>							
	23/10/2024	F-0045453	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	869.797	0
	23/10/2024	E-0002176	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	869.797
<b>21-2.177</b>	<b>DP-2174 FLORES PARRA PATRICIO ALEJANDRO</b>							
	23/10/2024	F-0000379	5.665.933-1	2152204013	Equipos Menores	ncurten	190.400	0
	23/10/2024	E-0002177	5.665.933-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	190.400
<b>21-2.178</b>	<b>DP-2175 LEFI SPA</b>							
	23/10/2024	F-0007270	77.324.357-3	2152204999	Otros	ncurten	358.692	0
	23/10/2024	E-0002178	77.324.357-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	358.692
<b>21-2.179</b>	<b>DP-2176 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA</b>							
	23/10/2024	F-0247004	78.378.160-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	135.125	0
	23/10/2024	F-0247004	78.378.160-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	113.050	0
	23/10/2024	E-0002179	78.378.160-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.175
<b>21-2.180</b>	<b>DP-2177 DENTAL LAVAL LIMITADA</b>							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024	F-0185778	79.595.850-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	176.310	0
	23/10/2024	E-0002180	79.595.850-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	176.310
<b>21-2.181</b>	<b>DP-2178 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA</b>							
	23/10/2024	F-0140021	77.371.920-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	137.987	0
	23/10/2024	E-0002181	77.371.920-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	137.987
<b>21-2.182</b>	<b>DP-2179 MEDICALTEK CHILE S.A.</b>							
	23/10/2024	F-0046779	96.696.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	96.390	0
	23/10/2024	E-0002182	96.696.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	96.390
<b>21-2.183</b>	<b>DP-2180 TREMA DENTAL LIMITADA</b>							
	23/10/2024	F-0167706	76.128.840-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.000	0
	23/10/2024	F-0167706	76.128.840-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.138	0
	23/10/2024	E-0002183	76.128.840-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	131.138
<b>21-2.184</b>	<b>DP-2181 CARPEDENT SPA</b>							
	23/10/2024	F-0008016	76.687.656-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	235.918	0
	23/10/2024	E-0002184	76.687.656-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	235.918
<b>21-2.185</b>	<b>DP-2182 ETHON PHARMACEUTICALS</b>							
	23/10/2024	F-0410071	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.906	0
	23/10/2024	E-0002185	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	114.906
<b>21-2.186</b>	<b>DP-2183 ABASTECIMIENTO MAYOR SPA</b>							
	23/10/2024	F-0002890	77.000.891-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	1.128.120	0
	23/10/2024	E-0002186	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.128.120
-----							<b>7.009.307</b>	<b>7.009.307</b>
<b>20-2.044</b>	<b>PAGA FACTURA N°88846</b>							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	37.247	0
	24/10/2024	F-0357491	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
	24/10/2024	F-0357576	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.752
<b>20-2.045</b>	<b>PAGA FACTURA N°24799</b>							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	359.523	0
	24/10/2024	F-0024799	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	359.523
<b>20-2.046</b>	<b>PAGA FACTURAS N°705702, N°707438 Y N°707184</b>							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.649.054	0
	24/10/2024	F-0705702	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	519.792
	24/10/2024	F-0707438	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	519.792
	24/10/2024	F-0707184	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	609.470
<b>20-2.047</b>	<b>PAGA FACTURAS N°2218209, N°2218208, N°2218207 Y N°2218206</b>							
	24/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	451.080	0
	24/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	85.705	0
	24/10/2024	F-2218209	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.165
	24/10/2024	F-2218208	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.065
	24/10/2024	F-2218207	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.040
	24/10/2024	F-2218206	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	497.515
<b>20-2.048</b>	<b>PAGA FACTURAS N°85599, N°85597, N°85590 Y N°85588</b>							
	24/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	730.028	0
	24/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	138.705	0
	24/10/2024	F-0085599	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	294.382
	24/10/2024	F-0085597	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	160.650
	24/10/2024	F-0085590	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	61.842
	24/10/2024	F-0085588	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	351.859
<b>20-2.049</b>	<b>PAGA FACTURAS N°334941, N°334880, N°335061, N°332603, N°334974, N°3350</b>							
	24/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	14.400	0
	24/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.737	0
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	269.202	0
	24/10/2024	F-0334941	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.994
	24/10/2024	F-0334880	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	55.692
	24/10/2024	F-0335061	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	100.555
	24/10/2024	F-0332603	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.321
	24/10/2024	F-0334974	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.069

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024	F-0335012	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.426
	24/10/2024	F-0335047	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.321
	24/10/2024	F-0334986	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.997
	24/10/2024	F-0334942	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	83.300
	24/10/2024	F-0335580	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
<b>20-2.050</b>	<b>PAGUESE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LOS FUNC</b>							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	98.025.244	0
	24/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	108.040.308	0
	24/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	6.412.351	0
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	29.255.045
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	854.428
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	338.413
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.370 y Ley N° 10.254	ypasten	0	6.613.596
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.370 y Ley N° 10.254	ypasten	0	128.164
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.370 y Ley N° 10.254	ypasten	0	50.762
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.370	ypasten	0	8.440.572
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.370	ypasten	0	132.922
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.370	ypasten	0	199.384
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	68.004
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.113.680
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	52.842
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	26.421
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	590.938
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	5.471.241
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	151.578
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ypasten	0	346.276
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 10.370	ypasten	0	29.255.045
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 10.370	ypasten	0	854.428
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 10.370	ypasten	0	338.413
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	515.939
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	2.603.001
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	39.129
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	19.480
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	9.305.192
	24/10/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	260.351
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ypasten	0	45.054.580
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	ypasten	0	4.674.869
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.370	ypasten	0	1.794.452
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	492.855
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	466.146
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.140.101
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	120.832
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	2.259.483
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ypasten	0	24.736
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25 Ley N° 10.370	ypasten	0	45.054.580
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	139.780
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	1.846.807
	24/10/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	3.971.087
	24/10/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	6.412.351
<b>20-2.051</b>	<b>PAGA FACTURAS N°1050638, N°1050446, N°1050396 Y N°1050878</b>							
	24/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	36.000	0
	24/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.840	0
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.397	0
	24/10/2024	F-1050638	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.840
	24/10/2024	F-1050446	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.424
	24/10/2024	F-1050396	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.261
	24/10/2024	F-1050878	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>20-2.052</b>	<b>PAGA FACTURA N°416804</b>								
	24/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0	
	24/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0	
	24/10/2024	F-0416804	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495	
<b>23-72</b>									
	24/10/2024	E-0001958	76.274.027-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	66.338	0	
	24/10/2024	E-0002152	19.698.313-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	24/10/2024	E-0002153	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0	
	24/10/2024	E-0002154	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	261.337	0	
	24/10/2024	E-0002155	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	50.630	0	
	24/10/2024	E-0002156	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	47.274	0	
	24/10/2024	E-0002157	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	676.872	0	
	24/10/2024	E-0002158	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	157.551	0	
	24/10/2024	E-0002159	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	279.215	0	
	24/10/2024	E-0002160	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	169.888	0	
	24/10/2024	E-0002161	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.896.882	0	
	24/10/2024	E-0002162	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	96.747	0	
	24/10/2024	E-0002163	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	282.917	0	
	24/10/2024	E-0002164	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.205	0	
	24/10/2024	E-0002165	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.140	0	
	24/10/2024	E-0002166	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.255	0	
	24/10/2024	E-0002167	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.879	0	
	24/10/2024	E-0002168	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	273.879	0	
	24/10/2024	E-0002169	18.217.584-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	753.825	0	
	24/10/2024	E-0002170	19.698.410-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	166.557	0	
	24/10/2024	E-0002171	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	104.839	0	
	24/10/2024	E-0002172	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	879.988	0	
	24/10/2024	E-0002173	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	288.337	0	
	24/10/2024	E-0002174	16.687.696-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	547.400	0	
	24/10/2024	E-0002175	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	571.200	0	
	24/10/2024	E-0002176	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	869.797	0	
	24/10/2024	E-0002178	77.324.357-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	358.692	0	
	24/10/2024	E-0002179	78.378.160-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.175	0	
	24/10/2024	E-0002180	79.595.850-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	176.310	0	
	24/10/2024	E-0002181	77.371.920-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	137.987	0	
	24/10/2024	E-0002182	96.696.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	96.390	0	
	24/10/2024	E-0002183	76.128.840-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	131.138	0	
	24/10/2024	E-0002184	76.687.656-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	235.918	0	
	24/10/2024	E-0002185	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	114.906	0	
	24/10/2024	E-0002186	77.000.891-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.128.120	0	
	24/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	12.177.519	
-----									
Total Diario								<b>228.483.835</b>	<b>228.483.835</b>
<b>10-41</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/10/2024</b>								
	25/10/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	260.632.839	0	
	25/10/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	1.338.224	0	
	25/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	260.632.839	
	25/10/2024			2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	1.338.224	
<b>11-41</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/10/2024</b>								
	25/10/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	260.632.839	
	25/10/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	1.338.224	
	25/10/2024			11101	Caja	ncurten	261.971.063	0	
	25/10/2024			11101	Caja	ncurten	0	261.971.063	
	25/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	260.632.839	0	
	25/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	655.722	0	
	25/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	87.885	0	
	25/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	74.222	0	
	25/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	520.395	0	



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>20-2.053</b>	<b>PAGA FACTURAS N°163733, N°165750, N°164147, N°164904, N°164921, N°1651</b>								
	25/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	53.685	0	
	25/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	10.200	0	
	25/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	7.973	0	
	25/10/2024	F-0163733	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.973	
	25/10/2024	F-0165750	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.729	
	25/10/2024	F-0164147	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.457	
	25/10/2024	F-0164904	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.356	
	25/10/2024	F-0164921	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.248	
	25/10/2024	F-0165167	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.782	
	25/10/2024	F-0164958	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.313	
<b>20-2.054</b>	<b>PAGA FACTURAS N°70711, N°70707 Y N°70635</b>								
	25/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.550	0	
	25/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.574	0	
	25/10/2024	F-0070711	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.666	
	25/10/2024	F-0070707	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.996	
	25/10/2024	F-0070635	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.462	
<b>20-2.055</b>	<b>PAGA FACTURA N°163734</b>								
	25/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	633.259	0	
	25/10/2024	F-0163734	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	633.259	
-----									
<b>Total Diario</b>								<b>786.634.430</b>	<b>786.634.430</b>
<b>20-2.056</b>	<b>PAGA FACTURAS N°56736 Y N°56731</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.950	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.511	0	
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.815	0	
	28/10/2024	F-0056731	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	283.815	
	28/10/2024	F-0056736	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.461	
<b>20-2.057</b>	<b>PAGA FACTURAS N°32547 Y N°32256</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	47.900	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	9.101	0	
	28/10/2024	F-0032547	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.353	
	28/10/2024	F-0032256	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	46.648	
<b>20-2.058</b>	<b>PAGA FACTURAS N°234566 Y N°234567</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.651	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.974	0	
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	62.082	0	
	28/10/2024	F-0234566	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.625	
	28/10/2024	F-0234567	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	62.082	
<b>20-2.059</b>	<b>PAGA FACTURAS N°16426, N°16376 Y N°16369</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	116.080	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	22.056	0	
	28/10/2024	F-0016426	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	126.914	
	28/10/2024	F-0016376	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653	
	28/10/2024	F-0016369	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.569	
<b>20-2.060</b>	<b>PAGA FACTURA N°414327</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.232	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	424	0	
	28/10/2024	F-0414327	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.656	
<b>20-2.061</b>	<b>PAGA FACTURA N°566486</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.300	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.197	0	
	28/10/2024	F-0566486	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.497	
<b>20-2.062</b>	<b>PAGA FACTURAS N°319529 Y N°319559</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.550	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	485	0	
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.019	0	
	28/10/2024	F-0319529	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.035	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/10/2024	F-0319559	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.019	
<b>20-2.063</b>	<b>PAGA FACTURAS N°26101, N°26068 Y N°25803</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.842	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.630	0	
	28/10/2024	F-0026101	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.082	
	28/10/2024	F-0026068	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.534	
	28/10/2024	F-0025803	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.856	
<b>20-2.064</b>	<b>PAGA FACTURAS N°162049, N°162047, N°162030 Y N°162008</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	143.259	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.220	0	
	28/10/2024	F-0162049	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	45.982	
	28/10/2024	F-0162047	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	80.325	
	28/10/2024	F-0162030	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.441	
	28/10/2024	F-0162008	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	30.731	
<b>20-2.065</b>	<b>PAGA FACTURAS N°498459, N°498457, N°498434, N°498415, N°498396 Y N°498</b>								
	28/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.639.108	0	
	28/10/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	311.431	0	
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.964	0	
	28/10/2024	F-0498459	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	69.565	
	28/10/2024	F-0498457	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.193.808	
	28/10/2024	F-0498434	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	264.537	
	28/10/2024	F-0498415	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	99.722	
	28/10/2024	F-0498396	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	322.907	
	28/10/2024	F-0498635	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.964	
<b>20-2.066</b>	<b>PAGA FACTURA N°123989</b>								
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	65.450	0	
	28/10/2024	F-0123989	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	65.450	
-----									
<b>Total Diario</b>								<b>2.917.231</b>	<b>2.917.231</b>
<b>10-42</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/10/2024</b>								
	29/10/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	78.112.118	0	
	29/10/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ncurten	0	78.112.118	
<b>11-42</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/10/2024</b>								
	29/10/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	78.112.118	
	29/10/2024			11101	Caja	ncurten	78.112.118	0	
	29/10/2024			11101	Caja	ncurten	0	78.112.118	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.003.352	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	655.911	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	10.919.833	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	7.510.253	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	2.958.318	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.864.108	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	13.720.902	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	16.714.841	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	2.921.346	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	754.635	0	
	29/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	12.088.619	0	
<b>20-2.067</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°87 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>								
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0	
	29/10/2024	B-0000087	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843	
<b>20-2.068</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>								
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.126.650	0	
	29/10/2024	B-0000047	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.126.650	
<b>20-2.069</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°210 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO T</b>								
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0	
	29/10/2024	B-0000210	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594	
<b>20-2.070</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE CESF</b>								
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	233.800	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	L-0011467	72.807.300-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	233.800
<b>20-2.071</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	29/10/2024	B-0000007	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-2.072</b>	<b>PAGA FACTURAS N°209619 Y N°209650</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	52.360	0
	29/10/2024	F-0209619	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.660
	29/10/2024	F-0209650	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
<b>20-2.073</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°39 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	29/10/2024	B-0000039	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-2.074</b>	<b>PAGA FACTURAS N°837626 Y N°837324</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	55.216	0
	29/10/2024	F-0837626	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	29/10/2024	F-0837324	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.516
<b>20-2.075</b>	<b>PAGA FACTURAS N°35787, N°35796, N°35797, N°34463, N°34666 Y N°34412</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	384.299	0
	29/10/2024	F-0035787	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	38.080
	29/10/2024	F-0035796	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	49.766
	29/10/2024	F-0035797	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	149.345
	29/10/2024	F-0034463	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	38.080
	29/10/2024	F-0034666	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	49.766
	29/10/2024	F-0034412	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	59.262
<b>20-2.076</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	29/10/2024	B-0000009	20.168.896-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
<b>20-2.077</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.922	0
	29/10/2024	B-0000016	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.922
<b>20-2.078</b>	<b>PAGA FACTURAS N°47489, N°47488 Y N°47864</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.270.349	0
	29/10/2024	F-0047489	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	535.500
	29/10/2024	F-0047488	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	635.460
	29/10/2024	F-0047864	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	99.389
<b>20-2.079</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	586.000	0
	29/10/2024	B-0000015	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	586.000
<b>20-2.080</b>	<b>PAGA FACTURA N°235066</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	428.400	0
	29/10/2024	F-0235066	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	428.400
<b>20-2.081</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	29/10/2024	B-0000008	20.324.219-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
<b>20-2.082</b>	<b>EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE TASACION PA</b>							
	29/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	249.900	0
	29/10/2024	F-0000141	76.877.879-5	2152211999	Otros	nurrutia	0	249.900
<b>20-2.083</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°20 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.053.515	0
	29/10/2024	B-0000020	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.053.515
<b>20-2.084</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°6 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	29/10/2024	B-0000006	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-2.085</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	29/10/2024	B-0000007	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-2.086</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°47 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	455.840	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000047	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	455.840
<b>20-2.087</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	29/10/2024	B-0000009	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
<b>20-2.088</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	29/10/2024	B-0000010	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-2.089</b>	<b>ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA SALUD DE LA INFANCIA DESDE 3614-42-L124</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	508.130	0
	29/10/2024	F-0001021	77.204.295-7	2152204999	Otros	nurrutia	0	508.130
<b>20-2.090</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°28 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	29/10/2024	B-0000028	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
<b>20-2.091</b>	<b>PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TOT</b>							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	531.000	0
	29/10/2024	B-0000009	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	531.000
<b>20-2.092</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-334-AG24 dirigida a BIOMEDICAL SOLUTIONS</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	130.662	0
	29/10/2024	F-0000616	77.503.316-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	130.662
<b>20-2.093</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-293-AG24 dirigida a MUNNICH PHARMA MEDICA</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	271.939	0
	29/10/2024	F-0367848	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	257.235
	29/10/2024	F-0369127	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.704
<b>20-2.094</b>	<b>ADQUISICION INSUMOS CONVENIO FOFAR PIE DIABETICO DESDE 3614-38-L124</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	117.810	0
	29/10/2024	F-0319254	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	117.810
<b>20-2.095</b>	<b>ADQUISICION INSUMOS CONVENIO FOFAR PIE DIABETICO DESDE 3614-38-L124</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	221.876	0
	29/10/2024	F-0018697	77.316.253-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	221.876
<b>20-2.096</b>	<b>ADQUISICION INSUMOS CONVENIO FOFAR PIE DIABETICO DESDE 3614-38-L124</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	447.029	0
	29/10/2024	F-0073775	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	447.029
<b>20-2.097</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-158-AG24 dirigida a COVE MULTISERVICIOS E</b>							
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.866	0
	29/10/2024	F-0000172	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	15.866
<b>20-2.098</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-316-AG24 dirigida a COMERCIAL FONTE SPA</b>							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	283.220	0
	29/10/2024	F-0000996	77.126.356-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nurrutia	0	283.220
<b>20-2.100</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA E</b>							
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	11.500	0
	29/10/2024	L-0004621	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	11.500
<b>20-2.101</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P</b>							
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	12.700	0
	29/10/2024	L-0005211	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	12.700
<b>21-2.187</b>	<b>DP-2222 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA</b>							
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.255.045	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	854.428	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	338.413	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270	ncurten	6.613.596	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270	ncurten	128.164	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270	ncurten	50.762	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	8.440.572	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	132.922	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	199.384	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	68.004	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.113.680	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.842	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.421	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	590.938	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	5.471.241	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	151.578	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	346.276	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	29.255.045	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	854.428	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	338.413	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.603.001	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	39.129	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	19.480	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	9.305.192	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	260.351	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	45.054.580	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ncurten	4.674.869	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	ncurten	1.794.452	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	492.855	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	466.146	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.140.101	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	120.832	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.259.483	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	24.736	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ncurten	45.054.580	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	1.846.807	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	3.971.087	0
	29/10/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	6.412.351	0
	29/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	377.886	0
	29/10/2024	E-0002187	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.038.734
	29/10/2024	E-0002187	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	625.032
	29/10/2024	E-0002187	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.287
	29/10/2024	E-0002187	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.196.407
	29/10/2024	E-0002187	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	362.142
	29/10/2024	E-0002187	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	562.516
	29/10/2024	E-0002187	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.918
	29/10/2024	E-0002187	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	532.919
	29/10/2024	E-0002187	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.448.566
	29/10/2024	E-0002187	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	465.767
	29/10/2024	E-0002187	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	582.636
	29/10/2024	E-0002187	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	901.958
	29/10/2024	E-0002187	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	392.454
	29/10/2024	E-0002187	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	29/10/2024	E-0002187	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	713.085
	29/10/2024	E-0002187	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.159.066
	29/10/2024	E-0002187	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.348.097
	29/10/2024	E-0002187	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.619.967
	29/10/2024	E-0002187	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.105.278
	29/10/2024	E-0002187	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	462.178
	29/10/2024	E-0002187	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	528.322
	29/10/2024	E-0002187	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	930.574
	29/10/2024	E-0002187	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	987.187
	29/10/2024	E-0002187	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.703.474
	29/10/2024	E-0002187	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	691.847
	29/10/2024	E-0002187	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	899.078
	29/10/2024	E-0002187	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	398.780
	29/10/2024	E-0002187	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	459.999

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	E-0002187	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.400.306
	29/10/2024	E-0002187	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.009.987
	29/10/2024	E-0002187	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	903.969
	29/10/2024	E-0002187	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	972.967
	29/10/2024	E-0002187	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	991.807
	29/10/2024	E-0002187	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	608.702
	29/10/2024	E-0002187	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	906.341
	29/10/2024	E-0002187	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	580.566
	29/10/2024	E-0002187	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	640.884
	29/10/2024	E-0002187	18.217.372-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	492.888
	29/10/2024	E-0002187	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.076.756
	29/10/2024	E-0002187	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	955.719
	29/10/2024	E-0002187	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	229.287
	29/10/2024	E-0002187	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	429.227
	29/10/2024	E-0002187	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	634.849
	29/10/2024	E-0002187	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.768
	29/10/2024	E-0002187	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	910.878
	29/10/2024	E-0002187	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	595.700
	29/10/2024	E-0002187	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	517.876
	29/10/2024	E-0002187	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	911.797
	29/10/2024	E-0002187	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.070.498
	29/10/2024	E-0002187	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.308.780
	29/10/2024	E-0002187	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	709.632
	29/10/2024	E-0002187	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	29/10/2024	E-0002187	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	977.028
	29/10/2024	E-0002187	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	451.703
	29/10/2024	E-0002187	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	907.084
	29/10/2024	E-0002187	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	665.017
	29/10/2024	E-0002187	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.158.429
	29/10/2024	E-0002187	17.827.745-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	147.866
	29/10/2024	E-0002187	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	607.915
	29/10/2024	E-0002187	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	29/10/2024	E-0002187	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	568.868
	29/10/2024	E-0002187	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	755.785
	29/10/2024	E-0002187	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	482.364
	29/10/2024	E-0002187	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.508.715
	29/10/2024	E-0002187	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	644.684
	29/10/2024	E-0002187	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.499
	29/10/2024	E-0002187	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	933.392
	29/10/2024	E-0002187	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	912.849
	29/10/2024	E-0002187	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	915.849
	29/10/2024	E-0002187	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	943.506
	29/10/2024	E-0002187	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	801.287
	29/10/2024	E-0002187	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.006.026
	29/10/2024	E-0002187	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	29/10/2024	E-0002187	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.213.807
	29/10/2024	E-0002187	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	900.835
	29/10/2024	E-0002187	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.407
	29/10/2024	E-0002187	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	29/10/2024	E-0002187	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.451
	29/10/2024	E-0002187	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	883.143
	29/10/2024	E-0002187	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	893.376
	29/10/2024	E-0002187	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	617.332
	29/10/2024	E-0002187	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.096.054
	29/10/2024	E-0002187	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	489.942
	29/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.224.472
	29/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	36.509.698

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	1.864.506
	29/10/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	257.668
	29/10/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	5.468.765
	29/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.436.653
	29/10/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	469.641
	29/10/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	561.529
	29/10/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	580.800
	29/10/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	378.000
	29/10/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	29/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	235.243
	29/10/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	326.953
	29/10/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	159.779
	29/10/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	14.663
<b>23-73</b>								
	29/10/2024	E-0002187	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.918	0
	29/10/2024	E-0002187	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.768	0
	29/10/2024	E-0002187	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	429.227	0
	29/10/2024	E-0002187	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	617.332	0
	29/10/2024	E-0002187	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	625.032	0
	29/10/2024	E-0002187	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	906.341	0
	29/10/2024	E-0002187	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	691.847	0
	29/10/2024	E-0002187	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.158.429	0
	29/10/2024	E-0002187	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	607.915	0
	29/10/2024	E-0002187	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.448.566	0
	29/10/2024	E-0002187	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	459.999	0
	29/10/2024	E-0002187	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	398.780	0
	29/10/2024	E-0002187	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	528.322	0
	29/10/2024	E-0002187	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	465.767	0
	29/10/2024	E-0002187	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	930.574	0
	29/10/2024	E-0002187	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	972.967	0
	29/10/2024	E-0002187	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.159.066	0
	29/10/2024	E-0002187	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.348.097	0
	29/10/2024	E-0002187	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	915.849	0
	29/10/2024	E-0002187	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	893.376	0
	29/10/2024	E-0002187	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.196.407	0
	29/10/2024	E-0002187	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.400.306	0
	29/10/2024	E-0002187	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.096.054	0
	29/10/2024	E-0002187	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0
	29/10/2024	E-0002187	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	801.287	0
	29/10/2024	E-0002187	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.076.756	0
	29/10/2024	E-0002187	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	883.143	0
	29/10/2024	E-0002187	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.619.967	0
	29/10/2024	E-0002187	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	362.142	0
	29/10/2024	E-0002187	17.827.745-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	147.866	0
	29/10/2024	E-0002187	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	482.364	0
	29/10/2024	E-0002187	18.217.372-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	492.888	0
	29/10/2024	E-0002187	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.451	0
	29/10/2024	E-0002187	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	451.703	0
	29/10/2024	E-0002187	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	943.506	0
	29/10/2024	E-0002187	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	640.884	0
	29/10/2024	E-0002187	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	903.969	0
	29/10/2024	E-0002187	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.070.498	0
	29/10/2024	E-0002187	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	977.028	0
	29/10/2024	E-0002187	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	582.636	0
	29/10/2024	E-0002187	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	900.835	0
	29/10/2024	E-0002187	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	911.797	0
	29/10/2024	E-0002187	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.006.026	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/10/2024	E-0002187	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	907.084	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	644.684	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.499	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.213.807	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	665.017	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.287	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.009.987	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	955.719	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.508.715	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	532.919	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	517.876	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	987.187	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	901.958	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.038.734	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	608.702	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	462.178	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	713.085	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	899.078	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	634.849	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.308.780	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	709.632	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	755.785	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	912.849	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.407	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0	
	29/10/2024	E-0002187	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	229.287	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.105.278	0	
	29/10/2024	E-0002187	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.703.474	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	568.868	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	595.700	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	489.942	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	392.454	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	910.878	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	562.516	0	
	29/10/2024	E-0002187	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	933.392	0	
	29/10/2024	E-0002187	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	580.566	0	
	29/10/2024	E-0002187	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	991.807	0	
	29/10/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	66.343.419	
-----									
Total Diario								<b>534.134.540</b>	<b>534.134.540</b>
<b>0-52</b>	<b>VENTAS FARMACIA MUNICIPAL</b>								
	30/10/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	7.661.810	0	
	30/10/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	6.438.496	
	30/10/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.223.314	
	30/10/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	6.438.496	0	
	30/10/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.438.496	
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	6.438.496	0	
	30/10/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	6.438.496	
	30/10/2024			11101	Caja	ncurten	7.661.810	0	
	30/10/2024			11101	Caja	ncurten	0	7.661.810	
<b>10-43</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/10/2024</b>								
	30/10/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	117.525.740	0	
	30/10/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	117.525.740	
<b>11-43</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/10/2024</b>								
	30/10/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	117.525.740	



LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			11101	Caja	ncurten	117.525.740	0
	30/10/2024			11101	Caja	ncurten	0	117.525.740
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	645.000	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	2.655.329	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	4.197.336	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.776.000	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.050.228	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.718.310	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.040.108	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	19.428.701	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.000.000	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	391.211	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	4.196.100	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.052.732	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.469.558	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.809.868	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	17.119.242	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	39.776.017	0
	30/10/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	4.200.000	0
<b>20-2.102</b>	<b>PAGUESE VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FU</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	49.218	0
	30/10/2024	D-0004377	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	30/10/2024	D-0043996	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
<b>20-2.103</b>	<b>Orden de Compra codigo: 3614-324-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA EKIL</b>							
	30/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nurrutia	149.940	0
	30/10/2024	F-0001797	77.205.878-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	nurrutia	0	149.940
<b>20-2.104</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	30/10/2024	D-0004377	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
<b>20-2.105</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.965	0
	30/10/2024	D-0004377	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965
<b>20-2.106</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	60.644	0
	30/10/2024	D-0004346	15.647.150-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	60.644
<b>20-2.107</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	65.930	0
	30/10/2024	D-0004346	7.565.228-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	65.930
<b>20-2.108</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	30/10/2024	D-0004377	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
<b>20-2.109</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	98.436	0
	30/10/2024	D-0004396	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	98.436
<b>20-2.110</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.965	0
	30/10/2024	D-0004379	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.965
<b>20-2.111</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCION</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	30/10/2024	D-0004348	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
<b>20-2.112</b>	<b>PAGA FACTURAS N°42760 Y N°42949</b>							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	26.739	0
	30/10/2024	F-0042760	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.826
	30/10/2024	F-0042949	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.913
<b>20-2.113</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>							
	30/10/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	30/10/2024	D-0004396	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
<b>20-2.114</b>	<b>PAGUESE VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FU</b>								
	30/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	60.644	0	
	30/10/2024	D-0004377	11.827.485-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322	
	30/10/2024	D-0004396	11.827.485-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322	
<b>20-2.115</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR FUN</b>								
	30/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0	
	30/10/2024	D-0004379	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609	
<b>20-2.116</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>								
	30/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0	
	30/10/2024	D-0004347	21.992.329-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218	
<b>20-2.117</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>								
	30/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0	
	30/10/2024	D-0004347	19.321.965-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218	
<b>20-2.118</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO</b>								
	30/10/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0	
	30/10/2024	D-0004375	20.228.640-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609	
<b>20-2.119</b>	<b>PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR FUNCION</b>								
	30/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.609	0	
	30/10/2024	D-0004348	19.698.526-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.609	
<b>20-2.120</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE</b>								
	30/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	22.362	0	
	30/10/2024	L-0002129	73.243.700-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	22.362	
<b>20-2.121</b>	<b>PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P</b>								
	30/10/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	31.430	0	
	30/10/2024	L-0003864	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	31.430	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>381.702.656</b>	<b>381.702.656</b>
<b>0-53</b>	<b>DEPRECIACION MENSUAL OCTUBRE</b>								
	31/10/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0	
	31/10/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipo con la Depreciación o Destrucción de	ncurten	0	786.606	
	31/10/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	ncurten	0	121.811	
	31/10/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	1.527.045	
	31/10/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	519.663	
	31/10/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810	
	31/10/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	0	626.839	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>3.590.774</b>	<b>3.590.774</b>
-----							<b>Total General</b>	<b>2.446.772.938</b>	<b>2.446.772.938</b>