

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-24	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR							
	2/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	284.964
	2/5/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	284.964	0
0-25	ACTUALIZACION REMANENTE							
	2/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	21.625	0
	2/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicadores Económicos	ncurten	0	21.625
10-18	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ncurten	538.482	0
	2/5/2024			12101	Deudores	ncurten	0	538.482
11-18	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ncurten	0	538.482
	2/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	538.482	0
	2/5/2024			11101	Caja	ncurten	538.482	0
	2/5/2024			11101	Caja	ncurten	0	538.482
20-697	SUMINISTRO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024							
	2/5/2024			53209	Arriendos	nurrutia	663.048	0
	2/5/2024	F-0043661	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	663.048
20-698	SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICA MUNICIPAL MES DE MARZO 2024							
	2/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	2.648.941	0
	2/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	503.299	0
	2/5/2024	F-0000061	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.152.240
20-699	ADQ DE 4 COMPUTADORES PARA ESTAMENTO DENTAL DESDE 3614-7-L124							
	2/5/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	1.971.502	0
	2/5/2024	F-0005802	12.090.170-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nurrutia	0	1.971.502
20-700	e&Orden de Compra codigo: 3614-101-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL							
	2/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	28.450	0
	2/5/2024	F-0149625	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Transmisión y Elevación	nurrutia	0	28.450
20-701	FUMIGACIÓN DESAM MES DE ABRIL 2024							
	2/5/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	879.988	0
	2/5/2024	F-0001377	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	879.988
20-702	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHIC							
	2/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	416.500	0
	2/5/2024	F-0000178	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	416.500
20-703	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23							
	2/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	1.805.800	0
	2/5/2024	F-0002410	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	1.125.200
	2/5/2024	F-0002410	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	628.800
	2/5/2024	F-0002410	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	51.800
20-704	Orden de Compra codigo: 3614-42-AG24 dirigida a MARÍA PAZ ROMERO MUÑOZ							
	2/5/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nurrutia	293.796	0
	2/5/2024	F-0001331	15.634.408-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	nurrutia	0	293.796
20-705	SERVICIO DE INTERNET							
	2/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	2/5/2024	F-0020983	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	2/5/2024	F-0020982	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	2/5/2024	F-0020984	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
20-706	RETIRO DE REAS MES DE MARZO 2024							
	2/5/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	206.965	0
	2/5/2024	F-0016200	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	206.965
20-707	Orden de Compra codigo: 3614-286-AG23 dirigida a SIEVERT DE CHILE SP							
	2/5/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	72.000	0
	2/5/2024	F-0002798	76.616.435-8	2152208999	Otros	nurrutia	0	72.000
20-708	PAGA FACTURAS N°2427, N°2378 Y N°2345							
	2/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	227.112	0
	2/5/2024	F-0002427	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.125
	2/5/2024	F-0002378	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	76.755
	2/5/2024	F-0002345	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-709	PAGA FACTURAS N°26902, N°26907, N°26694, N°21156 Y N°26706							
	2/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	588.884	0
	2/5/2024	F-0026902	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	111.098
	2/5/2024	F-0026907	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	49.766
	2/5/2024	F-0026694	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	76.160
	2/5/2024	F-0021156	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	175.930
	2/5/2024	F-0026706	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	175.930
20-710	PAGA FACTURA N°52904							
	2/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	340.340	0
	2/5/2024	F-0052904	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	340.340
Total Diario							12.686.470	12.686.470
20-711	PAGA FACTURA N°307118							
	3/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	19.992	0
	3/5/2024	F-0307118	86.821.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	19.992
20-712	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°64							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	108.000	0
	3/5/2024	B-0000064	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	108.000
20-713	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°93							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	144.000	0
	3/5/2024	B-0000093	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	144.000
20-714	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°9							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	544.921	0
	3/5/2024	B-0000009	20.486.362-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	544.921
20-715	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	544.922	0
	3/5/2024	B-0000003	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	544.922
20-716	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	586.000	0
	3/5/2024	B-0000002	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	586.000
20-717	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°252							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	360.000	0
	3/5/2024	B-0000252	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	360.000
20-718	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	162.000	0
	3/5/2024	B-0000011	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	162.000
20-719	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	1.165.500	0
	3/5/2024	B-0000003	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	1.165.500
20-720	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°52							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	426.000	0
	3/5/2024	B-0000052	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	426.000
20-721	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°39							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	1.064.000	0
	3/5/2024	B-0000039	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	1.064.000
20-722	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°38							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	272.000	0
	3/5/2024	B-0000038	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	272.000
20-723	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°68							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	456.000	0
	3/5/2024	B-0000068	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	456.000
20-724	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°15							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	228.000	0
	3/5/2024	B-0000015	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	228.000
20-725	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°1							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	nurrutia	1.089.843	0
	3/5/2024	B-0000001	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	0	1.089.843
21-714	DP-717 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	D-0001655	14.116.461-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	3/5/2024	E-0000714	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-715	DP-718 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	3/5/2024	D-0001658	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/5/2024	E-0000715	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-716	DP-719 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE							
	3/5/2024	D-0001658	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	3/5/2024	E-0000716	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
21-717	DP-720 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER							
	3/5/2024	D-0001658	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/5/2024	E-0000717	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-718	DP-721 CORTES RODRIGUEZ EMLIO ENRIQUE							
	3/5/2024	D-0001667	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/5/2024	E-0000718	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-719	DP-722 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA							
	3/5/2024	D-0001667	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	3/5/2024	E-0000719	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-720	DP-723 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	3/5/2024	D-0001667	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	3/5/2024	E-0000720	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-721	DP-724 PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN							
	3/5/2024	D-0001667	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	3/5/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	32.801
21-722	DP-725 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	3/5/2024	D-0001667	19.661.927-5	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.486	0
	3/5/2024	E-0000722	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-723	DP-726 RODRIGUEZ MUNIZAGA CAMILA VALENTINA							
	3/5/2024	D-0001658	19.983.878-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/5/2024	E-0000723	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-724	DP-727 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	3/5/2024	D-0001667	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	3/5/2024	E-0000724	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
Total Diario							7.474.212	7.474.212
20-726	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA EST							
	6/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.500	0
	6/5/2024	L-0004569	72.791.500-1	2152205002	Agua	nurrutia	0	15.500
20-727	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA POS							
	6/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	11.952	0
	6/5/2024	L-0002054	73.243.700-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	11.952
20-728	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS							
	6/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	6.850	0
	6/5/2024	L-0009083	75.294.700-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	6.850
20-729	PAGA FACTURAS N°30829, N°30909, N°30862 Y N°30898							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	273.581	0
	6/5/2024	F-0030829	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	25.585
	6/5/2024	F-0030909	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	79.254
	6/5/2024	F-0030862	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	34.510
	6/5/2024	F-0030898	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	134.232
20-730	PAGA FACTURAS N°304595 Y N°304526							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	415.884	0
	6/5/2024	F-0304595	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	11.246
	6/5/2024	F-0304526	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	404.638
20-731	PAGA FACTURA N°64303							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	417.690	0
	6/5/2024	F-0064303	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	417.690
20-732	PAGA FACTURAS N°313342, N°313340, N°313343, N°313344, N°313345, N°31333							
	6/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	107.043	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	20.338	0
	6/5/2024	F-0313342	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.481
	6/5/2024	F-0313340	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.898
	6/5/2024	F-0313343	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.708
	6/5/2024	F-0313344	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.563
	6/5/2024	F-0313345	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.264
	6/5/2024	F-0313347	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.588
	6/5/2024	F-0313348	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250
	6/5/2024	F-0313350	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.303
	6/5/2024	F-0313660	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.326
20-733	PAGA FACTURAS N°303407 Y N°303408							
	6/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.300	0
	6/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.757	0
	6/5/2024	F-0303407	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.589
	6/5/2024	F-0303408	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.468
20-734	PAGA FACTURAS N°965687 Y N°965690							
	6/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.850	0
	6/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	732	0
	6/5/2024	F-0965687	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.618
	6/5/2024	F-0965690	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.964
20-735	PAGA FACTURAS N°308222 Y N°308223							
	6/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.350	0
	6/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.537	0
	6/5/2024	F-0308222	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.852
	6/5/2024	F-0308223	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.035
20-736	PAGA FACTURAS N°144250 Y N°143962							
	6/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	98.970	0
	6/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	18.804	0
	6/5/2024	F-0144250	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	104.958
	6/5/2024	F-0143962	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.816
20-737	PAGA FACTURA N°248242							
	6/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.720	0
	6/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	707	0
	6/5/2024	F-0248242	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.427
20-738	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TOT							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	540.990	0
	6/5/2024	B-0000004	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	540.990
20-739	PAGA FACTURA N°581800							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.879	0
	6/5/2024	F-0581800	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
20-740	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°45 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TO							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	528.000	0
	6/5/2024	B-0000045	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	528.000
20-741	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°80 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TO							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	487.500	0
	6/5/2024	B-0000080	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	487.500
20-742	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°77 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TO							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	126.000	0
	6/5/2024	B-0000077	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	126.000
20-743	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TO							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	855.000	0
	6/5/2024	B-0000048	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	855.000
20-744	PAGA FACTURA N°40450							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	74.542	0
	6/5/2024	F-0040450	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	74.542
20-745	PAGA FACTURAS N°815768, N°815856, N°815808 Y N°816048							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	144.050	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	F-0815768	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	6/5/2024	F-0815856	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	33.320
	6/5/2024	F-0815808	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	54.800
	6/5/2024	F-0816048	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.230
20-746	PAGA FACTURA N°79825							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.408	0
	6/5/2024	F-0079825	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.408
20-747	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°49 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TO							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	240.000	0
	6/5/2024	B-0000049	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	240.000
20-748	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°41 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TO							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	6/5/2024	B-0000041	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-749	PAGA FACTURA N°112244							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	130.900	0
	6/5/2024	F-0112244	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	130.900
20-750	PAGA FACTURA N°219882							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	428.400	0
	6/5/2024	F-0219882	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	428.400
-----							6.190.734	6.190.734
20-751	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE UBICADO EN C							
	7/5/2024			53209	Arriendos	nurrutia	759.344	0
	7/5/2024	R-0000005	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	759.344
20-752	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE UBICADO EN C							
	7/5/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	7/5/2024	R-0000005	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
20-753	PAGA FACTURAS N°262971, N°262970, N°262972, N°262969, N°262967, N°2629							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	645.160	0
	7/5/2024	F-0262975	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.779
	7/5/2024	F-0262971	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653
	7/5/2024	F-0262970	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.460
	7/5/2024	F-0262972	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	34.034
	7/5/2024	F-0262969	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	40.698
	7/5/2024	F-0262967	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	117.096
	7/5/2024	F-0262968	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	77.350
	7/5/2024	F-0262916	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.582
	7/5/2024	F-0262974	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	292.740
	7/5/2024	F-0262973	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.768
20-754	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3 CON FECHA DE 02/05/2024 POR UN MONTO TOT							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	835.546	0
	7/5/2024	B-0000003	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	835.546
20-755	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°39 CON FECHA DE 02/05/2024 POR UN MONTO TO							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	349.477	0
	7/5/2024	B-0000039	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	349.477
20-756	PAGA FACTURA N°35875							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	63.368	0
	7/5/2024	F-0035875	76.719.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	63.368
20-757	PAGA FACTURA N°7530							
	7/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	142.200	0
	7/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.018	0
	7/5/2024	F-0007530	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	169.218
20-758	Orden de Compra codigo: 3614-75-AG24 dirigida a DIPROMED S A							
	7/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	nurrutia	947.478	0
	7/5/2024	F-0789912	86.397.000-8	2152905999	Otras	nurrutia	0	947.478
20-759	Orden de Compra codigo: 3614-45-AG24 dirigida a B & F CORREDORES DE SE							
	7/5/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	nurrutia	227.200	0
	7/5/2024	F-9618765	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	23.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	7.800
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	19.900
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	9.800
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	20.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	20.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	9.800
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	20.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	19.900
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
	7/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nurrutia	0	11.000
20-760	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA POS							
	7/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	33.600	0
	7/5/2024	L-0002595	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	33.600
21-725	DP-740 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	7/5/2024	D-0001817	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000725	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-726	DP-741 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE							
	7/5/2024	D-0001820	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.801	0
	7/5/2024	E-0000726	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.801
21-727	DP-742 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	7/5/2024	D-0001820	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000727	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-728	DP-743 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	7/5/2024	D-0001819	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000728	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-729	DP-744 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	7/5/2024	D-0001819	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000729	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-730	DP-746 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	7/5/2024	D-0001817	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000730	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-731	DP-763 ROJAS RIVERA OSCAR PATRICIO							
	7/5/2024	D-0001833	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000731	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-732	DP-765 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	7/5/2024	D-0001833	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000732	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-733	DP-766 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	7/5/2024	B-0000156	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	7/5/2024	E-0000733	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	7/5/2024	B-0000156	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
21-734	DP-767 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	7/5/2024	B-0000198	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	811.594	0
	7/5/2024	E-0000734	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	700.000
	7/5/2024	B-0000198	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	111.594
21-735	DP-712 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	7/5/2024	L-0010294	72.807.300-4	2152205002	Agua	ncurten	288.900	0
	7/5/2024	E-0000735	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	288.900
21-736	DP-713 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	7/5/2024	L-0002223	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	31.800	0
	7/5/2024	E-0000736	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	31.800
21-737	DP-714 ETHON PHARMACEUTICALS							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	F-0386339	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.385	0
	7/5/2024	F-0386294	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.280	0
	7/5/2024	F-0386434	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.175	0
	7/5/2024	F-0386451	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0
	7/5/2024	F-0386604	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	73.637	0
	7/5/2024	E-0000737	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	115.006
21-738	DP-715 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	7/5/2024	F-0066111	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.918	0
	7/5/2024	F-0066112	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	45.318	0
	7/5/2024	E-0000738	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	72.236
21-739	DP-716 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
	7/5/2024	F-0165209	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	7/5/2024	E-0000739	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	214.200
21-740	DP-729 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	7/5/2024	F-0040320	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.520	0
	7/5/2024	E-0000740	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.520
21-741	DP-730 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	7/5/2024	F-0216622	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	122.451	0
	7/5/2024	F-0216690	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	7/5/2024	E-0000741	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	336.651
21-742	DP-731 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	7/5/2024	F-1193666	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.023	0
	7/5/2024	F-1193626	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	212.058	0
	7/5/2024	F-1193536	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.485	0
	7/5/2024	F-1193404	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.752	0
	7/5/2024	E-0000742	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	307.318
21-743	DP-733 ASTRAZENECA SA.							
	7/5/2024	F-0079688	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	142.800	0
	7/5/2024	F-0079717	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	294.382	0
	7/5/2024	F-0079686	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	119.952	0
	7/5/2024	F-0079706	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.640	0
	7/5/2024	E-0000743	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	623.774
21-744	DP-735 TECNOFARMA S.A.							
	7/5/2024	F-0153047	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	38.413	0
	7/5/2024	F-0153066	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	7/5/2024	F-0153054	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	160.650	0
	7/5/2024	E-0000744	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	212.504
21-745	DP-736 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	7/5/2024	F-0471339	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.130.976	0
	7/5/2024	F-0471473	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	156.604	0
	7/5/2024	F-0471514	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	529.074	0
	7/5/2024	F-0471342	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	92.106	0
	7/5/2024	F-0471314	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	104.125	0
	7/5/2024	F-0471345	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.106	0
	7/5/2024	F-0471328	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	107.636	0
	7/5/2024	F-0471326	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	98.907	0
	7/5/2024	F-0471581	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.964	0
	7/5/2024	E-0000745	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.402.498
21-746	DP-737 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	7/5/2024	F-0262977	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.068	0
	7/5/2024	F-0262978	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.597	0
	7/5/2024	F-0262979	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.564	0
	7/5/2024	F-0262976	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.319	0
	7/5/2024	E-0000746	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	148.548
21-747	DP-738 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	7/5/2024	F-0668720	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.347	0
	7/5/2024	F-0668797	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	158.936	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	F-0668880	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	7/5/2024	E-0000747	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	204.632
21-748	DP-739 ALPHA PHARMA SPA							
	7/5/2024	F-0053855	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	518	0
	7/5/2024	E-0000748	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	518
21-749	DP-747 LABORATORIO SAVAL SA.							
	7/5/2024	F-1258866	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.658	0
	7/5/2024	F-1258865	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.633	0
	7/5/2024	F-1258865	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	7/5/2024	E-0000749	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.003
21-750	DP-745 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	7/5/2024	F-0005312	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.998	0
	7/5/2024	F-0005273	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.897	0
	7/5/2024	F-0005228	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	7/5/2024	E-0000750	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.718
21-751	DP-748 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA							
	7/5/2024	F-0034776	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.282	0
	7/5/2024	E-0000751	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.282
21-752	DP-749 ASCEND LABORATORIES SPA							
	7/5/2024	F-0308602	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.481	0
	7/5/2024	E-0000752	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.481
21-753	DP-750 BECRUX LABS							
	7/5/2024	F-0004237	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.568	0
	7/5/2024	F-0004246	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.175	0
	7/5/2024	E-0000753	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.743
21-754	DP-751 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	7/5/2024	F-0118761	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.750	0
	7/5/2024	F-0118760	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.155	0
	7/5/2024	F-0118849	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.019	0
	7/5/2024	E-0000754	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	70.924
21-755	DP-752 MEDICAL FRONT							
	7/5/2024	F-0000749	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	52.479	0
	7/5/2024	F-0000748	77.649.912-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	21.301	0
	7/5/2024	E-0000755	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.780
21-756	DP-753 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	7/5/2024	F-0324757	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0
	7/5/2024	F-0324758	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	7.140	0
	7/5/2024	E-0000756	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.743
21-757	DP-754 PHARMA NETWORK SPA							
	7/5/2024	F-0143256	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.649	0
	7/5/2024	F-0142763	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.973	0
	7/5/2024	F-0143251	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.463	0
	7/5/2024	F-0141722	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.698	0
	7/5/2024	F-0143253	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.355	0
	7/5/2024	F-0143255	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.457	0
	7/5/2024	F-0143252	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.283	0
	7/5/2024	F-0143254	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	7/5/2024	E-0000757	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	598.191
21-758	DP-755 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	7/5/2024	F-0139517	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	7/5/2024	E-0000758	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-759	DP-756 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	7/5/2024	F-0200181	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.660	0
	7/5/2024	F-0200228	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	7/5/2024	E-0000759	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.360
21-760	DP-757 MEGALABS CHILE S.A							
	7/5/2024	F-1123627	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.200	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	E-0000760	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.200
21-761	DP-758 DISTRI PHAR SPA							
	7/5/2024	F-0029764	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.710	0
	7/5/2024	E-0000761	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.710
21-762	DP-759 MADEGOM S.A.							
	7/5/2024	F-0299221	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	7/5/2024	E-0000762	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
21-763	DP-760 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	7/5/2024	F-0072953	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.970	0
	7/5/2024	F-0072992	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.830	0
	7/5/2024	F-0073009	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.840	0
	7/5/2024	E-0000763	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	37.640
21-764	DP-761 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	7/5/2024	F-0052913	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	7/5/2024	F-0052936	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.461	0
	7/5/2024	E-0000764	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	293.276
21-765	DP-762 INVERSIONES C & F SPA							
	7/5/2024	F-0094505	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.329	0
	7/5/2024	F-0094481	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
	7/5/2024	F-0094573	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.314	0
	7/5/2024	F-0094229	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.289	0
	7/5/2024	F-0094457	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	7/5/2024	E-0000765	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.352
21-766	DP-772 MEDIKS S.A.							
	7/5/2024	F-0003013	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.268	0
	7/5/2024		77.618.761-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	44.268
21-767	DP-780 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	7/5/2024	F-0222170	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	7/5/2024	E-0000767	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.420
21-768	DP-783 SOTECNO MEDICAL SPA							
	7/5/2024	F-0023965	76.758.693-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	36.593	0
	7/5/2024	E-0000768	76.758.693-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.593
21-769	DP-784 MEDINOVA LIMITADA							
	7/5/2024	F-0035061	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	96.261	0
	7/5/2024	E-0000769	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	96.261
21-770	DP-785 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	7/5/2024	F-0337159	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	7/5/2024	E-0000770	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-771	DP-786 ESPRIT DE VIE S.A							
	7/5/2024	F-0008582	96.867.320-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.998	0
	7/5/2024	E-0000771	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.998
21-772	DP-787 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	7/5/2024	F-0025912	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	7/5/2024	F-0026020	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.836	0
	7/5/2024	E-0000772	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.189
21-773	DP-788 CHEMOPHARMA S.A							
	7/5/2024	F-0412846	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	7/5/2024	E-0000773	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495
21-774	DP-789 INTERPHARMA S.A.							
	7/5/2024	F-0141775	99.543.190-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
	7/5/2024	E-0000774	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	6.426
21-775	DP-799 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	7/5/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	274.300	0
	7/5/2024	E-0000775	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	274.300
21-776	DP-800 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	7/5/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	461.645	0
	7/5/2024	E-0000776	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	461.645

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-777	DP-774 VITAFARMA S.A.							
	7/5/2024	F-0111722	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	342.720	0
	7/5/2024	E-0000777	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	342.720
21-778	DP-775 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	7/5/2024	F-0560758	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.987	0
	7/5/2024	E-0000778	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.987
21-779	DP-776 NEOMEDI SPA							
	7/5/2024	F-0012994	77.356.148-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	10.163	0
	7/5/2024	E-0000779	77.356.148-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.163
21-780	DP-777 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	7/5/2024	F-0451927	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	7/5/2024	F-0451894	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.508	0
	7/5/2024	E-0000780	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	75.208
21-781	DP-778 LABVITALIS S.A							
	7/5/2024	F-0059884	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	7/5/2024	E-0000781	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
21-782	DP-779 SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD ANONIMA							
	7/5/2024	F-0051429	96.969.310-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	54.740	0
	7/5/2024	E-0000782	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.740
21-783	DP-764 MDC HEALTH SPA							
	7/5/2024	F-0020805	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.982	0
	7/5/2024	F-0020643	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.207	0
	7/5/2024	E-0000783	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	63.189
21-784	DP-768 PINNACLE CHILE SPA							
	7/5/2024	F-0017383	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	7/5/2024	F-0017820	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.995	0
	7/5/2024	F-0017480	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.977	0
	7/5/2024	F-0017821	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	277.222	0
	7/5/2024	E-0000784	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	369.614
21-785	DP-769 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	7/5/2024	F-1659043	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.470	0
	7/5/2024	F-1659476	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.992	0
	7/5/2024	E-0000785	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.462
21-786	DP-770 COMERCIAL HEVEA SPA							
	7/5/2024	F-0015268	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.709	0
	7/5/2024	E-0000786	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.709
21-787	DP-771 OPKO CHILE S.A.							
	7/5/2024	F-0689154	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	470.954	0
	7/5/2024	F-0689155	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	59.500	0
	7/5/2024	E-0000787	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	530.454
21-788	DP-773 RECETARIO MAGISTRAL ENDOV							
	7/5/2024	F-2196264	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.594	0
	7/5/2024	F-2196266	77.807.840-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	140.087	0
	7/5/2024	E-0000788	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	155.681
21-789	DP-790 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
	7/5/2024	F-0043661	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	663.048	0
	7/5/2024	E-0000789	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	663.048
21-790	DP-791 OFTALMOVISION SPA							
	7/5/2024	F-0000061	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.152.240	0
	7/5/2024	E-0000790	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.152.240
21-791	DP-792 ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN							
	7/5/2024	F-0005802	12.090.170-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	1.971.502	0
	7/5/2024	E-0000791	12.090.170-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.971.502
21-792	DP-793 SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPA							
	7/5/2024	F-0149625	77.183.021-8	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trazado y Elaboración	ncurten	28.450	0
	7/5/2024	E-0000792	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	28.450
21-793	DP-794 ALLENDE MORALES ANA MARIA							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	F-0001377	10.351.530-0	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	879.988	0
	7/5/2024	E-0000793	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	879.988
21-794	DP-795 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	7/5/2024	F-0000178	76.854.456-5	2152203001	Para Vehiculos	ncurten	416.500	0
	7/5/2024	E-0000794	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	416.500
21-795	DP-796 SERVICIOS MEDICOS NUARA LIMITADA							
	7/5/2024	F-0002410	77.924.530-6	2152211999	Otros	ncurten	1.125.200	0
	7/5/2024	F-0002410	77.924.530-6	2152211999	Otros	ncurten	628.800	0
	7/5/2024	F-0002410	77.924.530-6	2152211999	Otros	ncurten	51.800	0
	7/5/2024	E-0000795	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.805.800
21-796	DP-798 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	7/5/2024	F-0020983	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	7/5/2024	F-0020982	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	7/5/2024	F-0020984	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	7/5/2024	E-0000796	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
21-797	DP-797 ROMERO MUÑOZ MARIA PAZ							
	7/5/2024	F-0001331	15.634.408-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	ncurten	293.796	0
	7/5/2024	E-0000797	15.634.408-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	293.796
21-799	DP-801 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	7/5/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	319.445	0
	7/5/2024	E-0000799	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	319.445
21-800	DP-803 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	7/5/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	578.008	0
	7/5/2024	E-0000800	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	578.008
21-801	DP-804 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	7/5/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	4.591.895	0
	7/5/2024	E-0000801	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.591.895
21-802	DP-805 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	7/5/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0
	7/5/2024	E-0000802	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
21-803	DP-806 HDI SEGUROS S.A.							
	7/5/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	172.696	0
	7/5/2024	E-0000803	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	172.696
21-804	DP-807 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	7/5/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	363.000	0
	7/5/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	363.000
21-805	DP-808 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/5/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	353.315	0
	7/5/2024	C-1587484	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	353.315
21-806	DP-810 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERV. DE PILAR							
	7/5/2024	F-0016200	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	206.965	0
	7/5/2024	E-0000806	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	206.965
21-807	DP-811 SIEVERT DE CHILE SPA							
	7/5/2024	F-0002798	76.616.435-8	2152208999	Otros	ncurten	72.000	0
	7/5/2024	E-0000807	76.616.435-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	72.000
21-808	DP-813 REDLAB S.A.							
	7/5/2024	F-0002427	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.125	0
	7/5/2024	F-0002378	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	76.755	0
	7/5/2024	F-0002345	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
	7/5/2024	E-0000808	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	227.112
21-809	DP-814 IC GLOBAL CHILE SPA							
	7/5/2024	F-0026902	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	111.098	0
	7/5/2024	F-0026907	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	49.766	0
	7/5/2024	F-0026694	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	76.160	0
	7/5/2024	F-0021156	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	175.930	0
	7/5/2024	F-0026706	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	175.930	0
	7/5/2024	E-0000809	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	588.884

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-810	DP-815 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	7/5/2024	F-0052904	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	340.340	0
	7/5/2024	E-0000810	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	340.340
21-811	DP-816 INMED DROGUERIA LIMITADA							
	7/5/2024	F-0307118	86.821.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	19.992	0
	7/5/2024	E-0000811	86.821.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.992
21-812	DP-817 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	7/5/2024	B-0000064	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	108.000	0
	7/5/2024	E-0000812	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	93.150
	7/5/2024	B-0000064	18.477.799-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	14.850
21-813	DP-818 ROMERO SALAS KASSANDRA NICOL							
	7/5/2024	B-0000093	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	7/5/2024	E-0000813	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	7/5/2024	B-0000093	18.757.200-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-814	DP-819 ROJAS VARGAS NATALIA PAOLA							
	7/5/2024	B-0000009	20.486.362-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.921	0
	7/5/2024	E-0000814	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.994
	7/5/2024	B-0000009	20.486.362-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-815	DP-820 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	7/5/2024	B-0000003	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.922	0
	7/5/2024	E-0000815	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.995
	7/5/2024	B-0000003	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-816	DP-821 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	7/5/2024	B-0000002	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	586.000	0
	7/5/2024	E-0000816	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	505.425
	7/5/2024	B-0000002	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	80.575
21-817	DP-822 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	7/5/2024	B-0000252	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	7/5/2024	E-0000817	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	7/5/2024	B-0000252	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-818	DP-823 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO							
	7/5/2024	B-0000011	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	162.000	0
	7/5/2024	E-0000818	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	139.725
	7/5/2024	B-0000011	14.116.461-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	22.275
21-819	DP-824 AHUMADA DUBO PABLO DANIEL							
	7/5/2024	B-0000003	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	7/5/2024	E-0000819	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	7/5/2024	B-0000003	18.477.601-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
21-820	DP-825 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	7/5/2024	B-0000052	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	426.000	0
	7/5/2024	E-0000820	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	367.425
	7/5/2024	B-0000052	19.698.564-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	58.575
21-821	DP-826 INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA							
	7/5/2024	B-0000039	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.064.000	0
	7/5/2024	E-0000821	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	917.700
	7/5/2024	B-0000039	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	146.300
21-822	DP-827 INOSTROZA ACUNA CATALINA ANDREA							
	7/5/2024	B-0000038	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	272.000	0
	7/5/2024	E-0000822	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	234.600
	7/5/2024	B-0000038	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	37.400
21-823	DP-828 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
	7/5/2024	B-0000068	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	456.000	0
	7/5/2024	E-0000823	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.300
	7/5/2024	B-0000068	18.413.650-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	62.700
21-824	DP-829 ROJAS RAMOS JOSEFA ANTONIA							
	7/5/2024	B-0000015	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	228.000	0
	7/5/2024	E-0000824	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	196.650

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	B-0000015	19.492.406-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	31.350
21-825	DP-830 NAVEAS COX TIARE							
	7/5/2024	B-0000001	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	7/5/2024	E-0000825	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	7/5/2024	B-0000001	20.486.253-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-826	DP-781 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	7/5/2024	F-0548378	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	7/5/2024	F-0548446	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	101.274	0
	7/5/2024	E-0000826	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	142.686
21-827	DP-782 BIOMEDIKA SPA							
	7/5/2024	F-0049097	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	26.989	0
	7/5/2024	E-0000827	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.989
21-828	DP-802 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	7/5/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	530.400	0
	7/5/2024	E-0000828	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	530.400
23-28	7/5/2024	E-0000714	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000715	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000716	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	7/5/2024	E-0000717	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000718	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000719	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000720	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000722	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000723	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000724	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000725	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000726	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	7/5/2024	E-0000727	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000728	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000729	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000730	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000731	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	7/5/2024	E-0000732	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	7/5/2024	E-0000733	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0
	7/5/2024	E-0000734	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	7/5/2024	E-0000735	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	288.900	0
	7/5/2024	E-0000736	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	31.800	0
	7/5/2024	E-0000737	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	115.006	0
	7/5/2024	E-0000738	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.236	0
	7/5/2024	E-0000739	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	214.200	0
	7/5/2024	E-0000740	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.520	0
	7/5/2024	E-0000741	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	336.651	0
	7/5/2024	E-0000742	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	307.318	0
	7/5/2024	E-0000743	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	623.774	0
	7/5/2024	E-0000744	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	212.504	0
	7/5/2024	E-0000745	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.402.498	0
	7/5/2024	E-0000746	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	148.548	0
	7/5/2024	E-0000747	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	204.632	0
	7/5/2024	E-0000748	76.479.314-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	518	0
	7/5/2024	E-0000749	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.003	0
	7/5/2024	E-0000750	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.718	0
	7/5/2024	E-0000751	99.522.620-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.282	0
	7/5/2024	E-0000752	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.481	0
	7/5/2024	E-0000753	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.743	0
	7/5/2024	E-0000754	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	70.924	0
	7/5/2024	E-0000755	77.649.912-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.780	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	E-0000756	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.743	0
	7/5/2024	E-0000757	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	598.191	0
	7/5/2024	E-0000758	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	7/5/2024	E-0000759	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.360	0
	7/5/2024	E-0000760	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.200	0
	7/5/2024	E-0000761	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.710	0
	7/5/2024	E-0000762	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0
	7/5/2024	E-0000763	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	37.640	0
	7/5/2024	E-0000764	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	293.276	0
	7/5/2024	E-0000765	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	54.352	0
	7/5/2024	E-0000767	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.420	0
	7/5/2024	E-0000768	76.758.693-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.593	0
	7/5/2024	E-0000769	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	96.261	0
	7/5/2024	E-0000770	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	7/5/2024	E-0000771	96.867.320-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.998	0
	7/5/2024	E-0000772	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.189	0
	7/5/2024	E-0000773	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	7/5/2024	E-0000774	99.543.190-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.426	0
	7/5/2024	E-0000775	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	274.300	0
	7/5/2024	E-0000776	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	461.645	0
	7/5/2024	E-0000777	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	342.720	0
	7/5/2024	E-0000778	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.987	0
	7/5/2024	E-0000779	77.356.148-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.163	0
	7/5/2024	E-0000780	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	75.208	0
	7/5/2024	E-0000781	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0
	7/5/2024	E-0000782	96.969.310-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	54.740	0
	7/5/2024	E-0000783	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.189	0
	7/5/2024	E-0000784	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	369.614	0
	7/5/2024	E-0000785	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.462	0
	7/5/2024	E-0000786	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.709	0
	7/5/2024	E-0000787	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	530.454	0
	7/5/2024	E-0000788	77.807.840-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	155.681	0
	7/5/2024	E-0000789	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	663.048	0
	7/5/2024	E-0000790	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.152.240	0
	7/5/2024	E-0000792	77.183.021-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	28.450	0
	7/5/2024	E-0000793	10.351.530-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	879.988	0
	7/5/2024	E-0000794	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	416.500	0
	7/5/2024	E-0000795	77.924.530-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.805.800	0
	7/5/2024	E-0000796	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	7/5/2024	E-0000797	15.634.408-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	293.796	0
	7/5/2024	E-0000798	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	7/5/2024	E-0000799	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	319.445	0
	7/5/2024	E-0000800	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	578.008	0
	7/5/2024	E-0000801	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.591.895	0
	7/5/2024	E-0000802	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	7/5/2024	E-0000803	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	172.696	0
	7/5/2024	E-0000806	77.322.480-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	206.965	0
	7/5/2024	E-0000807	76.616.435-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	72.000	0
	7/5/2024	E-0000808	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	227.112	0
	7/5/2024	E-0000809	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	588.884	0
	7/5/2024	E-0000810	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	340.340	0
	7/5/2024	E-0000811	86.821.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.992	0
	7/5/2024	E-0000812	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	93.150	0
	7/5/2024	E-0000813	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	7/5/2024	E-0000814	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.994	0
	7/5/2024	E-0000815	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.995	0
	7/5/2024	E-0000816	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	505.425	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/5/2024	E-0000817	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0	
	7/5/2024	E-0000818	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	139.725	0	
	7/5/2024	E-0000819	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0	
	7/5/2024	E-0000820	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	367.425	0	
	7/5/2024	E-0000821	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	917.700	0	
	7/5/2024	E-0000822	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	234.600	0	
	7/5/2024	E-0000823	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.300	0	
	7/5/2024	E-0000824	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	196.650	0	
	7/5/2024	E-0000825	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	7/5/2024	E-0000826	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	142.686	0	
	7/5/2024	E-0000827	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.989	0	
	7/5/2024	E-0000828	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	530.400	0	
	7/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	32.621.645	
Total Diario								74.228.079	74.228.079
20-761	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	8/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0	
	8/5/2024	D-0001867	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-762	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA POS								
	8/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	2.800	0	
	8/5/2024	L-0005061	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	2.800	
20-763	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	8/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0	
	8/5/2024	D-0001867	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172	
20-764	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	8/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	8/5/2024	D-0001868	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-765	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	8/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	8/5/2024	D-0001868	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-766	RECARGA Y ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE OXIGENO MED								
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	1.672.666	0	
	8/5/2024	F-0036742	76.198.033-5	2152208999	Otros	nurrutia	0	1.460.251	
	8/5/2024	F-0036743	76.198.033-5	2152208999	Otros	nurrutia	0	212.415	
20-767	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	8/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	8.000	0	
	8/5/2024	B-0085961	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	4.000	
	8/5/2024	B-0543441	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	4.000	
20-768	Orden de Compra codigo: 3614-64-AG24 dirigida a ALLMEDICA SOCIEDAD ANO								
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	311.780	0	
	8/5/2024	F-0044672	96.636.310-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	311.780	
20-769	ADQUISICION UN ESPIROMETRO PARA DESAM VICUÑA DESDE 3614-8-L124								
	8/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	nurrutia	2.375.240	0	
	8/5/2024	F-0003696	76.555.030-0	2152905999	Otros	nurrutia	0	2.375.240	
20-770	Orden de Compra codigo: 3614-87-AG24 dirigida a OBED PEREIRA VEGA								
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	50.337	0	
	8/5/2024	F-0039722	10.950.363-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	50.337	
20-771	PAGA FACTURA N°1552315								
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	2.737	0	
	8/5/2024	F-1552315	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.737	
20-772	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA EST								
	8/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	49.000	0	
	8/5/2024	L-0003590	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	49.000	
20-773	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 30/04/2024 POR UN MONTO TOT								
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	456.000	0	
	8/5/2024	B-0000005	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	456.000	
20-774	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA POS								
	8/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	66.750	0	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/5/2024	L-0003660	72.801.600-0	2152205002	Agua	nurrutia	0	66.750	

Total Diario								5.098.940	5.098.940
21-829	DP-843 CASTILLO CORTES FELIPE IGNACIO								
	9/5/2024	B-0000004	20.228.640-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	540.990	0	
	9/5/2024	E-0000829	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	466.604	
	9/5/2024	B-0000004	20.228.640-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	74.386	
21-830	DP-844 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA								
	9/5/2024	B-0000045	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	528.000	0	
	9/5/2024	E-0000830	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	455.400	
	9/5/2024	B-0000045	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	72.600	
21-831	DP-845 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO								
	9/5/2024	B-0000080	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	487.500	0	
	9/5/2024	E-0000831	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	420.469	
	9/5/2024	B-0000080	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	67.031	
21-832	DP-846 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO								
	9/5/2024	B-0000077	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	126.000	0	
	9/5/2024	E-0000832	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	108.675	
	9/5/2024	B-0000077	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	17.325	
21-833	DP-847 JARA PACHECO HUGO NICOLAS								
	9/5/2024	B-0000048	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	855.000	0	
	9/5/2024	E-0000833	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	737.437	
	9/5/2024	B-0000048	19.334.946-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	117.563	
21-834	DP-851 JARA PACHECO HUGO NICOLAS								
	9/5/2024	B-0000049	19.334.946-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	240.000	0	
	9/5/2024	E-0000834	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	207.000	
	9/5/2024	B-0000049	19.334.946-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	33.000	
21-835	DP-852 ASTUDILLO HONORES NICOLAS								
	9/5/2024	B-0000041	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	1.165.500	0	
	9/5/2024	E-0000835	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	1.005.244	
	9/5/2024	B-0000041	19.945.089-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	160.256	
21-836	DP-859 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA								
	9/5/2024	B-0000003	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	835.546	0	
	9/5/2024	E-0000836	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	720.658	
	9/5/2024	B-0000003	19.041.470-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	114.888	
21-837	DP-860 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA								
	9/5/2024	B-0000039	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	349.477	0	
	9/5/2024	E-0000837	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	301.424	
	9/5/2024	B-0000039	10.323.300-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	48.053	
21-838	DP-878 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS								
	9/5/2024	B-0000005	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	456.000	0	
	9/5/2024	E-0000838	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	393.300	
	9/5/2024	B-0000005	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	62.700	
21-839	DP-812 PREVIRED S.A.								
	9/5/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	nurrutia	51.107.511	0	
	9/5/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	nurrutia	1.695.906	0	
	9/5/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	nurrutia	0	52.803.417	

Total Diario								58.387.430	58.387.430
20-775	PAGA VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONA								
	10/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	3.477.715	0	
	10/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	3.977.233	0	
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	526.449	0	
	10/5/2024		69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.477.715	
	10/5/2024		69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.977.233	
	10/5/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	526.449	
23-29	10/5/2024	E-0000829	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	466.604	0	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/5/2024	E-0000830	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	455.400	0	
	10/5/2024	E-0000831	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	420.469	0	
	10/5/2024	E-0000832	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	108.675	0	
	10/5/2024	E-0000833	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	737.437	0	
	10/5/2024	E-0000834	19.334.946-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	207.000	0	
	10/5/2024	E-0000835	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0	
	10/5/2024	E-0000836	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	720.658	0	
	10/5/2024	E-0000837	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	301.424	0	
	10/5/2024	E-0000838	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.300	0	
	10/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.816.211	
Total Diario								12.797.608	12.797.608
20-776	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y AB								
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	18.900	0	
	13/5/2024	L-0000169	65.365.380-8	2152205002	Agua	nurrutia	0	18.900	
20-777	Orden de Compra codigo: 3614-89-AG24 dirigida a DAVID REINALDO RAMIREZ								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	80.920	0	
	13/5/2024	F-0001293	76.483.356-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	nurrutia	0	80.920	
20-778	PAGA FACTURAS N°7235 Y N°8234								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.630	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.590	0	
	13/5/2024	F-0007235	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.653	
	13/5/2024	F-0008234	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.567	
20-779	PAGA FACTURA N°94912								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	19.706	0	
	13/5/2024	F-0094912	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.706	
20-780	PAGA FACUTRAS N°308224 Y N°308108								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	188.817	0	
	13/5/2024	F-0308224	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.317	
	13/5/2024	F-0308108	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	178.500	
20-781	PAGA FACTURAS N°965691, N°965688, N°965689, N°965896 Y N°965624								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	102.323	0	
	13/5/2024	F-0965691	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	65.450	
	13/5/2024	F-0965688	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.472	
	13/5/2024	F-0965689	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712	
	13/5/2024	F-0965896	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.439	
	13/5/2024	F-0965624	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.250	
20-782	PAGA FACTURAS N°313341, N°313346 Y N°313349								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	128.419	0	
	13/5/2024	F-0313346	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	65.688	
	13/5/2024	F-0313341	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.526	
	13/5/2024	F-0313349	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.205	
20-783	PAGA FACTURA N°581845								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	12.019	0	
	13/5/2024	F-0581845	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	12.019	
20-784	PAGA FACTURA N°20376								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	59.857	0	
	13/5/2024	F-0020376	78.238.490-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	59.857	
20-785	PAGA FACTURA N°86708								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	23.205	0	
	13/5/2024	F-0086708	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	23.205	
20-786	PAGA FACTURA N°690051								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	386.131	0	
	13/5/2024	F-0690051	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	386.131	
20-787	PAGA FACTURAS N°35022 Y N°35428								
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	52.098	0	
	13/5/2024	F-0035022	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.826	
	13/5/2024	F-0035428	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	34.272	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
20-788	PAGA FACTURAS N°815981 Y N°817225								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.567	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.528	0	
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.130	0	
	13/5/2024	F-0815981	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.095	
	13/5/2024	F-0815981	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.130	
20-789	PAGA GACTURAS N°248645 Y N°247874								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	63.600	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	12.084	0	
	13/5/2024	F-0248645	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.274	
	13/5/2024	F-0247874	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	46.410	
20-790	PAGA FACTURA N°404924								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.920	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.505	0	
	13/5/2024	F-0404924	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.425	
20-791	PAGA FACTURAS N°64269 Y N°64270								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.800	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.292	0	
	13/5/2024	F-0064269	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.666	
	13/5/2024	F-0064270	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.426	
20-792	PAGA FACTURAS N°129152 Y N°128978								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	33.000	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.270	0	
	13/5/2024	F-0129152	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	26.775	
	13/5/2024	F-0128978	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495	
20-793	PAGA FACTURA N°79836								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.788	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.620	0	
	13/5/2024	F-0079836	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.408	
20-794	PAGA FACTURA N°65680								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.000	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.140	0	
	13/5/2024	F-0065680	76.084.945-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.140	
20-795	PAGA FACTURA N°26416								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.800	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.862	0	
	13/5/2024	F-0026416	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.662	
20-796	PAGA FACTURA N°25937								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	190.620	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	36.218	0	
	13/5/2024	F-0025937	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	226.838	
20-797	PAGA FACTURA N°1555898								
	13/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	66.000	0	
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	12.540	0	
	13/5/2024	F-1555898	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.540	
21-840	DP-809 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	13/5/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	5.326.809	0	
	13/5/2024	C-1587487	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	5.326.809	
21-841	DP-880 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	13/5/2024			60.805.000-0	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	1.992.343	0	
	13/5/2024	C-1587486	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	1.992.343	

Total Diario								8.935.051	8.935.051
10-19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2024								
	14/5/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de	ncurten	299.880	0	
	14/5/2024			46104	Otros Ingresos	ncurten	0	299.880	
11-19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/5/2024								
	14/5/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de	ncurten	0	299.880	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	14/5/2024			11101	Caja	ncurten	299.880	0	
	14/5/2024			11101	Caja	ncurten	0	299.880	
	14/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	299.880	0	
20-798	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	14/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0	
	14/5/2024	D-0002044	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-799	PAGA FACTURAS N°974742 Y N°973939 Y BOLETAS N°27980904 Y N°27930391, C								
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	148.466	0	
	14/5/2024	F-0974742	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	10.731	
	14/5/2024	F-0973939	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	53.139	
	14/5/2024	B-2798090	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	40.241	
	14/5/2024	B-2793039	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	44.355	
20-800	PAGA FACTURAS N°70206099 Y N°70231526								
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	616.583	0	
	14/5/2024	F-7023152	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	399.863	
	14/5/2024	F-7020609	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	216.720	
-----							Total Diario	1.689.175	1.689.175
20-801	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE L								
	15/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	1.874.300	0	
	15/5/2024	B-4052426	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	6.700	
	15/5/2024	B-4045968	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	150.900	
	15/5/2024	B-4045107	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	239.000	
	15/5/2024	B-4040868	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	19.800	
	15/5/2024	B-4040807	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	48.800	
	15/5/2024	B-4052628	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	48.500	
	15/5/2024	B-4040305	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	104.100	
	15/5/2024	B-4040167	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	33.600	
	15/5/2024	B-4041494	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	800	
	15/5/2024	B-4040509	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	42.200	
	15/5/2024	B-4040166	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	14.400	
	15/5/2024	B-4052388	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	19.700	
	15/5/2024	B-4040542	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.700	
	15/5/2024	B-4040023	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	27.600	
	15/5/2024	B-4040892	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	8.500	
	15/5/2024	F-2159918	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.108.000	
-----							Total Diario	1.874.300	1.874.300
20-802	Exámenes de Laboratorio mes Julio 202								
	16/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ncurten	14.061.060	0	
	16/5/2024	F-0000730	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	14.061.060	
21-842	DP-881 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	16/5/2024			2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.477.715	0	
	16/5/2024			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.977.233	0	
	16/5/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	526.449	0	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	60.344	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	30.172	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	45.258	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944	
	16/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	90.516
	16/5/2024	E-0000842	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	16/5/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	65.600
	16/5/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.086
	16/5/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	48.972
	16/5/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/5/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.200
	16/5/2024	E-0000842	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	90.516
	16/5/2024		12.941.602-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024	E-0000842	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	16/5/2024	E-0000842	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	16/5/2024	E-0000842	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	120.688
	16/5/2024	E-0000842	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
	16/5/2024	E-0000842	19.947.645-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.458
	16/5/2024	E-0000842	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.243
	16/5/2024	E-0000842	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	16/5/2024	E-0000842	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	E-0000842	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	16/5/2024	E-0000842	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
	16/5/2024	E-0000842	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.450.213-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	85.701
	16/5/2024	E-0000842	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	17.245.915-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	15.969.402-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.729
	16/5/2024	E-0000842	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
	16/5/2024	E-0000842	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	97.944
21-843	DP-831 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	16/5/2024	L-0004569	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	15.500	0
	16/5/2024	E-0000843	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.500
21-844	DP-832 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	16/5/2024	L-0002054	73.243.700-2	2152205002	Agua	ncurten	11.952	0
	16/5/2024	E-0000844	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.952
21-845	DP-833 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	16/5/2024	L-0009083	75.294.700-7	2152205002	Agua	ncurten	6.850	0
	16/5/2024	E-0000845	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	6.850
21-846	DP-834 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	16/5/2024	F-0030829	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	16/5/2024	F-0030909	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	79.254	0
	16/5/2024	F-0030862	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	34.510	0
	16/5/2024	F-0030898	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	134.232	0
	16/5/2024	E-0000846	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	273.581
21-847	DP-835 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	16/5/2024	F-0304595	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	11.246	0
	16/5/2024	F-0304526	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	404.638	0
	16/5/2024	E-0000847	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.884
21-848	DP-836 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0064303	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	417.690	0
	16/5/2024	E-0000848	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.690
21-849	DP-837 ASCEND LABORATORIES SPA							
	16/5/2024	F-0313342	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.481	0
	16/5/2024	F-0313340	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.898	0
	16/5/2024	F-0313343	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.708	0
	16/5/2024	F-0313344	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.563	0
	16/5/2024	F-0313345	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.264	0
	16/5/2024	F-0313347	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.588	0
	16/5/2024	F-0313348	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
	16/5/2024	F-0313350	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.303	0
	16/5/2024	F-0313660	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.326	0
	16/5/2024	E-0000849	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	127.381
21-850	DP-838 EUROFARMA CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0303407	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.589	0
	16/5/2024	F-0303408	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.468	0
	16/5/2024	E-0000850	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	36.057
21-851	DP-839 LABORATORIO CHILE S.A.							
	16/5/2024	F-0965687	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.618	0
	16/5/2024	F-0965690	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.964	0
	16/5/2024	E-0000851	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.582

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-852	DP-840 PHARMATRADE S.A.							
	16/5/2024	F-0308222	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.852	0
	16/5/2024	F-0308223	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.035	0
	16/5/2024	E-0000852	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.887
21-853	DP-841 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144250	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	104.958	0
	16/5/2024	F-0143962	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.816	0
	16/5/2024	E-0000853	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.774
21-854	DP-842 WINPHARM SPA.							
	16/5/2024	F-0248242	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.427	0
	16/5/2024	E-0000854	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	4.427
21-855	DP-848 FLEXING CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0040450	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	74.542	0
	16/5/2024	E-0000855	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.542
21-856	DP-849 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	16/5/2024	F-0815768	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	16/5/2024	F-0815856	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	33.320	0
	16/5/2024	F-0815808	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	54.800	0
	16/5/2024	F-0816048	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.230	0
	16/5/2024	E-0000856	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	144.050
21-857	DP-850 DFM PHARMA							
	16/5/2024	F-0079825	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.408	0
	16/5/2024	E-0000857	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.408
21-858	DP-853 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	16/5/2024	F-0581800	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
	16/5/2024	E-0000858	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.879
21-859	DP-854 VITAFARMA S.A.							
	16/5/2024	F-0112244	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	130.900	0
	16/5/2024	E-0000859	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	130.900
21-860	DP-855 TECNICA S A							
	16/5/2024	F-0219882	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	428.400	0
	16/5/2024	E-0000860	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	428.400
21-861	DP-856 RAMIREZ RAMIREZ EDWARD ALEJANDRO							
	16/5/2024	R-0000005	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	759.344	0
	16/5/2024	E-0000861	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	759.344
21-862	DP-857 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	16/5/2024	R-0000005	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	16/5/2024	E-0000862	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
21-863	DP-858 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	16/5/2024	F-0262975	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.779	0
	16/5/2024	F-0262971	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	16/5/2024	F-0262970	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.460	0
	16/5/2024	F-0262972	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.034	0
	16/5/2024	F-0262969	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	40.698	0
	16/5/2024	F-0262967	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	117.096	0
	16/5/2024	F-0262968	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	77.350	0
	16/5/2024	F-0262916	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.582	0
	16/5/2024	F-0262974	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	292.740	0
	16/5/2024	F-0262973	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.768	0
	16/5/2024	E-0000863	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	645.160
21-864	DP-861 COMERCIAL LIMAX SPA							
	16/5/2024	F-0035875	76.719.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	63.368	0
	16/5/2024	E-0000864	76.719.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	63.368
21-865	DP-862 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	16/5/2024	F-0007530	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	169.218	0
	16/5/2024	E-0000865	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	169.218
21-866	DP-863 DIPROMED S.A.							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0789912	86.397.000-8	2152905999	Otras	ncurten	947.478	0
	16/5/2024	E-0000866	86.397.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	947.478
21-867	DP-864 B Y F CORREDORA DE SEGURO							
	16/5/2024	F-9618765	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	23.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	7.800	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	19.900	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	9.800	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	20.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	20.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	9.800	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	20.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	19.900	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	F-9629321	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	ncurten	11.000	0
	16/5/2024	E-0000867	78.715.140-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	227.200
21-868	DP-865 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	16/5/2024	L-0002595	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	33.600	0
	16/5/2024	E-0000868	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	33.600
21-869	DP-866 ROJAS RIVERA OSCAR PATRICIO							
	16/5/2024	D-0001867	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000869	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-870	DP-867 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	16/5/2024	L-0005061	72.798.100-4	2152205002	Agua	ncurten	2.800	0
	16/5/2024	E-0000870	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.800
21-871	DP-868 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	16/5/2024	D-0001867	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.172	0
	16/5/2024	E-0000871	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.172
21-872	DP-869 ESPEJO VEGA ANGELO MAURICIO							
	16/5/2024	D-0001868	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000872	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-873	DP-870 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	16/5/2024	D-0001868	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000873	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-874	DP-871 RAMOS VILLARROEL DANISSA VALESKA							
	16/5/2024	B-0085961	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	4.000	0
	16/5/2024	B-0543441	17.410.041-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	4.000	0
	16/5/2024	E-0000874	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.000
21-875	DP-872 CEVIN S.A							
	16/5/2024	F-0036742	76.198.033-5	2152208999	Otros	ncurten	1.460.251	0
	16/5/2024	F-0036743	76.198.033-5	2152208999	Otros	ncurten	212.415	0
	16/5/2024	E-0000875	76.198.033-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.672.666
21-876	DP-873 ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA							
	16/5/2024	F-0044672	96.636.310-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	311.780	0
	16/5/2024	E-0000876	96.636.310-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	311.780
21-877	DP-874 SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY							
	16/5/2024	F-0003696	76.555.030-0	2152905999	Otras	ncurten	2.375.240	0
	16/5/2024	E-0000877	76.555.030-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.375.240
21-878	DP-875 PEREIRA VEGA OBED							
	16/5/2024	F-0039722	10.950.363-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	50.337	0
	16/5/2024	E-0000878	10.950.363-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	50.337
21-879	DP-876 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	16/5/2024	F-1552315	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.737	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	E-0000879	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.737
21-880	DP-877 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	16/5/2024	L-0003590	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	49.000	0
	16/5/2024	E-0000880	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.000
21-881	DP-879 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	16/5/2024	L-0003660	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	66.750	0
	16/5/2024	E-0000881	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	66.750
23-30	16/5/2024	E-0000842	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.458	0
	16/5/2024	E-0000842	17.245.915-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	15.969.402-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.729	0
	16/5/2024	E-0000842	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	16.867.547-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000842	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	16/5/2024	E-0000842	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	16/5/2024	E-0000842	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	85.701	0
	16/5/2024	E-0000842	18.450.213-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.747.589-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000842	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000842	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.947.645-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.243	0
	16/5/2024	E-0000842	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	16/5/2024	E-0000842	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0
	16/5/2024	E-0000842	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.458	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/5/2024	E-0000842	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	97.944	0	
	16/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.297.293	

Total Diario								37.453.776	37.453.776
21-882	DP-882 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA								
	17/5/2024	L-0000169	65.365.380-8	2152205002	Agua	ncurten	18.900	0	
	17/5/2024	E-0000882	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.900	
21-883	DP-883 DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENT								
	17/5/2024	F-0001293	76.483.356-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	ncurten	80.920	0	
	17/5/2024	E-0000883	76.483.356-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	80.920	
21-884	DP-884 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.								
	17/5/2024	F-0007235	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0	
	17/5/2024	F-0008234	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.567	0	
	17/5/2024	E-0000884	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.220	
21-885	DP-885 INVERSIONES C & F SPA								
	17/5/2024	F-0094912	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.706	0	
	17/5/2024	E-0000885	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.706	
21-886	DP-886 PHARMATRADE S.A.								
	17/5/2024	F-0308224	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.317	0	
	17/5/2024	F-0308108	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	178.500	0	
	17/5/2024	E-0000886	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	188.817	
21-887	DP-887 LABORATORIO CHILE S.A.								
	17/5/2024	F-0965691	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	65.450	0	
	17/5/2024	F-0965688	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.472	0	
	17/5/2024	F-0965689	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0	
	17/5/2024	F-0965896	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.439	0	
	17/5/2024	F-0965624	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.250	0	
	17/5/2024	E-0000887	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	102.323	
21-888	DP-888 ASCEND LABORATORIES SPA								
	17/5/2024	F-0313346	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	65.688	0	
	17/5/2024	F-0313341	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	39.526	0	
	17/5/2024	F-0313349	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.205	0	
	17/5/2024	E-0000888	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	128.419	
21-889	DP-889 DROGUERIA HOFMANN SAC								
	17/5/2024	F-0581845	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.019	0	
	17/5/2024	E-0000889	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.019	
21-890	DP-890 TEXTIL SUPER LIMITADA								
	17/5/2024	F-0020376	78.238.490-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	59.857	0	
	17/5/2024	E-0000890	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.857	
21-891	DP-891 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA								
	17/5/2024	F-0086708	78.350.440-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	23.205	0	
	17/5/2024	E-0000891	78.350.440-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.205	
21-892	DP-892 OPKO CHILE S.A.								
	17/5/2024	F-0690051	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	386.131	0	
	17/5/2024	E-0000892	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	386.131	
21-893	DP-893 MEDINOVA LIMITADA								
	17/5/2024	F-0035022	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.826	0	
	17/5/2024	F-0035428	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	34.272	0	
	17/5/2024	E-0000893	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.098	
21-894	DP-894 LABORATORIO PASTEUR S.A								
	17/5/2024	F-0815981	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.095	0	
	17/5/2024	F-0815981	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.130	0	
	17/5/2024	E-0000894	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	54.225	
21-895	DP-895 WINPHARM SPA.								
	17/5/2024	F-0248645	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.274	0	
	17/5/2024	F-0247874	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	46.410	0	
	17/5/2024	E-0000895	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	75.684	
21-896	DP-896 CLINICAL MARKET S.A.								

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0404924	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.425	0
	17/5/2024	E-0000896	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.425
21-897	DP-897 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	17/5/2024	F-0064269	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.666	0
	17/5/2024	F-0064270	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
	17/5/2024	E-0000897	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.092
21-898	DP-898 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	17/5/2024	F-0129152	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	26.775	0
	17/5/2024	F-0128978	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	17/5/2024	E-0000898	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	39.270
21-899	DP-899 DFM PHARMA							
	17/5/2024	F-0079836	77.006.073-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.408	0
	17/5/2024	E-0000899	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.408
21-900	DP-900 GADOR LIMITADA							
	17/5/2024	F-0065680	76.084.945-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.140	0
	17/5/2024	E-0000900	76.084.945-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.140
21-901	DP-901 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	17/5/2024	F-0026416	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.662	0
	17/5/2024	E-0000901	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.662
21-902	DP-902 UNIFARMA SPA							
	17/5/2024	F-0025937	76.416.055-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	226.838	0
	17/5/2024	E-0000902	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	226.838
21-903	DP-903 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	17/5/2024	F-1555898	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.540	0
	17/5/2024	E-0000903	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	78.540
21-904	DP-904 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER							
	17/5/2024	D-0002044	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.486	0
	17/5/2024	E-0000904	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.486
21-905	DP-905 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	17/5/2024	F-0974742	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	10.731	0
	17/5/2024	F-0973939	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	53.139	0
	17/5/2024	B-2798090	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	40.241	0
	17/5/2024	B-2793039	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	44.355	0
	17/5/2024	E-0000905	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	148.466
21-906	DP-906 TELEFONICA MOVILES CHILE							
	17/5/2024	F-7023152	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	399.863	0
	17/5/2024	F-7020609	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	216.720	0
	17/5/2024		76.124.890-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	616.583
21-907	DP-907 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	17/5/2024	B-4052426	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	6.700	0
	17/5/2024	B-4045968	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	150.900	0
	17/5/2024	B-4045107	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	239.000	0
	17/5/2024	B-4040868	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	19.800	0
	17/5/2024	B-4040807	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	48.800	0
	17/5/2024	B-4052628	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	48.500	0
	17/5/2024	B-4040305	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	104.100	0
	17/5/2024	B-4040167	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	33.600	0
	17/5/2024	B-4041494	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	800	0
	17/5/2024	B-4040509	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	42.200	0
	17/5/2024	B-4040166	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	14.400	0
	17/5/2024	B-4052388	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	19.700	0
	17/5/2024	B-4040542	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.700	0
	17/5/2024	B-4040023	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	27.600	0
	17/5/2024	B-4040892	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	8.500	0
	17/5/2024	F-2159918	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.108.000	0
	17/5/2024	E-0000907	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.874.300

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	E-0000791	12.090.170-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.971.502	0
	17/5/2024	E-0000844	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.952	0
	17/5/2024	E-0000846	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	273.581	0
	17/5/2024	E-0000847	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.884	0
	17/5/2024	E-0000848	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.690	0
	17/5/2024	E-0000849	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	127.381	0
	17/5/2024	E-0000850	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	36.057	0
	17/5/2024	E-0000851	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.582	0
	17/5/2024	E-0000852	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.887	0
	17/5/2024	E-0000853	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.774	0
	17/5/2024	E-0000854	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	4.427	0
	17/5/2024	E-0000855	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.542	0
	17/5/2024	E-0000856	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	144.050	0
	17/5/2024	E-0000857	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.408	0
	17/5/2024	E-0000858	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.879	0
	17/5/2024	E-0000859	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	130.900	0
	17/5/2024	E-0000860	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	428.400	0
	17/5/2024	E-0000861	12.620.662-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	759.344	0
	17/5/2024	E-0000862	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0
	17/5/2024	E-0000863	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	645.160	0
	17/5/2024	E-0000864	76.719.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	63.368	0
	17/5/2024	E-0000865	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	169.218	0
	17/5/2024	E-0000866	86.397.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	947.478	0
	17/5/2024	E-0000867	78.715.140-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	227.200	0
	17/5/2024	E-0000868	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	33.600	0
	17/5/2024	E-0000869	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	17/5/2024	E-0000870	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.800	0
	17/5/2024	E-0000871	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	17/5/2024	E-0000872	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	17/5/2024	E-0000873	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	17/5/2024	E-0000874	17.410.041-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.000	0
	17/5/2024	E-0000875	76.198.033-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.672.666	0
	17/5/2024	E-0000876	96.636.310-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	311.780	0
	17/5/2024	E-0000877	76.555.030-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.375.240	0
	17/5/2024	E-0000878	10.950.363-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	50.337	0
	17/5/2024	E-0000879	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.737	0
	17/5/2024	E-0000880	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.000	0
	17/5/2024	E-0000881	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	66.750	0
	17/5/2024	E-0000882	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.900	0
	17/5/2024	E-0000883	76.483.356-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	80.920	0
	17/5/2024	E-0000884	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.220	0
	17/5/2024	E-0000885	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.706	0
	17/5/2024	E-0000886	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	188.817	0
	17/5/2024	E-0000887	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	102.323	0
	17/5/2024	E-0000888	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	128.419	0
	17/5/2024	E-0000889	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.019	0
	17/5/2024	E-0000890	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.857	0
	17/5/2024	E-0000892	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	386.131	0
	17/5/2024	E-0000893	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.098	0
	17/5/2024	E-0000894	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	54.225	0
	17/5/2024	E-0000895	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	75.684	0
	17/5/2024	E-0000896	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.425	0
	17/5/2024	E-0000897	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.092	0
	17/5/2024	E-0000898	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	39.270	0
	17/5/2024	E-0000899	77.006.073-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.408	0
	17/5/2024	E-0000900	76.084.945-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.140	0
	17/5/2024	E-0000901	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.662	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	17/5/2024	E-0000902	76.416.055-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	226.838	0	
	17/5/2024	E-0000903	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	78.540	0	
	17/5/2024	E-0000904	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0	
	17/5/2024	E-0000905	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	148.466	0	
	17/5/2024	E-0000907	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.874.300	0	
	17/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	16.703.124	
23-32									
	17/5/2024	E-0000843	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.500	0	
	17/5/2024	E-0000845	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.850	0	
	17/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	22.350	
-----							Total Diario	21.005.208	21.005.208
20-803	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°74 CON FECHA DE 09/05/2024 POR UN MONTO TO								
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	456.000	0	
	20/5/2024	B-0000074	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	456.000	
-----							Total Diario	456.000	456.000
20-804	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002175	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-805	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EK MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002175	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-806	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0	
	22/5/2024	D-0002175	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172	
20-807	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002045	17.294.338-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-808	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.172	0	
	22/5/2024	D-0002116	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.172	
20-809	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002116	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-810	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0	
	22/5/2024	D-0002173	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801	
20-811	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002115	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-812	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002173	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-813	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002172	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-814	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002172	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-815	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0	
	22/5/2024	D-0002119	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
	22/5/2024	D-0002115	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-816	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO								
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0	
	22/5/2024	D-0002119	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486	
20-817	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	22/5/2024	D-0002175	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
Total Diario							386.977	386.977
21-908	DP-908 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO- HOSPITAL VICUÑA							
	23/5/2024	F-0000730	61.606.401-0	2152211999	Otros	nurrutia	14.061.060	0
	23/5/2024	E-0000908	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	14.061.060
Total Diario							14.061.060	14.061.060
10-20	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/5/2024							
	24/5/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	260.632.839	0
	24/5/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	1.338.224	0
	24/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	260.632.839
	24/5/2024			2211101	Deudores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	1.338.224
11-20	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/5/2024							
	24/5/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	260.632.839
	24/5/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	1.338.224
	24/5/2024			11101	Caja	ncurten	261.971.063	0
	24/5/2024			11101	Caja	ncurten	0	261.971.063
	24/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	260.632.839	0
	24/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	655.722	0
	24/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	87.885	0
	24/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	74.222	0
	24/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	520.395	0
Total Diario							785.913.189	785.913.189
20-818	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA POS							
	27/5/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	72.150	0
	27/5/2024	L-0012723	72.800.400-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	72.150
20-819	ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-12-LE23							
	27/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	724.500	0
	27/5/2024	F-0000025	77.751.983-2	2152211999	Otros	nurrutia	0	724.500
20-820	Orden de Compra codigo: 3614-125-AG24 dirigida a BORLONE Y COMPANIA LT							
	27/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	23.900	0
	27/5/2024	F-0003486	77.274.930-9	2152211999	Otros	nurrutia	0	23.900
20-822	Orden de Compra codigo: 3614-105-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA ENTRE MA							
	27/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	737.800	0
	27/5/2024	F-0000050	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	737.800
20-823	SUMINISTRO DE IMPRESORAS DESAM MES DE ABRIL 2024							
	27/5/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.059.550	0
	27/5/2024	F-0043985	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	1.059.550
20-824	PAGA REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS FUNCIONARIOS TITULARES, PLA							
	27/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	97.646.381	0
	27/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	105.377.778	0
	27/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	8.360.220	0
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	29.054.204
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	850.178
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	336.729
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - Ley N° 10.254	ypasten	0	6.604.042
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - Ley N° 10.254	ypasten	0	127.527
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - Ley N° 10.254	ypasten	0	50.509
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	8.573.494
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	132.922
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	199.384
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	54.383
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	67.062
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.103.200
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	52.580

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	26.290	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	302.385	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	5.516.715	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	151.578	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ypasten	0	587.496	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	29.054.204	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	850.178	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ypasten	0	336.729	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	515.939	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	2.576.668	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	38.853	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	19.313	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	8.926.864	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	536.955	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ypasten	0	43.002.599	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ypasten	0	4.345.800	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	ypasten	0	2.492.295	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	904.905	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	456.462	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	1.932.315	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	544.239	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	2.383.855	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ypasten	0	123.672	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ypasten	0	43.002.599	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	139.780	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	1.706.151	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	4.343.106	
	27/5/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	8.360.220	
Total Diario								214.002.279	214.002.279
20-825	Orden de Compra codigo: 3614-100-AG24 dirigida a TRECK S A								
	28/5/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nurrutia	43.911	0	
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	7.711	0	
	28/5/2024	F-2362440	96.542.490-3	2152202003	Calzado	nurrutia	0	43.911	
	28/5/2024	F-2362440	96.542.490-3	2152204999	Otros	nurrutia	0	7.711	
20-826	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0	
	28/5/2024	D-0002176	18.003.704-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	48.972	
20-827	ADQ SERVICIO NORMALIZACIÓN SISTEMA HIDROPACK DESDE 3614-5-LE24								
	28/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	20.941.620	0	
	28/5/2024	F-0002992	76.324.613-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	20.941.620	
20-828	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0	
	28/5/2024	D-0002043	19.204.843-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	48.972	
20-829	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0	
	28/5/2024	D-0002043	18.776.800-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	48.972	
20-830	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO								
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	48.972	0	
	28/5/2024	D-0002043	21.992.329-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	48.972	
20-831	IMAGENES DIAGNÓSTICAS APS 2023 DESDE 3614-14-LE23								
	28/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	1.546.000	0	
	28/5/2024	F-0002442	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	1.086.400	
	28/5/2024	F-0002442	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	393.000	
	28/5/2024	F-0002442	77.924.530-6	2152211999	Otros	nurrutia	0	66.600	
20-832	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE LA CONTRATACION SERVICIO CAMBIO DE A								
	28/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	172.550	0	
	28/5/2024	F-0000180	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	172.550	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-833	Orden de Compra codigo: 3614-106-AG24 dirigida a COMERCIAL FONTE SPA							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	266.560	0
	28/5/2024	F-0000834	77.126.356-9	2152204999	Otros	nurrutia	0	266.560
20-835	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	28/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.486	0
	28/5/2024	D-0002273	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-836	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	28/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	28/5/2024	D-0002273	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-837	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	28/5/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	32.801	0
	28/5/2024	D-0002188	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	32.801
20-838	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	28/5/2024	D-0002275	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-839	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO POR FUNCIONARIO							
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	28/5/2024	D-0002275	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-840	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL POR FUNCIONARIO							
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.486	0
	28/5/2024	D-0002188	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.486
20-841	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°202 CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MONTO T							
	28/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	28/5/2024	B-0000202	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
20-842	PAGA FACTURAS N°303640 Y N°303639							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	37.902	0
	28/5/2024	F-0303640	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.664
	28/5/2024	F-0303639	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.238
20-843	PAGA FACTURAS N°1000772 Y N°1000771							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	31.416	0
	28/5/2024	F-1000772	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.712
	28/5/2024	F-1000771	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.704
20-844	PAGA FACTURAS N°145811 Y N°145699							
	28/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	31.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.890	0
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.069.810	0
	28/5/2024	F-0145811	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	36.890
	28/5/2024	F-0145699	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.069.810
20-845	PAGA FACTURA N°201577							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	35.700	0
	28/5/2024	F-0201577	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-846	PAGA FACTURAS N°65101, N°64918 Y N°65095							
	28/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	8.960	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.702	0
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	278.460	0
	28/5/2024	F-0065101	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.666
	28/5/2024	F-0064918	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.996
	28/5/2024	F-0065095	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	278.460
20-847	PAGA FACTURA N°9727							
	28/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	11.400	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.166	0
	28/5/2024	F-0009727	76.307.190-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.566
20-848	PAGA FACTURAS N°53271 Y N°52972							
	28/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	143.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	27.170	0
	28/5/2024	F-0053271	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	28/5/2024	F-0052972	76.383.221-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	134.470

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-849	PAGA FACTURA N°26685							
	28/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	17.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.325	0
	28/5/2024	F-0026685	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.825
Total Diario							25.854.781	25.854.781
10-21	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	37.252.656	0
	29/5/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Existencias Pérdidas	ncurten	0	37.252.656
11-21	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	37.252.656
	29/5/2024			11101	Caja	ncurten	37.252.656	0
	29/5/2024			11101	Caja	ncurten	0	37.252.656
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	16.723.682	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	428.362	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	2.456.374	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	3.428.968	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	10.283.112	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.177.658	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.249.500	0
	29/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.505.000	0
20-850	PAGA FACTURA N°29752							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.600	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.964	0
	29/5/2024	F-0029752	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.564
20-851	PAGA FACTURAS N°144353, N°144352, N°144351, N°144350, N°144349, N°14434							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	78.181	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	14.855	0
	29/5/2024	F-0144353	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	6.569
	29/5/2024	F-0144352	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
	29/5/2024	F-0144351	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.731
	29/5/2024	F-0144350	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.693
	29/5/2024	F-0144349	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	39.651
	29/5/2024	F-0144348	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.666
	29/5/2024	F-0144347	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.730
20-852	PAGA FACTURA N°4135							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.500	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.995	0
	29/5/2024	F-0413511	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.495
20-853	PAGA FACTURA N°35186							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.800	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.482	0
	29/5/2024	F-0035186	99.522.620-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.282
20-854	PAGA FACTURA N°54081							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	435	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	83	0
	29/5/2024	F-0054081	76.479.314-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	518
20-855	PAGA FACTURA N°421770							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	26.400	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.016	0
	29/5/2024	F-0421770	96.981.250-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	31.416
20-856	PAGA FACTURA N°458266							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	6.100	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.159	0
	29/5/2024	F-0458266	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.259
20-857	PAGA FACTURA N°2188374							
	29/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	16.350	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.107	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/5/2024	F-2188374	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.457	

Total Diario								111.949.995	111.949.995
21-909	DP-909 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE								
	30/5/2024	B-0000074	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	nurrutia	456.000	0	
	30/5/2024	E-0000909	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	393.300	
	30/5/2024	B-0000074	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	nurrutia	0	62.700	
21-910	DP-910 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER								
	30/5/2024	D-0002175	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000910	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-911	DP-911 CORTES RODRIGUEZ EMILIO ENRIQUE								
	30/5/2024	D-0002175	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000911	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-912	DP-912 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA								
	30/5/2024	D-0002175	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	30.172	0	
	30/5/2024	E-0000912	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	30.172	
21-913	DP-913 GOMEZ GALVEZ SOFIA ISABEL								
	30/5/2024	D-0002045	17.294.338-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000913	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-914	DP-914 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE								
	30/5/2024	D-0002116	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	30.172	0	
	30/5/2024	E-0000914	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	30.172	
21-915	DP-915 ROJAS RIVERA OSCAR PATRICIO								
	30/5/2024	D-0002116	17.827.767-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000915	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-916	DP-916 JOPIA MARIN ALFONSO ANTONIO								
	30/5/2024	D-0002173	14.239.200-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	32.801	0	
	30/5/2024	E-0000916	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	32.801	
21-917	DP-917 ESPEJO VEGA ANGELO MAURICIO								
	30/5/2024	D-0002115	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000917	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-918	DP-918 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO								
	30/5/2024	D-0002173	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000918	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-919	DP-919 ESPEJO VEGA ANGELO MAURICIO								
	30/5/2024	D-0002172	18.217.609-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000919	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-920	DP-920 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO								
	30/5/2024	D-0002172	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000920	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-921	DP-921 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO								
	30/5/2024	D-0002119	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	D-0002115	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000921	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	48.972	
21-922	DP-922 LUNA RIVERA JAVIERA FRANCISCA								
	30/5/2024	D-0002119	19.698.442-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000922	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-923	DP-923 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE								
	30/5/2024	D-0002175	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	nurrutia	24.486	0	
	30/5/2024	E-0000923	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	nurrutia	0	24.486	
21-926	DP-928 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA								
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.054.204	0	
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	850.178	0	
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	336.729	0	
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - L.10.254	ncurten	6.604.042	0	
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - L.10.254	ncurten	127.527	0	
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - L.10.254	ncurten	50.509	0	
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	8.573.494	0	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	132.922	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	199.384	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	54.383	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	67.062	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.103.200	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.580	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.290	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	302.385	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	5.516.715	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	151.578	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	587.496	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	29.054.204	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	850.178	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	336.729	0
	30/5/2024		69.040.500-8	21521010019999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.576.668	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	38.853	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	19.313	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	8.926.864	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	536.955	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	43.002.599	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ncurten	4.345.800	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	2.492.295	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	904.905	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	456.462	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	1.932.315	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	544.239	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.383.855	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	123.672	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ncurten	43.002.599	0
	30/5/2024		69.040.500-8	21521020019999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	1.706.151	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	4.343.106	0
	30/5/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	8.360.220	0
	30/5/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	524.015	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.102.247
	30/5/2024	E-0000926	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	698.556
	30/5/2024	E-0000926	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	571.559
	30/5/2024	E-0000926	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.259
	30/5/2024	E-0000926	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.499.098
	30/5/2024	E-0000926	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	574.508
	30/5/2024	E-0000926	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.889
	30/5/2024	E-0000926	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	573.891
	30/5/2024	E-0000926	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.345.325
	30/5/2024	E-0000926	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.066
	30/5/2024	E-0000926	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	897.455
	30/5/2024	E-0000926	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	683.056
	30/5/2024	E-0000926	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.143.807
	30/5/2024	E-0000926	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.320.001
	30/5/2024	E-0000926	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.613.078
	30/5/2024	E-0000926	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	464.488
	30/5/2024	E-0000926	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	525.890
	30/5/2024	E-0000926	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	656.432
	30/5/2024	E-0000926	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	924.658
	30/5/2024	E-0000926	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	982.223
	30/5/2024	E-0000926	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.677.667
	30/5/2024	E-0000926	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	597.294

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024	E-0000926	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	894.546
	30/5/2024	E-0000926	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	375.778
	30/5/2024	E-0000926	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	432.102
	30/5/2024	E-0000926	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.394.426
	30/5/2024	E-0000926	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.771
	30/5/2024	E-0000926	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	976.649
	30/5/2024	E-0000926	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.178
	30/5/2024	E-0000926	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.178
	30/5/2024	E-0000926	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	544.408
	30/5/2024	E-0000926	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.013.594
	30/5/2024	E-0000926	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	646.288
	30/5/2024	E-0000926	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.075.242
	30/5/2024	E-0000926	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	902.402
	30/5/2024	E-0000926	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.833
	30/5/2024	E-0000926	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	616.792
	30/5/2024	E-0000926	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	413.739
	30/5/2024	E-0000926	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	906.346
	30/5/2024	E-0000926	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.525.740
	30/5/2024	E-0000926	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	627.280
	30/5/2024	E-0000926	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	503.978
	30/5/2024	E-0000926	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	907.260
	30/5/2024	E-0000926	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.137.526
	30/5/2024	E-0000926	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.132.565
	30/5/2024	E-0000926	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	617.381
	30/5/2024	E-0000926	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.690
	30/5/2024	E-0000926	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	972.079
	30/5/2024	E-0000926	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	900.403
	30/5/2024	E-0000926	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	902.557
	30/5/2024	E-0000926	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	657.335
	30/5/2024	E-0000926	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.153.851
	30/5/2024	E-0000926	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	708.812
	30/5/2024	E-0000926	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.207
	30/5/2024	E-0000926	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	525.021
	30/5/2024	E-0000926	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	706.320
	30/5/2024	E-0000926	14.400.081-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	222.261
	30/5/2024	E-0000926	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	526.151
	30/5/2024	E-0000926	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.275.436
	30/5/2024	E-0000926	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	647.195
	30/5/2024	E-0000926	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	908.293
	30/5/2024	E-0000926	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	911.293
	30/5/2024	E-0000926	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	544.939
	30/5/2024	E-0000926	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	993.711
	30/5/2024	E-0000926	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	982.223
	30/5/2024	E-0000926	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.233.434
	30/5/2024	E-0000926	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	896.338
	30/5/2024	E-0000926	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	904.962
	30/5/2024	E-0000926	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	577.731
	30/5/2024	E-0000926	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	967.777
	30/5/2024	E-0000926	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.418
	30/5/2024	E-0000926	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	859.958
	30/5/2024	E-0000926	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	857.890
	30/5/2024	E-0000926	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	627.440
	30/5/2024	E-0000926	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.091.128
	30/5/2024	E-0000926	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	470.349
	30/5/2024	C-1587488	8.143.594-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	2.318.696
	30/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	97.963.340
	30/5/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	36.111.528

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	2.069.089
	30/5/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	253.003
	30/5/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	4.749.885
	30/5/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.547.236
	30/5/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	466.824
	30/5/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	566.814
	30/5/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	598.400
	30/5/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	375.000
	30/5/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	30/5/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	275.576
	30/5/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	319.445
	30/5/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	172.696
	30/5/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	19.211
23-33								
	30/5/2024	E-0000926	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	544.939	0
	30/5/2024	E-0000926	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.771	0
	30/5/2024	E-0000926	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	993.711	0
	30/5/2024	E-0000926	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.137.526	0
	30/5/2024	E-0000926	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	972.079	0
	30/5/2024	E-0000926	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	896.338	0
	30/5/2024	E-0000926	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	907.260	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	982.223	0
	30/5/2024	E-0000926	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	902.557	0
	30/5/2024	E-0000926	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	647.195	0
	30/5/2024	E-0000926	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.233.434	0
	30/5/2024	E-0000926	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	657.335	0
	30/5/2024	E-0000926	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	976.649	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.259	0
	30/5/2024	E-0000926	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	902.402	0
	30/5/2024	E-0000926	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.275.436	0
	30/5/2024	E-0000926	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	573.891	0
	30/5/2024	E-0000926	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	967.777	0
	30/5/2024	E-0000926	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	982.223	0
	30/5/2024	E-0000926	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	908.293	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	897.455	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.102.247	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	544.408	0
	30/5/2024	E-0000926	19.698.465-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	464.488	0
	30/5/2024	E-0000926	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	470.349	0
	30/5/2024	E-0000926	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	894.546	0
	30/5/2024	E-0000926	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	616.792	0
	30/5/2024	E-0000926	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.132.565	0
	30/5/2024	E-0000926	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	617.381	0
	30/5/2024	E-0000926	19.864.428-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	503.978	0
	30/5/2024	E-0000926	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.178	0
	30/5/2024	E-0000926	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	904.962	0
	30/5/2024	E-0000926	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.207	0
	30/5/2024	E-0000926	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	656.432	0
	30/5/2024	E-0000926	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	525.021	0
	30/5/2024	E-0000926	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	627.280	0
	30/5/2024	E-0000926	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	911.293	0
	30/5/2024	E-0000926	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.418	0
	30/5/2024	E-0000926	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	900.403	0
	30/5/2024	E-0000926	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	526.151	0
	30/5/2024	E-0000926	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	627.440	0
	30/5/2024	E-0000926	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	432.102	0
	30/5/2024	E-0000926	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	924.658	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024	E-0000926	14.400.081-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	222.261	0
	30/5/2024	E-0000926	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.394.426	0
	30/5/2024	E-0000926	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.178	0
	30/5/2024	E-0000926	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	571.559	0
	30/5/2024	E-0000926	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.153.851	0
	30/5/2024	E-0000926	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	708.812	0
	30/5/2024	E-0000926	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.345.325	0
	30/5/2024	E-0000926	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	597.294	0
	30/5/2024	E-0000926	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	375.778	0
	30/5/2024	E-0000926	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.013.594	0
	30/5/2024	E-0000926	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.066	0
	30/5/2024	E-0000926	17.302.661-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.525.740	0
	30/5/2024	E-0000926	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.091.128	0
	30/5/2024	E-0000926	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	577.731	0
	30/5/2024	E-0000926	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	525.890	0
	30/5/2024	E-0000926	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.075.242	0
	30/5/2024	E-0000926	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	646.288	0
	30/5/2024	E-0000926	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.613.078	0
	30/5/2024	E-0000926	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.320.001	0
	30/5/2024	E-0000926	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	859.958	0
	30/5/2024	E-0000926	16.244.003-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	698.556	0
	30/5/2024	E-0000926	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	857.890	0
	30/5/2024	E-0000926	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.499.098	0
	30/5/2024	E-0000926	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.143.807	0
	30/5/2024	E-0000926	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.889	0
	30/5/2024	E-0000926	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.739	0
	30/5/2024	E-0000926	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	413.833	0
	30/5/2024	E-0000926	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.677.667	0
	30/5/2024	E-0000926	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.690	0
	30/5/2024	E-0000926	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	683.056	0
	30/5/2024	E-0000926	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	706.320	0
	30/5/2024	E-0000926	20.486.117-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	906.346	0
	30/5/2024	E-0000926	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	574.508	0
	30/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	64.077.651
23-34								
	30/5/2024	E-0000908	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.061.060	0
	30/5/2024	E-0000909	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.300	0
	30/5/2024	E-0000910	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000911	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000912	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	30/5/2024	E-0000913	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000914	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.172	0
	30/5/2024	E-0000915	17.827.767-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000916	14.239.200-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.801	0
	30/5/2024	E-0000917	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000918	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000919	18.217.609-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000920	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000921	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.972	0
	30/5/2024	E-0000922	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024	E-0000923	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.486	0
	30/5/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	14.841.337
					Total Diario		291.670.359	291.670.359
0-26		LIQUIDACION IVA MENSUAL						
	31/5/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	1.425.453	0
	31/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	0	1.425.453
0-27		VENTAS FARMACIA MUNICIPAL Y OPTICA						

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	8.927.835	0
	31/5/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	7.502.382
	31/5/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.425.453
	31/5/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	7.502.382	0
	31/5/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	7.502.382
	31/5/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.927.835	0
	31/5/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	8.927.835
	31/5/2024			11101	Caja	ncurten	8.927.835	0
	31/5/2024			11101	Caja	ncurten	0	8.927.835
0-28	DEPRECIACION MENSUAL							
	31/5/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	ncurten	0	786.606
	31/5/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	ncurten	0	121.811
	31/5/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	1.527.045
	31/5/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	519.663
	31/5/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810
	31/5/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales e Periféricos	ncurten	0	626.839
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0
Total Diario							39.302.114	39.302.114
Total General							1.731.417.737	1.731.417.737