

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.122	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	25.870	0
	4/11/2024	L-0013009	72.800.400-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.870
20-2.123	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO							
	4/11/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.377.974	0
	4/11/2024	R-0000011	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	1.377.974
20-2.124	ADQ EQUIPAMIENTO PARA FARMACIA 2DO LLAMADO DESDE 3614-33-LE24							
	4/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	7.175.700	0
	4/11/2024	F-0001005	76.893.253-0	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	7.175.700
20-2.125	TRABAJOS ADICIONALES POSTA DE SALUD RURAL CHAPILCA, LICITACIÓN 3614-27							
	4/11/2024			1610298	Otros Gastos	nurrutia	3.650.920	0
	4/11/2024	F-0000031	77.268.657-9	2153102999002	Mejoramiento PSR Chapilca	nurrutia	0	3.650.920
20-2.126	MANTENIMIENTO SELLADORA Y LAVADORA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE TRATO DIREC							
	4/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	2.286.339	0
	4/11/2024	F-0035442	76.142.730-K	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	nurrutia	0	2.286.339
20-2.127	Orden de Compra codigo: 3614-315-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA CUMMINS							
	4/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	1.555.155	0
	4/11/2024	F-1161757	96.843.140-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	nurrutia	0	1.555.155
20-2.128	Orden de Compra codigo: 3614-323-AG24 dirigida a ROLLEX LIMITADA							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	471.240	0
	4/11/2024	F-0000999	76.893.253-0	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	471.240
20-2.129	Orden de Compra codigo: 3614-188-AG24 dirigida a TURISMO HALLEY LIMITA							
	4/11/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	1.445.850	0
	4/11/2024	F-0002717	77.597.490-7	2152208999	Otros	nurrutia	0	1.445.850
20-2.130	PAGA FACTURA N°17883							
	4/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.320	0
	4/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.531	0
	4/11/2024	F-0017883	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.851
20-2.131	PAGA FACTURA N°49985							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	99.389	0
	4/11/2024	F-0049985	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	99.389
20-2.132	PAGA FACTURA N°70703							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	417.690	0
	4/11/2024	F-0070703	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	417.690
20-2.133	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°292 CON FECHA DE 11/10/2024 POR UN MONTO T							
	4/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	264.000	0
	4/11/2024	B-0000292	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	264.000
20-2.134	PAGA FACTURA N°335011							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	147.798	0
	4/11/2024	F-0335011	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	147.798
20-2.135	SERVICIO DE INTERNET							
	4/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	4/11/2024	F-0024172	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	4/11/2024	F-0024171	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	4/11/2024	F-0024173	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
20-2.136	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO TO							
	4/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	285.000	0
	4/11/2024	B-0000021	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	285.000
20-2.137	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°72 CON FECHA DE 25/10/2024 POR UN MONTO TO							
	4/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	174.000	0
	4/11/2024	B-0000072	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	174.000
20-2.138	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO TO							
	4/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.590.400	0
	4/11/2024	B-0000076	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.590.400
20-2.139	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°99 CON FECHA DE 29/10/2024 POR UN MONTO TO							
	4/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	162.000	0
	4/11/2024	B-0000099	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	162.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							21.262.986	21.262.986
20-2.140	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°76 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONTO TO							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	513.000	0
	5/11/2024	B-0000076	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	513.000
20-2.141	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°169 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONTO T							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.000.000	0
	5/11/2024	B-0000169	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.000.000
20-2.142	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°122 CON FECHA DE 25/10/2024 POR UN MONTO T							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.970	0
	5/11/2024	B-0000122	18.621.405-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	24.970
20-2.143	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	5/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	5/11/2024	D-0004396	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-2.144	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	5/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	5/11/2024	D-0004377	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-2.145	Orden de Compra codigo: 3614-347-CM24 dirigida a COPEC S.A.							
	5/11/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	5.000.000	0
	5/11/2024	F-2592951	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	4.000.000
	5/11/2024	B-5169129	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	1.000.000
20-2.146	CAMBIO DE ACEITE PARA 4 VEHICULOS DESAM VICUÑAPPU YL6686 - PPU							
	5/11/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nurrutia	1.005.550	0
	5/11/2024	F-0000210	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	797.300
	5/11/2024	F-0000211	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	nurrutia	0	208.250
20-2.147	Orden de Compra codigo: 3614-255-AG24 dirigida a VALERIA ALEJANDRA RAM							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	345.100	0
	5/11/2024	F-0008285	15.940.321-1	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	345.100
20-2.148	Orden de Compra codigo: 3614-317-AG24 dirigida a IMPORTADORA JAN KNOPE							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.023.542	0
	5/11/2024	F-0000737	76.755.387-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	nurrutia	0	1.023.542
20-2.149	Orden de Compra codigo: 3614-201-AG24 dirigida a FRANCISCA INES CHINGA							
	5/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	240.000	0
	5/11/2024	B-0000016	7.941.581-2	2152211999	Otros	nurrutia	0	240.000
20-2.150	Orden de Compra codigo: 3614-332-AG24 dirigida a ALVARO JOSE DEL CAMPO							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	76.755	0
	5/11/2024	F-0022434	7.191.242-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	76.755
20-2.151	Orden de Compra codigo: 3614-342-CM24 dirigida a DIMERC S A							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	6.269.801	0
	5/11/2024	F-1136511	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nurrutia	0	6.269.801
20-2.152	PROVISION E INSTALACION DE 10 GAVETEROS DESDE 3614-39-LE24							
	5/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	10.115.000	0
	5/11/2024	F-0000310	8.024.363-4	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	10.115.000
20-2.153	Orden de Compra codigo: 3614-345-AG24 dirigida a AASHOPPING SPA							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.188	0
	5/11/2024	F-0001691	77.367.461-2	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	47.600
	5/11/2024	F-0001691	77.367.461-2	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	47.588
20-2.154	EL DEPTO DE SALUD SOLICICTA LIMPIEZA DE FOSAS PARA POSTAS DE SU DEPEN							
	5/11/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	1.275.680	0
	5/11/2024	F-0021591	78.420.890-7	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	1.275.680
Total Diario							27.033.804	27.033.804
20-2.155	PAGA BOLETA N°110234, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL M							
	6/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	12.350	0
	6/11/2024	L-0001333	72.808.400-6	2152205002	Agua	nurrutia	0	12.350
20-2.156	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°123 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONT							
	6/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.970	0
	6/11/2024	B-0000123	18.621.405-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	24.970

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.157	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°4 CON FECHA DE 28/10/2024 POR UN MONTO							
	6/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	908.202	0
	6/11/2024	B-0000004	19.944.994-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	908.202
20-2.158	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°293 CON FECHA DE 04/11/2024 POR UN MONT							
	6/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0
	6/11/2024	B-0000293	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000
20-2.159	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°19 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO							
	6/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	144.000	0
	6/11/2024	B-0000019	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	144.000
21-2.188	DP-2186 MEDINOVA LIMITADA							
	6/11/2024	F-0042636	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	125.950	0
	6/11/2024	E-0002188	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	125.950
21-2.189	DP-2187 ISI-MED SPA							
	6/11/2024	F-0005245	77.430.568-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	2.678	0
	6/11/2024	E-0002189	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.678
21-2.190	DP-2188 BECRUX LABS							
	6/11/2024	F-0007291	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.280	0
	6/11/2024	E-0002190	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.280
21-2.191	DP-2189 INSTITUTO SANTAS S.A.							
	6/11/2024	F-0683573	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	84.252	0
	6/11/2024	F-0682862	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	6/11/2024	F-0684995	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.349	0
	6/11/2024	F-0685082	90.073.000-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	84.252	0
	6/11/2024	E-0002191	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	209.202
21-2.192	DP-2190 BPH.S.A							
	6/11/2024	F-0633905	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.366	0
	6/11/2024	F-0634218	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	136.136	0
	6/11/2024	F-0637491	96.519.830-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.366	0
	6/11/2024	E-0002192	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	210.868
21-2.193	DP-2191 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	6/11/2024	F-0084165	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	31.321	0
	6/11/2024	F-0084161	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.925	0
	6/11/2024	F-0082794	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.887	0
	6/11/2024	E-0002193	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.133
21-2.194	DP-2192 MADEGOM S.A.							
	6/11/2024	F-0312636	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	6/11/2024	E-0002194	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
21-2.195	DP-2193 MEDIKS S.A.							
	6/11/2024	F-0011092	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.330	0
	6/11/2024	F-0010995	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.006	0
	6/11/2024	F-0011122	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.268	0
	6/11/2024	E-0002195	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	109.604
21-2.196	DP-2194 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	6/11/2024	F-0318972	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	3.749	0
	6/11/2024	F-0318899	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	404.638	0
	6/11/2024	E-0002196	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	408.387
21-2.197	DP-2195 WINPHARM SPA.							
	6/11/2024	F-0263126	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.946	0
	6/11/2024	F-0263053	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	404.600	0
	6/11/2024	F-0262822	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	559.300	0
	6/11/2024	E-0002197	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	979.846
21-2.198	DP-2196 INDOPHARMA S.A							
	6/11/2024	F-0008137	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.819	0
	6/11/2024	F-0007562	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.638	0
	6/11/2024	F-0008136	76.274.027-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.338	0
	6/11/2024	E-0002198	76.274.027-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	83.795
21-2.199	DP-2197 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	F-0789746	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	81.867	0
	6/11/2024	E-0002199	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	81.867
21-2.200	DP-2198 REDLAB S.A.							
	6/11/2024	F-0008412	77.618.767-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	359.689	0
	6/11/2024	E-0002200	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	359.689
21-2.201	DP-2199 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	6/11/2024	F-0231146	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	198.254	0
	6/11/2024	F-0231157	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	124.522	0
	6/11/2024	F-0231069	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	214.200	0
	6/11/2024	F-0228088	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.276	0
	6/11/2024	E-0002201	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	561.252
21-2.202	DP-2200 COMERCIAL HEVEA SPA							
	6/11/2024	F-0019727	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.946	0
	6/11/2024	F-0019726	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	28.441	0
	6/11/2024	E-0002202	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	45.387
21-2.203	DP-2201 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA							
	6/11/2024	F-0124990	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	27.965	0
	6/11/2024	F-0124954	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	29.155	0
	6/11/2024	F-0125628	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	13.875	0
	6/11/2024	F-0125696	76.628.610-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	2.202	0
	6/11/2024	E-0002203	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.197
21-2.204	DP-2202 MEGALABS CHILE S.A							
	6/11/2024	F-1152236	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.200	0
	6/11/2024	E-0002204	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.200
21-2.205	DP-2203 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/11/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	4.558.675	0
	6/11/2024	C-3871008	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.558.675
21-2.206	DP-2237 CARRASCO LOYOLA GABRIEL ESTEBAN ISMAEL							
	6/11/2024	B-0000087	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002206	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000087	19.084.225-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.207	DP-2238 ASTUDILLO HONORES NICOLAS							
	6/11/2024	B-0000047	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.126.650	0
	6/11/2024	E-0002207	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	971.736
	6/11/2024	B-0000047	19.945.089-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	154.914
21-2.208	DP-2241 NAVEAS COX TIARE							
	6/11/2024	B-0000007	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002208	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000007	20.486.253-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.209	DP-2243 GONZALEZ ANTIMAN LESLY ADRIANA							
	6/11/2024	B-0000039	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002209	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000039	19.703.972-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.210	DP-2246 GUAJARDO BOLADOS OSCAR PATRICIO							
	6/11/2024	B-0000009	20.168.896-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	6/11/2024	E-0002210	20.168.896-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	6/11/2024	B-0000009	20.168.896-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
21-2.211	DP-2247 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	6/11/2024	B-0000016	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	544.922	0
	6/11/2024	E-0002211	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.995
	6/11/2024	B-0000016	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	74.927
21-2.212	DP-2249 NAVARRETE URZUA MAURICIO GIOVANNY							
	6/11/2024	B-0000015	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	586.000	0
	6/11/2024	E-0002212	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	505.425
	6/11/2024	B-0000015	18.237.815-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	80.575
21-2.213	DP-2251 CONTRERAS SANDOVAL ANA							
	6/11/2024	B-0000008	20.324.219-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	E-0002213	20.324.219-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	6/11/2024	B-0000008	20.324.219-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
21-2.214	DP-2252 TORO GONZALEZ DANIELA SOFFIA							
	6/11/2024	B-0000020	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.053.515	0
	6/11/2024	E-0002214	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	908.657
	6/11/2024	B-0000020	19.661.927-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	144.858
21-2.215	DP-2253 GONZALEZ GUZMAN KEVIN ALEJANDRO							
	6/11/2024	B-0000006	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002215	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000006	20.457.667-K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.216	DP-2254 MARIN PINTO VALESKA AYLNE							
	6/11/2024	B-0000007	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002216	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000007	20.232.767-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.217	DP-2255 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA							
	6/11/2024	B-0000047	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	455.840	0
	6/11/2024	E-0002217	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.162
	6/11/2024	B-0000047	10.323.300-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	62.678
21-2.218	DP-2257 AHUMADA DUBO PABLO DANIEL							
	6/11/2024	B-0000009	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.165.500	0
	6/11/2024	E-0002218	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.244
	6/11/2024	B-0000009	18.477.601-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	160.256
21-2.219	DP-2258 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA							
	6/11/2024	B-0000010	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002219	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000010	19.041.470-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.220	DP-2259 ARAOS ALCAYAGA CONSTANZA BELEN							
	6/11/2024	B-0000028	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.089.843	0
	6/11/2024	E-0002220	19.966.878-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	939.990
	6/11/2024	B-0000028	19.966.878-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	149.853
21-2.221	DP-2261 ROJAS CERECEDA CARLOS ENRIQUE							
	6/11/2024	B-0000009	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	531.000	0
	6/11/2024	E-0002221	20.724.719-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	457.987
	6/11/2024	B-0000009	20.724.719-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	73.013
21-2.222	DP-2302 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	6/11/2024	B-0000292	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	264.000	0
	6/11/2024	E-0002222	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	227.700
	6/11/2024	B-0000292	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	36.300
21-2.223	DP-2239 PASTEN PALLAUTA LUIS HORACIO							
	6/11/2024	B-0000210	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	811.594	0
	6/11/2024	E-0002223	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	700.000
	6/11/2024	B-0000210	17.294.989-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	111.594
23-74	6/11/2024	E-0002188	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	125.950	0
	6/11/2024	E-0002189	77.430.568-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.678	0
	6/11/2024	E-0002190	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.280	0
	6/11/2024	E-0002191	90.073.000-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	209.202	0
	6/11/2024	E-0002192	96.519.830-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	210.868	0
	6/11/2024	E-0002193	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.133	0
	6/11/2024	E-0002194	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0
	6/11/2024	E-0002195	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	109.604	0
	6/11/2024	E-0002196	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	408.387	0
	6/11/2024	E-0002197	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	979.846	0
	6/11/2024	E-0002198	76.274.027-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	83.795	0
	6/11/2024	E-0002199	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	81.867	0
	6/11/2024	E-0002200	77.618.767-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	359.689	0
	6/11/2024	E-0002201	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	561.252	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/11/2024	E-0002202	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	45.387	0	
	6/11/2024	E-0002203	76.628.610-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.197	0	
	6/11/2024	E-0002204	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.200	0	
	6/11/2024	E-0002206	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002207	19.945.089-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	971.736	0	
	6/11/2024	E-0002208	20.486.253-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002209	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002210	20.168.896-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0	
	6/11/2024	E-0002211	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.995	0	
	6/11/2024	E-0002212	18.237.815-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	505.425	0	
	6/11/2024	E-0002213	20.324.219-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0	
	6/11/2024	E-0002214	19.661.927-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	908.657	0	
	6/11/2024	E-0002215	20.457.667-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002216	20.232.767-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002217	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.162	0	
	6/11/2024	E-0002218	18.477.601-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.244	0	
	6/11/2024	E-0002219	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002220	19.966.878-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	939.990	0	
	6/11/2024	E-0002221	20.724.719-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	457.987	0	
	6/11/2024	E-0002222	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	227.700	0	
	6/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	16.720.631	

Total Diario								42.372.545	42.372.545
20-2.160	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P								
	7/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	59.700	0	
	7/11/2024	L-0002167	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	26.650	
	7/11/2024	L-0003230	72.829.500-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	33.050	
20-2.161	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°28 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	753.600	0	
	7/11/2024	B-0000028	19.983.964-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	753.600	
20-2.162	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°68 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	100.000	0	
	7/11/2024	B-0000068	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	100.000	
20-2.163	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°65 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	272.000	0	
	7/11/2024	B-0000065	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	272.000	
20-2.164	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°67 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	344.000	0	
	7/11/2024	B-0000067	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	344.000	
20-2.165	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°69 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	535.000	0	
	7/11/2024	B-0000069	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	535.000	
20-2.166	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°66 CON FECHA DE 30/10/2024 POR UN MONTO								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.007.000	0	
	7/11/2024	B-0000066	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.007.000	
20-2.167	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°235 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONT								
	7/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	720.000	0	
	7/11/2024	B-0000235	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	720.000	

Total Diario								3.791.300	3.791.300
20-2.168	PAGA FACTURA N°19004								
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	89.250	0	
	8/11/2024	F-0019004	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	89.250	
20-2.169	PAGA FACTURA N°124281								
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	208.429	0	
	8/11/2024	F-0124281	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	208.429	
20-2.170	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°234 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONT								
	8/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	100.000	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	B-0000234	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	100.000
20-2.171	PAGA FACTURA N°566485							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	42.412	0
	8/11/2024	F-0566485	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	42.412
20-2.172	PAGA FACTURA N°84166							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	32.887	0
	8/11/2024	F-0084166	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.887
20-2.173	PAGA FACTURAS N°161305, N°161303 Y N°161304							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	159.520	0
	8/11/2024	F-0161304	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	109.064
	8/11/2024	F-0161305	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	32.368
	8/11/2024	F-0161303	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.088
20-2.174	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	20.400	0
	8/11/2024	L-0002227	72.816.700-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	10.800
	8/11/2024	L-0002226	72.816.700-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	9.600
20-2.175	PAGUESE RENDICION DE PASAJES AL PRESTADOR DE SERVICIOS DEL CONVENIO DE							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	77.000	0
	8/11/2024	B-0000593	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000774	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000777	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000445	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	24.000
	8/11/2024	B-0000599	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	16.000
	8/11/2024		19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	7.000
	8/11/2024	B-0017663	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000916	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
20-2.176	PAGA FACTURA N°1156888							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	95.200	0
	8/11/2024	F-1156888	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	95.200
20-2.177	PAGUESE RENDICION DE PASAJES AL PRESTADOR DE SERVICIOS DEL CONVENIO DE							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	91.000	0
	8/11/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	15.000
	8/11/2024	B-0000591	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	8/11/2024	B-0000773	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000776	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000444	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	25.000
	8/11/2024	B-0000388	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
	8/11/2024	B-0000562	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	8/11/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	7.000
	8/11/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.000
20-2.178	PAGA FACTURAS N°13437, N°13354 Y N°13378							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	109.604	0
	8/11/2024	F-0013437	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.268
	8/11/2024	F-0013354	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.330
	8/11/2024	F-0013378	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	57.006
20-2.179	PAGA FACTURA N°638006							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	177.905	0
	8/11/2024	F-0638006	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	177.905
20-2.180	PAGA FACTURA N°315275							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	40.460	0
	8/11/2024	F-0315275	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	40.460
20-2.181	PAGA FACTURA N°67035							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	8.687	0
	8/11/2024	F-0067035	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.687
20-2.182	PAGA FACTURAS N°1702972 Y N°1702973							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	104.958	0
	8/11/2024	F-1702972	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	79.968

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	F-1702973	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
20-2.183	PAGA FACTURA N°234579							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.420	0
	8/11/2024	F-0234579	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
20-2.184	PAGA FACTURAS N°105261 Y N°105209							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	122.570	0
	8/11/2024	F-0105261	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	102.935
	8/11/2024	F-0105209	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.635
20-2.185	PAGA FACTURA N°764073							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	21.420	0
	8/11/2024	F-0764073	78.366.970-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
20-2.186	PAGA FACTURAS N°231068 Y N°231070							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	68.068	0
	8/11/2024	F-0231068	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	43.792
	8/11/2024	F-0231070	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.276
20-2.187	PAGA FACTURAS N°493624, N°493631 Y N°493653							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.119.040	0
	8/11/2024	F-0493624	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	93.322
	8/11/2024	F-0493631	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	431.613
	8/11/2024	F-0493653	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	594.105
20-2.188	PAGA FACTURAS N°231068 Y N°231070							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	174.521	0
	8/11/2024	F-0415060	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.577
	8/11/2024	F-0415091	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	170.944
20-2.189	PAGA FACTURA N°601086							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	5.879	0
	8/11/2024	F-0601086	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	5.879
21-2.224	DP-1271 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIM							
	8/11/2024	F-0019411	76.512.686-K	2152204013	Equipos Menores	ncurten	418.285	0
	8/11/2024		76.512.686-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	418.285
21-2.225	DP-2204 ACRUX LABS S.A.							
	8/11/2024	F-0127447	76.146.075-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	51.170	0
	8/11/2024	E-0002225	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	51.170
21-2.226	DP-2205 LABVITALIS S.A							
	8/11/2024	F-0065853	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	8/11/2024	E-0002226	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
21-2.227	DP-2206 BIOMEDIKA SPA							
	8/11/2024	F-0050765	76.732.365-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	26.989	0
	8/11/2024	E-0002227	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.989
21-2.228	DP-2207 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	8/11/2024	F-0572438	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	37.099	0
	8/11/2024	F-0572449	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	135.032	0
	8/11/2024	E-0002228	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	172.131
21-2.229	DP-2208 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	8/11/2024	F-0025314	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	52.479	0
	8/11/2024	F-0025311	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.857	0
	8/11/2024	F-0025313	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	12.257	0
	8/11/2024	F-0025310	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	94.486	0
	8/11/2024	F-0025312	78.238.490-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	101.864	0
	8/11/2024	E-0002229	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	320.943
21-2.230	DP-2209 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	8/11/2024	F-0637315	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.140	0
	8/11/2024	F-0631815	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.244	0
	8/11/2024	F-0637347	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.244	0
	8/11/2024	F-0631977	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.207	0
	8/11/2024	E-0002230	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.835
21-2.231	DP-2210 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	F-0367697	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.603	0
	8/11/2024	F-0367683	80.447.400-5	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	96.390	0
	8/11/2024	E-0002231	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	107.993
21-2.232	DP-2211 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	8/11/2024	F-0060421	76.423.281-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	261.800	0
	8/11/2024	E-0002232	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	261.800
21-2.233	DP-2212 MDC HEALTH SPA							
	8/11/2024	F-0029089	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.783	0
	8/11/2024	E-0002233	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	6.783
21-2.234	DP-2213 ASCEND LABORATORIES SPA							
	8/11/2024	F-0342145	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.218	0
	8/11/2024	E-0002234	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.218
21-2.235	DP-2214 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	8/11/2024	F-0357491	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	8/11/2024	F-0357576	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.752	0
	8/11/2024	E-0002235	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	37.247
21-2.236	DP-2215 PINNACLE CHILE SPA							
	8/11/2024	F-0024799	77.091.384-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	359.523	0
	8/11/2024	E-0002236	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	359.523
21-2.237	DP-2216 OPKO CHILE S.A.							
	8/11/2024	F-0705702	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.792	0
	8/11/2024	F-0707438	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	519.792	0
	8/11/2024	F-0707184	76.669.630-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	609.470	0
	8/11/2024	E-0002237	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.649.054
21-2.238	DP-2217 MERCK S.A.							
	8/11/2024	F-2218209	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.165	0
	8/11/2024	F-2218208	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.065	0
	8/11/2024	F-2218207	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.040	0
	8/11/2024	F-2218206	80.621.200-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	497.515	0
	8/11/2024	E-0002238	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	536.785
21-2.239	DP-2218 ASTRAZENECA SA.							
	8/11/2024	F-0085599	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	294.382	0
	8/11/2024	F-0085597	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	160.650	0
	8/11/2024	F-0085590	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	61.842	0
	8/11/2024	F-0085588	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	351.859	0
	8/11/2024	E-0002239	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	868.733
21-2.240	DP-2219 PHARMATRADE S.A.							
	8/11/2024	F-0334941	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.994	0
	8/11/2024	F-0334880	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	55.692	0
	8/11/2024	F-0335061	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	100.555	0
	8/11/2024	F-0332603	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.321	0
	8/11/2024	F-0334974	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.069	0
	8/11/2024	F-0335012	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.426	0
	8/11/2024	F-0335047	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.321	0
	8/11/2024	F-0334986	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.997	0
	8/11/2024	F-0334942	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.300	0
	8/11/2024	F-0335580	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	6.664	0
	8/11/2024	E-0002240	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	286.339
21-2.241	DP-2220 LABORATORIO CHILE S.A.							
	8/11/2024	F-1050638	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.840	0
	8/11/2024	F-1050446	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.424	0
	8/11/2024	F-1050396	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.261	0
	8/11/2024	F-1050878	77.596.940-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.712	0
	8/11/2024	E-0002241	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	78.237
21-2.242	DP-2221 CHEMOPHARMA S.A							
	8/11/2024	F-0416804	96.026.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.495	0
	8/11/2024	E-0002242	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.495

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.243	DP-2223 PHARMA NETWORK SPA							
	8/11/2024	F-0163733	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.973	0
	8/11/2024	F-0165750	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.729	0
	8/11/2024	F-0164147	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.457	0
	8/11/2024	F-0164904	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.356	0
	8/11/2024	F-0164921	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.248	0
	8/11/2024	F-0165167	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.782	0
	8/11/2024	F-0164958	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.313	0
	8/11/2024	E-0002243	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	71.858
21-2.244	DP-2224 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	8/11/2024	F-0070711	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.666	0
	8/11/2024	F-0070707	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.996	0
	8/11/2024	F-0070635	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.462	0
	8/11/2024	E-0002244	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.124
21-2.245	DP-2225 PHARMA NETWORK SPA							
	8/11/2024	F-0163734	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	633.259	0
	8/11/2024	E-0002245	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	633.259
21-2.246	DP-2226 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA							
	8/11/2024	F-0056731	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	283.815	0
	8/11/2024	F-0056736	76.125.564-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.461	0
	8/11/2024	E-0002246	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	293.276
21-2.247	DP-2228 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	8/11/2024	F-0234566	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.625	0
	8/11/2024	F-0234567	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	62.082	0
	8/11/2024	E-0002247	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	80.707
21-2.248	DP-2229 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	8/11/2024	F-0016426	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	126.914	0
	8/11/2024	F-0016376	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.653	0
	8/11/2024	F-0016369	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.569	0
	8/11/2024	E-0002248	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	138.136
21-2.249	DP-2230 ETHON PHARMACEUTICALS							
	8/11/2024	F-0414327	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.656	0
	8/11/2024	E-0002249	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.656
21-2.250	DP-2231 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	8/11/2024	F-0566486	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.497	0
	8/11/2024	E-0002250	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.497
21-2.251	DP-2232 EUROFARMA CHILE SPA							
	8/11/2024	F-0319529	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.035	0
	8/11/2024	F-0319559	96.599.510-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.019	0
	8/11/2024	E-0002251	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	45.054
21-2.252	DP-2233 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMI							
	8/11/2024	F-0026101	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.082	0
	8/11/2024	F-0026068	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.534	0
	8/11/2024	F-0025803	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.856	0
	8/11/2024	E-0002252	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.472
21-2.253	DP-2234 TECNOFARMA S.A.							
	8/11/2024	F-0162049	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	45.982	0
	8/11/2024	F-0162047	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	80.325	0
	8/11/2024	F-0162030	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.441	0
	8/11/2024	F-0162008	88.466.300-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	30.731	0
	8/11/2024	E-0002253	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	170.479
21-2.254	DP-2235 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	8/11/2024	F-0498459	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	69.565	0
	8/11/2024	F-0498457	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.193.808	0
	8/11/2024	F-0498434	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	264.537	0
	8/11/2024	F-0498415	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	99.722	0
	8/11/2024	F-0498396	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	322.907	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	F-0498635	96.945.670-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.964	0
	8/11/2024	E-0002254	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.040.503
21-2.255	DP-2236 VITAFARMA S.A.							
	8/11/2024	F-0123989	76.896.389-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	65.450	0
	8/11/2024	E-0002255	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.450
21-2.256	DP-2240 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	8/11/2024	L-0011467	72.807.300-4	2152205002	Agua	ncurten	233.800	0
	8/11/2024	E-0002256	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	233.800
21-2.257	DP-2242 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA							
	8/11/2024	F-0209619	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.660	0
	8/11/2024	F-0209650	96.884.770-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	8/11/2024	E-0002257	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	52.360
21-2.258	DP-2244 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	8/11/2024	F-0837626	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	8/11/2024	F-0837324	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.516	0
	8/11/2024	E-0002258	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	55.216
21-2.259	DP-2245 IC GLOBAL CHILE SPA							
	8/11/2024	F-0035787	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	38.080	0
	8/11/2024	F-0035796	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	49.766	0
	8/11/2024	F-0035797	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	149.345	0
	8/11/2024	F-0034463	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	38.080	0
	8/11/2024	F-0034666	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	49.766	0
	8/11/2024	F-0034412	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	59.262	0
	8/11/2024	E-0002259	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	384.299
21-2.260	DP-2250 TECNICA S A							
	8/11/2024	F-0235066	96.625.950-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	428.400	0
	8/11/2024	E-0002260	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	428.400
21-2.261	DP-2256 AUKKO SPA							
	8/11/2024	F-0000141	76.877.879-5	2152211999	Otros	ncurten	249.900	0
	8/11/2024	E-0002261	76.877.879-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	249.900
21-2.262	DP-2260 QUIMVAL MEDICA LIMITADA							
	8/11/2024	F-0001021	77.204.295-7	2152204999	Otros	ncurten	508.130	0
	8/11/2024	E-0002262	76.381.570-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	508.130
21-2.263	DP-2262 BIOMEDICAL SOLUTIONS SPA							
	8/11/2024	F-0000616	77.503.316-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	130.662	0
	8/11/2024	E-0002263	77.503.316-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	130.662
21-2.264	DP-2263 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA							
	8/11/2024	F-0367848	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	257.235	0
	8/11/2024	F-0369127	80.447.400-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.704	0
	8/11/2024	E-0002264	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	271.939
21-2.265	DP-2264 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	8/11/2024	F-0319254	93.366.000-1	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	117.810	0
	8/11/2024	E-0002265	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
21-2.266	DP-2265 COMERCIAL GBG SPA							
	8/11/2024	F-0018697	77.316.253-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	221.876	0
	8/11/2024	E-0002266	77.316.253-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	221.876
21-2.267	DP-2266 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA							
	8/11/2024	F-0073775	77.190.880-2	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	447.029	0
	8/11/2024	E-0002267	77.190.880-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	447.029
21-2.268	DP-2267 COVE MULTISERVICIOS E INGENIERIA SPA							
	8/11/2024	F-0000172	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	15.866	0
	8/11/2024	E-0002268	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.866
21-2.269	DP-2268 COMERCIAL FONTE SPA							
	8/11/2024	F-0000996	77.126.356-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	ncurten	283.220	0
	8/11/2024	E-0002269	77.126.356-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	283.220
21-2.270	DP-2269 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	8/11/2024	L-0004621	72.791.500-1	2152205002	Agua	ncurten	11.500	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	E-0002270	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	11.500
21-2.271	DP-2270 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	8/11/2024	L-0005211	72.798.100-4	2152205002	Agua	ncurten	12.700	0
	8/11/2024	E-0002271	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.700
21-2.272	DP-2272 COMERCIALIZADORA EKILIBRA SPA							
	8/11/2024	F-0001797	77.205.878-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	ncurten	149.940	0
	8/11/2024	E-0002272	77.205.878-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	149.940
21-2.273	DP-2282 MEDINOVA LIMITADA							
	8/11/2024	F-0042760	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.826	0
	8/11/2024	F-0042949	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.913	0
	8/11/2024	E-0002273	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	26.739
21-2.274	DP-2289 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	8/11/2024	L-0002129	73.243.700-2	2152205002	Agua	ncurten	22.362	0
	8/11/2024	E-0002274	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.362
21-2.275	DP-2290 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	8/11/2024	L-0003864	72.801.600-0	2152205002	Agua	ncurten	31.430	0
	8/11/2024	E-0002275	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	31.430
21-2.276	DP-2291 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	8/11/2024	L-0013009	72.800.400-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.870	0
	8/11/2024	E-0002276	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	25.870
21-2.277	DP-2292 CORTES CAROCA EUGENIO PATRICIO							
	8/11/2024	R-0000011	11.726.026-7	2152209002	Arriendo de Edificios	ncurten	1.377.974	0
	8/11/2024	E-0002277	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.377.974
21-2.278	DP-2305 ROJAS RAMOS JOSEFA ANTONIA							
	8/11/2024	B-0000021	19.492.406-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	285.000	0
	8/11/2024	E-0002278	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	245.812
	8/11/2024	B-0000021	19.492.406-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.188
21-2.279	DP-2306 MILLA ROJAS SOLEDAD DE LOS ANGELES							
	8/11/2024	B-0000072	18.477.799-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	174.000	0
	8/11/2024	E-0002279	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	150.075
	8/11/2024	B-0000072	18.477.799-1	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	23.925
21-2.280	DP-2307 ABARZUA CORTEZ DANIELA ALEJANDRA DE MARIA							
	8/11/2024	B-0000076	19.146.765-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.590.400	0
	8/11/2024	E-0002280	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.371.720
	8/11/2024	B-0000076	19.146.765-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	218.680
21-2.281	DP-2308 ROMERO SALAS KASSANDRA NICOL							
	8/11/2024	B-0000099	18.757.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	162.000	0
	8/11/2024	E-0002281	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	139.725
	8/11/2024	B-0000099	18.757.200-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	22.275
21-2.282	DP-2309 GULA VALENZUELA DIEGO BENITO							
	8/11/2024	B-0000076	18.413.650-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	513.000	0
	8/11/2024	E-0002282	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	442.462
	8/11/2024	B-0000076	18.413.650-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	70.538
21-2.283	DP-2310 ZUÑIGA YONG NICOLAS							
	8/11/2024	B-0000169	18.316.110-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.000.000	0
	8/11/2024	E-0002283	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.500
	8/11/2024	B-0000169	18.316.110-5	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	137.500
21-2.284	DP-2311 PERALTA CHANDIA NICOLE ALEJANDRA							
	8/11/2024	B-0000122	18.621.405-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	24.970	0
	8/11/2024	E-0002284	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.537
	8/11/2024	B-0000122	18.621.405-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	3.433
21-2.285	DP-2312 CONTRERAS CARVAJAL PATRICIO JAVIER							
	8/11/2024	D-0004396	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	8/11/2024	E-0002285	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.286	DP-2313 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	8/11/2024	D-0004377	18.317.010-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	8/11/2024	E-0002286	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.287	DP-2314 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.							
	8/11/2024	F-2592951	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	4.000.000	0
	8/11/2024	B-5169129	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ncurten	1.000.000	0
	8/11/2024	E-0002287	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.000.000
21-2.288	DP-2315 TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA							
	8/11/2024	F-0000210	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	797.300	0
	8/11/2024	F-0000211	76.854.456-5	2152203001	Para Vehículos	ncurten	208.250	0
	8/11/2024	E-0002288	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.005.550
21-2.289	DP-2316 RAMÍREZ ARRAU VALERIA ALEJANDRA							
	8/11/2024	F-0008285	15.940.321-1	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	345.100	0
	8/11/2024	E-0002289	15.940.321-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.100
21-2.290	DP-2317 IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.							
	8/11/2024	F-0000737	76.755.387-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	ncurten	1.023.542	0
	8/11/2024	E-0002290	76.755.387-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.023.542
21-2.291	DP-2318 CHINGA ARAYA FRANCISCA INES							
	8/11/2024	B-0000016	7.941.581-2	2152211999	Otros	ncurten	240.000	0
	8/11/2024	E-0002291	7.941.581-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	207.000
	8/11/2024	B-0000016	7.941.581-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	33.000
21-2.292	DP-2319 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE							
	8/11/2024	F-0022434	7.191.242-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	76.755	0
	8/11/2024	E-0002292	7.191.242-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	76.755
21-2.293	DP-2322 AASHOPPING SPA							
	8/11/2024	F-0001691	77.367.461-2	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	47.600	0
	8/11/2024	F-0001691	77.367.461-2	2152204013	Equipos Menores	ncurten	47.588	0
	8/11/2024	E-0002293	77.367.461-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.188
21-2.294	DP-2323 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA MINER							
	8/11/2024	F-0021591	78.420.890-7	2152208001	Servicios de Aseo	ncurten	1.275.680	0
	8/11/2024	E-0002294	78.420.890-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.275.680
23-75	8/11/2024	E-0002223	17.294.989-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	700.000	0
	8/11/2024	E-0002225	76.146.075-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	51.170	0
	8/11/2024	E-0002226	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0
	8/11/2024	E-0002227	76.732.365-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.989	0
	8/11/2024	E-0002228	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	172.131	0
	8/11/2024	E-0002229	78.238.490-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	320.943	0
	8/11/2024	E-0002230	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.835	0
	8/11/2024	E-0002231	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	107.993	0
	8/11/2024	E-0002232	76.423.281-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	261.800	0
	8/11/2024	E-0002233	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.783	0
	8/11/2024	E-0002234	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.218	0
	8/11/2024	E-0002235	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	37.247	0
	8/11/2024	E-0002236	77.091.384-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	359.523	0
	8/11/2024	E-0002237	76.669.630-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.649.054	0
	8/11/2024	E-0002238	80.621.200-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	536.785	0
	8/11/2024	E-0002239	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	868.733	0
	8/11/2024	E-0002240	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	286.339	0
	8/11/2024	E-0002241	77.596.940-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	78.237	0
	8/11/2024	E-0002242	96.026.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.495	0
	8/11/2024	E-0002243	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	71.858	0
	8/11/2024	E-0002244	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.124	0
	8/11/2024	E-0002245	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	633.259	0
	8/11/2024	E-0002246	76.125.564-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	293.276	0
	8/11/2024	E-0002247	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	80.707	0
	8/11/2024	E-0002248	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	138.136	0
	8/11/2024	E-0002249	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.656	0
	8/11/2024	E-0002250	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.497	0
	8/11/2024	E-0002251	96.599.510-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	45.054	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/11/2024	E-0002252	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.472	0	
	8/11/2024	E-0002253	88.466.300-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	170.479	0	
	8/11/2024	E-0002254	96.945.670-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.040.503	0	
	8/11/2024	E-0002255	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.450	0	
	8/11/2024	E-0002256	72.807.300-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	233.800	0	
	8/11/2024	E-0002257	96.884.770-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	52.360	0	
	8/11/2024	E-0002258	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	55.216	0	
	8/11/2024	E-0002259	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	384.299	0	
	8/11/2024	E-0002260	96.625.950-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	428.400	0	
	8/11/2024	E-0002261	76.877.879-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	249.900	0	
	8/11/2024	E-0002262	76.381.570-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	508.130	0	
	8/11/2024	E-0002264	80.447.400-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	271.939	0	
	8/11/2024	E-0002265	93.366.000-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0	
	8/11/2024	E-0002266	77.316.253-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	221.876	0	
	8/11/2024	E-0002267	77.190.880-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	447.029	0	
	8/11/2024	E-0002268	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.866	0	
	8/11/2024	E-0002269	77.126.356-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	283.220	0	
	8/11/2024	E-0002270	72.791.500-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	11.500	0	
	8/11/2024	E-0002271	72.798.100-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.700	0	
	8/11/2024	E-0002273	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	26.739	0	
	8/11/2024	E-0002274	73.243.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.362	0	
	8/11/2024	E-0002275	72.801.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	31.430	0	
	8/11/2024	E-0002276	72.800.400-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.870	0	
	8/11/2024	E-0002277	11.726.026-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.377.974	0	
	8/11/2024	E-0002278	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	245.812	0	
	8/11/2024	E-0002279	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	150.075	0	
	8/11/2024	E-0002280	19.146.765-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.371.720	0	
	8/11/2024	E-0002281	18.757.200-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	139.725	0	
	8/11/2024	E-0002282	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	442.462	0	
	8/11/2024	E-0002283	18.316.110-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.500	0	
	8/11/2024	E-0002284	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.537	0	
	8/11/2024	E-0002285	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	8/11/2024	E-0002286	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	8/11/2024	E-0002287	99.520.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.000.000	0	
	8/11/2024	E-0002288	76.854.456-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.005.550	0	
	8/11/2024	E-0002289	15.940.321-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.100	0	
	8/11/2024	E-0002291	7.941.581-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	207.000	0	
	8/11/2024	E-0002292	7.191.242-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	76.755	0	
	8/11/2024	E-0002293	77.367.461-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.188	0	
	8/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	23.935.495	

Total Diario								53.608.268	53.608.268
20-2.190	PAGA FACTURA N°818559								
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	81.867	0	
	11/11/2024	F-0818559	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	81.867	
20-2.191	PAGA FACTURA N°42804								
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	17.255	0	
	11/11/2024	F-0042804	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.255	
20-2.192	PAGA FACTURA N°43256								
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	25.585	0	
	11/11/2024	F-0043256	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	25.585	
20-2.193	PAGA FACTURAS N°575702 Y N°575687								
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	153.582	0	
	11/11/2024	F-0575702	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	135.032	
	11/11/2024	F-0575687	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.550	
20-2.194	PAGA FACTURA N°20383								
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	16.946	0	
	11/11/2024	F-0020383	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	16.946	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.195	PAGA FACTURAS N°25813 Y N°25829							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	33.401	0
	11/11/2024	F-0025813	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.424
	11/11/2024	F-0025829	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.977
20-2.196	PAGA FACTURA N°16236							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	24.376	0
	11/11/2024	F-0016236	76.705.621-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	24.376
20-2.197	PAGA FACTURA N°8019							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	14.280	0
	11/11/2024	F-0008019	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	14.280
20-2.198	PAGA FACTURA N°1230953							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	74.970	0
	11/11/2024	F-1230953	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	74.970
20-2.199	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P							
	11/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	48.600	0
	11/11/2024	L-0002750	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	34.600
	11/11/2024	L-0003706	72.827.600-2	2152205002	Agua	nurrutia	0	14.000
20-2.200	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR REPARACIONES A VEHICULOS DE							
	11/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	1.763.580	0
	11/11/2024	F-0000001	76.978.514-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nurrutia	0	1.763.580
20-2.201	Orden de Compra codigo: 3614-412-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA E IM							
	11/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	297.500	0
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	47.600	0
	11/11/2024	F-0000041	77.796.652-9	2152204999	Otros	nurrutia	0	47.600
	11/11/2024	F-0000041	77.796.652-9	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	297.500
20-2.202	Orden de Compra codigo: 3614-333-AG24 dirigida a LORNA BEATRIZ ALAMOS							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	734.528	0
	11/11/2024	F-0000577	14.092.655-8	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	734.528
20-2.203	ADQUISICION INSUMOS CONVENIO FOFAR PIE DIABETICO DESDE 3614-38-L124							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	215.628	0
	11/11/2024	F-0001525	76.618.278-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	215.628
20-2.204	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°95 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONTO							
	11/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	174.000	0
	11/11/2024	B-0000095	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	174.000
20-2.205	Orden de Compra codigo: 3614-344-AG24 dirigida a CFMEDICA LIMITADA							
	11/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Reparación de Equipos	nurrutia	535.500	0
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	499.800	0
	11/11/2024	F-0007399	76.014.805-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nurrutia	0	499.800
	11/11/2024	F-0007399	76.014.805-9	2152905999	Otras	nurrutia	0	535.500
20-2.206	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°96 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONTO							
	11/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	549.250	0
	11/11/2024	B-0000096	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	549.250
20-2.207	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°86 CON FECHA DE 01/11/2024 POR UN MONTO							
	11/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	504.000	0
	11/11/2024	B-0000086	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	504.000
20-2.208	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°52 CON FECHA DE 31/10/2024 POR UN MONTO							
	11/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	456.000	0
	11/11/2024	B-0000052	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	456.000
Total Diario							6.268.248	6.268.248
20-2.209	Orden de Compra codigo: 3614-330-CM24 dirigida a BRUNO FRITSCH S.A.							
	12/11/2024			1410501	Vehículos Terrestres	nurrutia	68.049.650	0
	12/11/2024	F-0704127	84.807.200-1	2152903	Vehículos	nurrutia	0	33.677.595
	12/11/2024	F-0704129	84.807.200-1	2152903	Vehículos	nurrutia	0	33.677.595
	12/11/2024	F-0096881	84.807.200-1	2152903	Vehículos	nurrutia	0	694.460
20-2.210	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	280.974	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	53.385	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024	F-1158907	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	219.805
	12/11/2024	F-1158924	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.554
20-2.211	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	506.370	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	96.210	0
	12/11/2024	F-1234141	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	422.652
	12/11/2024	F-1234146	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	179.928
20-2.212	ADQUISICION SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FARMACIA MUNI DESDE 3614-51-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	1.360.800	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	258.552	0
	12/11/2024	F-0004875	76.544.660-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.619.352
20-2.213	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	744.900	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	141.531	0
	12/11/2024	F-0351002	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	886.431
20-2.214	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	364.659	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	69.285	0
	12/11/2024	F-0000777	77.673.367-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	433.944
20-2.215	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P							
	12/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	10.410	0
	12/11/2024	L-0000206	65.365.380-8	2152205002	Agua	nurrutia	0	10.410
20-2.216	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	369.000	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	70.110	0
	12/11/2024	F-0162523	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	439.110
20-2.217	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	506.016	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	96.143	0
	12/11/2024	F-0086198	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	602.159
20-2.218	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	416.208	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	79.080	0
	12/11/2024	F-0071228	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	495.288
20-2.219	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL 2024 DESDE 3614-37-LE24							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	149.502	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	28.405	0
	12/11/2024	F-0826067	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	177.907
20-2.220	SERVICIO DE INTERNET							
	12/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	117.810	0
	12/11/2024	F-0024715	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	12/11/2024	F-0024716	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
	12/11/2024	F-0024717	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	nurrutia	0	39.270
20-2.221	PAGA FACTURA N°43617							
	12/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	62.975	0
	12/11/2024	F-0043617	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	62.975
20-2.222	PAGA FACTURAS N°297474, N°297472, N°297473, N°298036 Y N°298035							
	12/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	172.300	0
	12/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	32.738	0
	12/11/2024	F-0297474	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.630
	12/11/2024	F-0297472	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.223
	12/11/2024	F-0297473	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	17.493
	12/11/2024	F-0298036	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	60.095
	12/11/2024	F-0298035	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	114.597
21-2.295	DP-2332 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/11/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	1.864.506	0
	12/11/2024	C-3871009	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	1.864.506

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.296	DP-2334 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/11/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	257.668	0
	12/11/2024	C-3871010	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	257.668
21-2.297	DP-2391 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/11/2024		60.805.000-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	4.150.915	0
	12/11/2024	C-3871011	60.805.000-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.150.915
-----							80.310.102	80.310.102
Total Diario								
20-2.223	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°59 CON FECHA DE 05/11/2024 POR UN MONTO							
	14/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	390.000	0
	14/11/2024	B-0000059	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	390.000
20-2.224	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°236 CON FECHA DE 12/11/2024 POR UN MONT							
	14/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.440.000	0
	14/11/2024	B-0000236	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.440.000
20-2.225	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°2 CON FECHA DE 12/11/2024 POR UN MONTO							
	14/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	679.000	0
	14/11/2024	B-0000002	19.661.240-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	679.000
20-2.226	PAGUESE RENDICION DE PASAJES AL PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROGRAMA MA							
	14/11/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	128.600	0
	14/11/2024	B-0001735	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	14/11/2024	B-0001738	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	14/11/2024	B-0000073	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	14/11/2024	B-0018206	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	9.000
	14/11/2024	B-0001910	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.300
	14/11/2024	B-0000592	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.600
	14/11/2024	B-0000075	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	12.000
	14/11/2024	B-0000017	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000019	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000056	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	12.000
	14/11/2024	B-0011997	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.200
	14/11/2024	B-0018202	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0000810	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500
	14/11/2024	B-0000871	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500
	14/11/2024	B-0000153	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.500
	14/11/2024	B-0018203	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0145509	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.500
	14/11/2024	B-0095309	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0000072	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	14/11/2024	B-0000752	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000701	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000117	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.500
	14/11/2024	B-0000887	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0548182	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
20-2.227	PAGUESE RENDICION DE PASAJES AL PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROGRAMA MA							
	14/11/2024			53208	Servicios Generales	ypasten	128.600	0
	14/11/2024	B-0001737	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	14/11/2024	B-0001736	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.000
	14/11/2024	B-0000078	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	14/11/2024	B-0000600	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	9.000
	14/11/2024	B-0011996	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	4.300
	14/11/2024	B-0011998	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.600
	14/11/2024	B-0000054	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	12.000
	14/11/2024	B-0000020	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000018	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000100	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	12.000
	14/11/2024	B-0011995	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	6.200
	14/11/2024	B-0018205	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0000848	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	B-0000844	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	1.500
	14/11/2024	B-0000152	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.500
	14/11/2024	B-0001991	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0145510	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.500
	14/11/2024	B-0095308	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0000076	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
	14/11/2024	B-0000021	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000716	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.000
	14/11/2024	B-0000101	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	2.500
	14/11/2024	B-0000886	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	8.000
	14/11/2024	B-0558184	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ypasten	0	10.000
20-2.228	PAGUESE VIATICOS DE FAENA REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUN							
	14/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	3.511.521	0
	14/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	3.656.269	0
	14/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	541.376	0
	14/11/2024	D-0004785	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.511.521
	14/11/2024	D-0004785	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	3.656.269
	14/11/2024	D-0004785	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	541.376
21-2.298	DP-2227 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0032547	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.353	0
	14/11/2024	F-0032256	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	46.648	0
	14/11/2024	E-0002298	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.001
21-2.299	DP-2248 FLEXING CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0047864	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	99.389	0
	14/11/2024	E-0002299	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	99.389
21-2.300	DP-2271 CORTES RODRIGUEZ EMILIO ENRIQUE							
	14/11/2024	D-0004377	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	D-0043996	17.277.138-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002300	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-2.301	DP-2273 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA							
	14/11/2024	D-0004377	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002301	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-2.302	DP-2274 PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN							
	14/11/2024	D-0004377	12.576.765-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.965	0
	14/11/2024	E-0002302	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.965
21-2.303	DP-2275 VALENZUELA URREA MONICA ALEJANDRA							
	14/11/2024	D-0004346	15.647.150-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	60.644	0
	14/11/2024	E-0002303	15.647.150-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644
21-2.304	DP-2276 GUTIERREZ JARAMILLO GLORIA DEL PILAR							
	14/11/2024	D-0004346	7.565.228-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	65.930	0
	14/11/2024	E-0002304	7.565.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	65.930
21-2.305	DP-2277 BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES							
	14/11/2024	D-0004377	14.448.096-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002305	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-2.306	DP-2279 NARBONA VALDOVINO EDUARDO RENE							
	14/11/2024	D-0004379	9.114.269-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	32.965	0
	14/11/2024	E-0002306	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.965
21-2.307	DP-2280 VEAS IGLESIAS RAFAEL ENRIQUE							
	14/11/2024	D-0004348	11.470.475-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002307	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-2.308	DP-2281 LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA							
	14/11/2024	D-0004396	15.052.477-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002308	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-2.309	DP-2283 DE LA MAZA PALACIOS RAFAEL CRISTIAN							
	14/11/2024	D-0004377	11.827.485-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	D-0004396	11.827.485-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002309	11.827.485-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	60.644

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.310	DP-2284 SEGOVIA MARTINEZ ADOLFO ALEXIS							
	14/11/2024	D-0004379	20.232.618-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002310	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.311	DP-2285 LEIVA ARAYA GISSEL KARIME							
	14/11/2024	D-0004347	21.992.329-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	14/11/2024	E-0002311	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-2.312	DP-2286 GONZALEZ MONTAÑO NATHALIA MAKARENA							
	14/11/2024	D-0004347	19.321.965-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	14/11/2024	E-0002312	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-2.313	DP-2287 CASTILLO CORTES FELIPE IGNACIO							
	14/11/2024	D-0004375	20.228.640-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002313	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.314	DP-2288 CHACANA ESPEJO BELEN DE LOS ANGELES							
	14/11/2024	D-0004348	19.698.526-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002314	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.315	DP-2294 EMPRESAS REMO PATAGONIA CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0000031	77.268.657-9	2153102999002	Mejoramiento PSR Chapilca	ncurten	3.650.920	0
	14/11/2024	E-0002315	77.268.657-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.650.920
21-2.316	DP-2295 GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.							
	14/11/2024	F-0035442	76.142.730-K	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	ncurten	2.286.339	0
	14/11/2024	E-0002316	76.142.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.286.339
21-2.317	DP-2296 DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A							
	14/11/2024	F-1161757	96.843.140-4	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	ncurten	1.555.155	0
	14/11/2024	E-0002317	96.843.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.555.155
21-2.318	DP-2297 ROLLEX LIMITADA							
	14/11/2024	F-0000999	76.893.253-0	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	471.240	0
	14/11/2024	E-0002318	76.893.253-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	471.240
21-2.319	DP-2298 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA							
	14/11/2024	F-0002717	77.597.490-7	2152208999	Otros	ncurten	1.445.850	0
	14/11/2024	E-0002319	77.597.490-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.445.850
21-2.320	DP-2299 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	14/11/2024	F-0017883	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.851	0
	14/11/2024	E-0002320	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.851
21-2.321	DP-2300 FLEXING CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0049985	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	99.389	0
	14/11/2024	E-0002321	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	99.389
21-2.322	DP-2301 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0070703	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	417.690	0
	14/11/2024	E-0002322	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.690
21-2.323	DP-2303 PHARMATRADE S.A.							
	14/11/2024	F-0335011	96.670.640-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	147.798	0
	14/11/2024	E-0002323	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	147.798
21-2.324	DP-2304 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	14/11/2024	F-0024172	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	14/11/2024	F-0024171	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	14/11/2024	F-0024173	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	14/11/2024	E-0002324	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
21-2.325	DP-2324 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE							
	14/11/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	235.243	0
	14/11/2024	E-0002325	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	235.243
21-2.326	DP-2325 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A							
	14/11/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	469.641	0
	14/11/2024	E-0002326	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	469.641
21-2.327	DP-2326 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.							
	14/11/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	326.953	0
	14/11/2024	E-0002327	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	326.953
21-2.328	DP-2327 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ							
	14/11/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	580.800	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	E-0002328	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	580.800
21-2.329	DP-2329 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	14/11/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	561.529	0
	14/11/2024	E-0002329	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	561.529
21-2.330	DP-2331 COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS A. G.							
	14/11/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	24.000	0
	14/11/2024	E-0002330	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.000
21-2.331	DP-2333 HDI SEGUROS S.A.							
	14/11/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	159.779	0
	14/11/2024	E-0002331	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	159.779
21-2.332	DP-2335 ASOC. DE FUNC. DE LA SALUD MUNICIPAL DE VICUÑA.							
	14/11/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	378.000	0
	14/11/2024		65.019.988-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	378.000
21-2.333	DP-2336 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	14/11/2024	L-0001333	72.808.400-6	2152205002	Agua	ncurten	12.350	0
	14/11/2024	E-0002333	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.350
21-2.334	DP-2337 PERALTA CHANDIA NICOLE ALEJANDRA							
	14/11/2024	B-0000123	18.621.405-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	24.970	0
	14/11/2024	E-0002334	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.537
	14/11/2024	B-0000123	18.621.405-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	3.433
21-2.335	DP-2338 CORTES DUVAL							
	14/11/2024	B-0000004	19.944.994-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	908.202	0
	14/11/2024	E-0002335	19.944.994-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	783.324
	14/11/2024	B-0000004	19.944.994-K	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	124.878
21-2.336	DP-2339 JOFRE LEIVA SEBASTIAN NICOLAS							
	14/11/2024	B-0000293	17.015.672-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	14/11/2024	E-0002336	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	14/11/2024	B-0000293	17.015.672-2	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-2.337	DP-2340 VALDIVIA ARAYA DANIEL EDUARDO							
	14/11/2024	B-0000019	14.116.461-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	144.000	0
	14/11/2024	E-0002337	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	124.200
	14/11/2024	B-0000019	14.116.461-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	19.800
21-2.338	DP-2341 COMITE AGUA POTABLE RURAL GUALLIGUAICA							
	14/11/2024	L-0002167	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	26.650	0
	14/11/2024	L-0003230	72.829.500-7	2152205002	Agua	ncurten	33.050	0
	14/11/2024	E-0002338	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	59.700
21-2.339	DP-2342 MORALES SEPULVEDA VALERIA ALEJANDRA							
	14/11/2024	B-0000028	19.983.964-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	753.600	0
	14/11/2024	E-0002339	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	649.980
	14/11/2024	B-0000028	19.983.964-0	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	103.620
21-2.340	DP-2343 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	14/11/2024	B-0000068	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	100.000	0
	14/11/2024	E-0002340	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	86.250
	14/11/2024	B-0000068	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	13.750
21-2.341	DP-2344 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	14/11/2024	B-0000065	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	272.000	0
	14/11/2024	E-0002341	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	234.600
	14/11/2024	B-0000065	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	37.400
21-2.342	DP-2345 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	14/11/2024	B-0000067	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	344.000	0
	14/11/2024	E-0002342	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	296.700
	14/11/2024	B-0000067	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	47.300
21-2.343	DP-2346 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							
	14/11/2024	B-0000069	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	535.000	0
	14/11/2024	E-0002343	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	461.437
	14/11/2024	B-0000069	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	73.563
21-2.344	DP-2347 INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	B-0000066	19.123.372-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.007.000	0
	14/11/2024	E-0002344	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	868.537
	14/11/2024	B-0000066	19.123.372-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	138.463
21-2.345	DP-2348 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	14/11/2024	B-0000235	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	720.000	0
	14/11/2024	E-0002345	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	599.400
	14/11/2024	B-0000235	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	120.600
21-2.346	DP-2349 ZERICUM SPA							
	14/11/2024	F-0019004	76.425.175-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	89.250	0
	14/11/2024	E-0002346	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	89.250
21-2.347	DP-2350 VITAFARMA S.A.							
	14/11/2024	F-0124281	76.896.389-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	208.429	0
	14/11/2024	E-0002347	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	208.429
21-2.348	DP-2351 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	14/11/2024	B-0000234	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	100.000	0
	14/11/2024	E-0002348	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	83.250
	14/11/2024	B-0000234	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	16.750
21-2.349	DP-2352 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	14/11/2024	F-0566485	91.871.000-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	42.412	0
	14/11/2024	E-0002349	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.412
21-2.350	DP-2353 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0084166	76.437.991-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.887	0
	14/11/2024	E-0002350	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	32.887
21-2.351	DP-2354 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	14/11/2024	F-0161304	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.064	0
	14/11/2024	F-0161305	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.368	0
	14/11/2024	F-0161303	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.088	0
	14/11/2024	E-0002351	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	159.520
21-2.352	DP-2355 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA CALERA							
	14/11/2024	L-0002227	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	10.800	0
	14/11/2024	L-0002226	72.816.700-9	2152205002	Agua	ncurten	9.600	0
	14/11/2024	E-0002352	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	20.400
21-2.353	DP-2356 CASTILLO CASTILLO ESTEFANI OLIVIA							
	14/11/2024	B-0000593	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000774	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000777	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000445	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	24.000	0
	14/11/2024	B-0000599	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	16.000	0
	14/11/2024		19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	7.000	0
	14/11/2024	B-0017663	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000916	19.041.470-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	E-0002353	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	77.000
21-2.354	DP-2357 MEGALABS CHILE S.A							
	14/11/2024	F-1156888	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.200	0
	14/11/2024	E-0002354	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	95.200
21-2.355	DP-2358 PINTO DIAZ OLGA HERMINIA							
	14/11/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	15.000	0
	14/11/2024	B-0000591	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	14/11/2024	B-0000773	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000776	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000444	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	25.000	0
	14/11/2024	B-0000388	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	B-0000562	10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	14/11/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	7.000	0
	14/11/2024		10.323.300-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.000	0
	14/11/2024	E-0002355	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	91.000
21-2.356	DP-2359 MEDIKS S.A.							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	F-0013437	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.268	0
	14/11/2024	F-0013354	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.330	0
	14/11/2024	F-0013378	77.618.761-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	57.006	0
	14/11/2024	E-0002356	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	109.604
21-2.357	DP-2360 LABORATORIOS RECALCINE SA							
	14/11/2024	F-0638006	91.637.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	177.905	0
	14/11/2024	E-0002357	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	177.905
21-2.358	DP-2361 MADEGOM S.A.							
	14/11/2024	F-0315275	84.609.600-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	40.460	0
	14/11/2024	E-0002358	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.460
21-2.359	DP-2362 LABVITALIS S.A							
	14/11/2024	F-0067035	76.642.770-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.687	0
	14/11/2024	E-0002359	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	8.687
21-2.360	DP-2363 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	14/11/2024	F-1702972	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	79.968	0
	14/11/2024	F-1702973	91.546.000-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
	14/11/2024	E-0002360	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	104.958
21-2.361	DP-2364 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.							
	14/11/2024	F-0234579	76.133.312-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	14/11/2024	E-0002361	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.420
21-2.362	DP-2365 INVERSIONES C & F SPA							
	14/11/2024	F-0105261	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	102.935	0
	14/11/2024	F-0105209	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.635	0
	14/11/2024	E-0002362	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	122.570
21-2.363	DP-2366 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA							
	14/11/2024	F-0764073	78.366.970-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	14/11/2024	E-0002363	78.366.970-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	21.420
21-2.364	DP-2367 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA							
	14/11/2024	F-0231068	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	43.792	0
	14/11/2024	F-0231070	81.323.800-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.276	0
	14/11/2024	E-0002364	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	68.068
21-2.365	DP-2368 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	14/11/2024	F-0493624	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	93.322	0
	14/11/2024	F-0493631	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	431.613	0
	14/11/2024	F-0493653	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	594.105	0
	14/11/2024	E-0002365	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.119.040
21-2.366	DP-2369 ETHON PHARMACEUTICALS							
	14/11/2024	F-0415060	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.577	0
	14/11/2024	F-0415091	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	170.944	0
	14/11/2024	E-0002366	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	174.521
21-2.367	DP-2370 DROGUERIA HOFMANN SAC							
	14/11/2024	F-0601086	92.288.000-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	5.879	0
	14/11/2024	E-0002367	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.879
21-2.368	DP-2371 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	14/11/2024	F-0818559	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	81.867	0
	14/11/2024	E-0002368	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	81.867
21-2.369	DP-2372 DISTRI PHAR SPA							
	14/11/2024	F-0042804	77.050.652-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.255	0
	14/11/2024	E-0002369	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.255
21-2.370	DP-2373 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	14/11/2024	F-0043256	96.545.810-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	25.585	0
	14/11/2024	E-0002370	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	25.585
21-2.371	DP-2374 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	14/11/2024	F-0575702	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	135.032	0
	14/11/2024	F-0575687	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.550	0
	14/11/2024	E-0002371	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	153.582
21-2.372	DP-2375 COMERCIAL HEVEA SPA							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	F-0020383	77.261.801-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	16.946	0
	14/11/2024	E-0002372	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.946
21-2.373	DP-2376 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMI							
	14/11/2024	F-0025813	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.424	0
	14/11/2024	F-0025829	76.042.903-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.977	0
	14/11/2024	E-0002373	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	33.401
21-2.374	DP-2377 CEGASURGICAL SPA							
	14/11/2024	F-0016236	76.705.621-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.376	0
	14/11/2024	E-0002374	76.705.621-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.376
21-2.375	DP-2378 BECRUX LABS							
	14/11/2024	F-0008019	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.280	0
	14/11/2024	E-0002375	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	14.280
21-2.376	DP-2379 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	14/11/2024	F-1230953	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	74.970	0
	14/11/2024	E-0002376	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	74.970
21-2.377	DP-2380 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUN							
	14/11/2024	L-0002750	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	34.600	0
	14/11/2024	L-0003706	72.827.600-2	2152205002	Agua	ncurten	14.000	0
	14/11/2024	E-0002377	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	48.600
21-2.378	DP-2381 SOCIEDAD DE INVERSIONES AUTOMOTRIZ ELECT							
	14/11/2024	F-0000001	76.978.514-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ncurten	1.763.580	0
	14/11/2024	E-0002378	76.978.514-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.763.580
21-2.379	DP-2382 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA TEKOS SPA							
	14/11/2024	F-0000041	77.796.652-9	2152204999	Otros	ncurten	47.600	0
	14/11/2024	F-0000041	77.796.652-9	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	297.500	0
	14/11/2024	E-0002379	77.796.652-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	345.100
21-2.380	DP-2383 ALAMOS PROVOSTE LORNA BEATRIZ							
	14/11/2024	F-0000577	14.092.655-8	2152204001	Materiales de Oficina	ncurten	734.528	0
	14/11/2024	E-0002380	90.146.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	734.528
21-2.381	DP-2384 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
	14/11/2024	B-0000095	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	174.000	0
	14/11/2024	E-0002381	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	150.075
	14/11/2024	B-0000095	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	23.925
21-2.382	DP-2385 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L L SPA							
	14/11/2024	F-0001525	76.618.278-K	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	215.628	0
	14/11/2024	E-0002382	76.618.278-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	215.628
21-2.383	DP-2386 CORTES CASTRO CAROLA DEL ROSARIO							
	14/11/2024	B-0000096	12.490.122-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	549.250	0
	14/11/2024	E-0002383	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	473.728
	14/11/2024	B-0000096	12.490.122-7	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	75.522
21-2.384	DP-2387 CFMEDICA LIMITADA							
	14/11/2024	F-0007399	76.014.805-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ncurten	499.800	0
	14/11/2024	F-0007399	76.014.805-9	2152905999	Otras	ncurten	535.500	0
	14/11/2024	E-0002384	76.014.805-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.035.300
21-2.385	DP-2388 CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE							
	14/11/2024	B-0000086	18.317.010-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	504.000	0
	14/11/2024	E-0002385	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	434.700
	14/11/2024	B-0000086	18.317.010-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	69.300
21-2.386	DP-2389 ESPERGUEN NUÑEZ JOSEFA							
	14/11/2024	B-0000052	18.618.232-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	456.000	0
	14/11/2024	E-0002386	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	393.300
	14/11/2024	B-0000052	18.618.232-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	62.700
21-2.387	DP-2390 FLEXING CHILE SPA							
	14/11/2024	F-0047489	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	535.500	0
	14/11/2024	F-0047488	76.592.530-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	635.460	0
	14/11/2024	E-0002387	97.036.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.170.960

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	E-0002298	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.001	0
	14/11/2024	E-0002299	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	99.389	0
	14/11/2024	E-0002300	17.277.138-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0
	14/11/2024	E-0002301	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002302	12.576.765-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.965	0
	14/11/2024	E-0002303	15.647.150-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0
	14/11/2024	E-0002304	7.565.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	65.930	0
	14/11/2024	E-0002305	14.448.096-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002306	9.114.269-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.965	0
	14/11/2024	E-0002307	11.470.475-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002308	15.052.477-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0
	14/11/2024	E-0002309	11.827.485-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	60.644	0
	14/11/2024	E-0002310	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002311	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0
	14/11/2024	E-0002312	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0
	14/11/2024	E-0002313	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002314	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0
	14/11/2024	E-0002316	76.142.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.286.339	0
	14/11/2024	E-0002317	96.843.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.555.155	0
	14/11/2024	E-0002320	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.851	0
	14/11/2024	E-0002321	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	99.389	0
	14/11/2024	E-0002322	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.690	0
	14/11/2024	E-0002323	96.670.640-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	147.798	0
	14/11/2024	E-0002324	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	14/11/2024	E-0002325	70.015.730-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	235.243	0
	14/11/2024	E-0002326	99.301.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	469.641	0
	14/11/2024	E-0002327	99.185.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	326.953	0
	14/11/2024	E-0002328	70.377.400-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	580.800	0
	14/11/2024	E-0002329	69.040.500-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	561.529	0
	14/11/2024	E-0002330	72.799.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.000	0
	14/11/2024	E-0002331	99.231.000-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	159.779	0
	14/11/2024	E-0002333	72.808.400-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.350	0
	14/11/2024	E-0002334	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.537	0
	14/11/2024	E-0002335	19.944.994-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	783.324	0
	14/11/2024	E-0002336	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	14/11/2024	E-0002337	14.116.461-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	124.200	0
	14/11/2024	E-0002338	72.829.500-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	59.700	0
	14/11/2024	E-0002339	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	649.980	0
	14/11/2024	E-0002340	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	86.250	0
	14/11/2024	E-0002341	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	234.600	0
	14/11/2024	E-0002342	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	296.700	0
	14/11/2024	E-0002343	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	461.437	0
	14/11/2024	E-0002344	19.123.372-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	868.537	0
	14/11/2024	E-0002345	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	599.400	0
	14/11/2024	E-0002346	76.425.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	89.250	0
	14/11/2024	E-0002347	76.896.389-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	208.429	0
	14/11/2024	E-0002348	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	83.250	0
	14/11/2024	E-0002349	91.871.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.412	0
	14/11/2024	E-0002350	76.437.991-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	32.887	0
	14/11/2024	E-0002351	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	159.520	0
	14/11/2024	E-0002352	72.816.700-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	20.400	0
	14/11/2024	E-0002353	19.041.470-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	77.000	0
	14/11/2024	E-0002354	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	95.200	0
	14/11/2024	E-0002355	10.323.300-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	91.000	0
	14/11/2024	E-0002356	77.618.761-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	109.604	0
	14/11/2024	E-0002357	91.637.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	177.905	0
	14/11/2024	E-0002358	84.609.600-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.460	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	14/11/2024	E-0002359	76.642.770-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	8.687	0	
	14/11/2024	E-0002360	91.546.000-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	104.958	0	
	14/11/2024	E-0002361	76.133.312-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.420	0	
	14/11/2024	E-0002362	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	122.570	0	
	14/11/2024	E-0002363	78.366.970-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	21.420	0	
	14/11/2024	E-0002364	81.323.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	68.068	0	
	14/11/2024	E-0002365	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.119.040	0	
	14/11/2024	E-0002366	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	174.521	0	
	14/11/2024	E-0002367	92.288.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.879	0	
	14/11/2024	E-0002368	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	81.867	0	
	14/11/2024	E-0002369	77.050.652-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.255	0	
	14/11/2024	E-0002370	96.545.810-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	25.585	0	
	14/11/2024	E-0002371	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	153.582	0	
	14/11/2024	E-0002372	77.261.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.946	0	
	14/11/2024	E-0002373	76.042.903-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	33.401	0	
	14/11/2024	E-0002374	76.705.621-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.376	0	
	14/11/2024	E-0002375	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	14.280	0	
	14/11/2024	E-0002376	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	74.970	0	
	14/11/2024	E-0002377	72.827.600-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	48.600	0	
	14/11/2024	E-0002380	90.146.000-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	734.528	0	
	14/11/2024	E-0002381	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	150.075	0	
	14/11/2024	E-0002382	76.618.278-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	215.628	0	
	14/11/2024	E-0002383	12.490.122-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	473.728	0	
	14/11/2024	E-0002385	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	434.700	0	
	14/11/2024	E-0002386	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	393.300	0	
	14/11/2024	E-0002387	97.036.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.170.960	0	
	14/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	19.196.460	
----- Total Diario								58.938.780	58.938.780
20-2.229	PAGA BOLETAS N°29567262, N°29516931 Y FACTURA N°1006660, CORRESPONDIENTE								
	15/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	141.782	0	
	15/11/2024	B-2956726	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	44.066	
	15/11/2024	B-2951693	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	42.252	
	15/11/2024	F-1006660	99.541.380-9	2152205002	Agua	nurrutia	0	55.464	
20-2.230	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA P								
	15/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	17.900	0	
	15/11/2024	L-0009120	75.294.700-7	2152205002	Agua	nurrutia	0	17.900	
20-2.231	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE								
	15/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	2.902.000	0	
	15/11/2024	B-4250431	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	8.900	
	15/11/2024	B-4242684	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	203.900	
	15/11/2024	B-4242500	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	275.400	
	15/11/2024	B-4236983	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	25.100	
	15/11/2024	B-4235824	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	124.300	
	15/11/2024	B-4249937	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	63.200	
	15/11/2024	B-4235951	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	160.600	
	15/11/2024	B-4235712	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	36.600	
	15/11/2024	B-4236983	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	126.500	
	15/11/2024	B-4236982	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	8.800	
	15/11/2024	B-4235770	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	79.700	
	15/11/2024	B-4250057	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	21.500	
	15/11/2024	B-4237041	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	600	
	15/11/2024	B-4235643	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	56.400	
	15/11/2024	B-4236206	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	11.700	
	15/11/2024	F-2260870	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	nurrutia	0	1.698.800	
20-2.232	PAGA FACTURA N°166334								
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.350	0	
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	637	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	F-0166334	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.987
20-2.233	PAGA FACTURAS N°18377, N°18385 Y N°17675							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	125.235	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	23.794	0
	15/11/2024	F-0018377	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	141.015
	15/11/2024	F-0017385	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.445
	15/11/2024	F-0017675	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.569
20-2.234	PAGA FACUTRAS N°161294, N°161295, N°161296 Y N°161297							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	51.576	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	9.800	0
	15/11/2024	F-0161294	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.996
	15/11/2024	F-0161295	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.731
	15/11/2024	F-0161296	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	36.319
	15/11/2024	F-0161297	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	9.330
20-2.235	PAGA FACTURAS N°30174, N°30303, N°30304 Y N°30305							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	34.230	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.505	0
	15/11/2024	F-0030174	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	15.637
	15/11/2024	F-0030303	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.175
	15/11/2024	F-0030304	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.388
	15/11/2024	F-0030305	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.535
20-2.236	PAGA FACTURAS N°73519 Y N°73520							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	104.025	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	19.765	0
	15/11/2024	F-0073519	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	44.863
	15/11/2024	F-0073520	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.927
20-2.237	PAGA FACTURAS N°175053 Y N°175054							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	208.500	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	39.615	0
	15/11/2024	F-0175053	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	223.125
	15/11/2024	F-0175054	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.990
20-2.238	PAGA FACTURA N°1156892							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	154.800	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	29.412	0
	15/11/2024	F-1156892	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	184.212
20-2.239	PAGA FACTURA N°45052							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	19.980	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.796	0
	15/11/2024	F-0045052	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	23.776
20-2.240	PAGA FACTURA N°2209130							
	15/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	423.450	0
	15/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	80.456	0
	15/11/2024	F-2209130	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	503.906
21-2.388	DP-2184 EMPRESAS REMO PATAGONIA CHILE SPA							
	15/11/2024	F-0000030	77.268.657-9	2153102999002	Mejoramiento PSR Chapilca	ncurten	19.794.668	0
	15/11/2024	E-0002388	76.163.106-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	19.794.668
21-2.389	DP-2293 ROLLEX LIMITADA							
	15/11/2024	F-0001005	76.893.253-0	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	7.175.700	0
	15/11/2024	E-0002389	76.893.253-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	7.175.700
21-2.390	DP-2320 DIMERC S.A.							
	15/11/2024	F-1136511	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	ncurten	6.269.801	0
	15/11/2024	E-0002390	96.670.840-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	6.269.801
21-2.391	DP-2321 MALDONADO DIAZ ISRAEL ELIAS							
	15/11/2024	F-0000310	8.024.363-4	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	10.115.000	0
	15/11/2024	E-0002391	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.115.000
21-2.392	DP-2328 PREVIRED S.A.							
	15/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	36.131.812	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	1.436.653	0
	15/11/2024		96.929.390-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	37.568.465
21-2.393	DP-2330 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	15/11/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	5.468.765	0
	15/11/2024	E-0002393	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.468.765
23-77	15/11/2024	E-0002263	77.503.316-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	130.662	0
	15/11/2024	E-0002272	77.205.878-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	149.940	0
	15/11/2024	E-0002315	77.268.657-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.650.920	0
	15/11/2024	E-0002318	76.893.253-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	471.240	0
	15/11/2024	E-0002378	76.978.514-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.763.580	0
	15/11/2024	E-0002388	76.163.106-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	19.794.668	0
	15/11/2024	E-0002389	76.893.253-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	7.175.700	0
	15/11/2024	E-0002390	96.670.840-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	6.269.801	0
	15/11/2024	E-0002391	99.575.550-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.115.000	0
	15/11/2024	E-0002393	82.878.900-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.468.765	0
	15/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	54.990.276
Total Diario							145.783.283	145.783.283
20-2.241	PAGA FACTURAS N°575716 Y N°575723							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	35.790	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.800	0
	18/11/2024	F-0575716	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	1.178
	18/11/2024	F-0575723	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.412
20-2.242	PAGA FACTURAS N°105204 Y N°105284							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	7.620	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.447	0
	18/11/2024	F-0105204	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	785
	18/11/2024	F-0105284	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.282
20-2.243	PAGA FACTURAS N°493577 Y N°493643							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	36.100	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	6.859	0
	18/11/2024	F-0493577	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
	18/11/2024	F-0493643	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.259
20-2.244	PAGA FACTURA N°839656							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	18.567	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.528	0
	18/11/2024	F-0839656	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	22.095
20-2.245	PAGA FACTURAS N°1568190 Y N°1568191							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	107.000	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	20.330	0
	18/11/2024	F-1568190	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	48.790
	18/11/2024	F-1568191	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	78.540
20-2.246	PAGA FACTURA N°140333							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	30.000	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	5.700	0
	18/11/2024	F-0140333	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	35.700
20-2.247	PAGA FACTURA N°485633							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	15.840	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	3.010	0
	18/11/2024	F-0485633	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	18.850
20-2.248	PAGA FACTURAS N°267126, N°267291, N°267318, N°267469 Y N°267503							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	48.728	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	9.259	0
	18/11/2024	F-0267126	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.284
	18/11/2024	F-0267291	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	5.593
	18/11/2024	F-0267318	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.046
	18/11/2024	F-0267469	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	38.845

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024	F-0267503	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.219
20-2.249	PAGA FACTURA N°32739							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	10.395	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.975	0
	18/11/2024	F-0032739	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	12.370
20-2.250	PAGA FACTURA N°360452							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	60.000	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	11.400	0
	18/11/2024	F-0360452	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	71.400
20-2.251	PAGA FACTURA N°7996							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	3.000	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	570	0
	18/11/2024	F-0007996	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.570
20-2.252	REGULARIZA Y PAGUESE POR CONCEPTO DE VIATICO DE FAENA REALIZADO DURANT							
	18/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	61.215	0
	18/11/2024	D-0004912	20.232.928-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	61.215
20-2.253	PAGA FACTURA N°415064							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	13.890	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	2.639	0
	18/11/2024	F-0415064	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	16.529
20-2.254	PAGA FACTURAS N°1279134, N°1279195, N°1279196 Y N°1279197							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	87.580	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	16.641	0
	18/11/2024	F-1279134	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	21.420
	18/11/2024	F-1279195	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.616
	18/11/2024	F-1279196	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	50.980
	18/11/2024	F-1279197	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	24.205
20-2.255	PAGA FACTURAS N°349219, N°349216, N°349227, N°349236, N°349288, N°3494							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	95.684	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	18.181	0
	18/11/2024	F-0349219	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	20.218
	18/11/2024	F-0349216	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.003
	18/11/2024	F-0349227	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	13.685
	18/11/2024	F-0349236	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	8.073
	18/11/2024	F-0349288	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	3.481
	18/11/2024	F-0349490	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	41.250
	18/11/2024	F-0349499	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.428
	18/11/2024	F-0349521	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	2.303
	18/11/2024	F-0349775	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.424
20-2.256	PAGA FACTURA N°61449							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	9.000	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	1.710	0
	18/11/2024	F-0061449	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	10.710
20-2.257	PAGA FCATURAS N°17339, N°17366, N°17385, N°17394, N°17401 Y N°17407							
	18/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	nurrutia	79.352	0
	18/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	nurrutia	15.077	0
	18/11/2024	F-0017339	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	11.067
	18/11/2024	F-0017366	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.823
	18/11/2024	F-0017385	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	25.990
	18/11/2024	F-0017394	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	4.391
	18/11/2024	F-0017401	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	7.616
	18/11/2024	F-0017407	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	19.542
20-2.258	Orden de Compra codigo: 3614-363-AG24 dirigida a LYP GROUP SPA							
	18/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	368.900	0
	18/11/2024	F-0001802	76.729.781-5	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	368.900
21-2.394	DP-2411 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	18/11/2024	D-0004785	69.040.500-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.511.521	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024	D-0004785	69.040.500-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	3.656.269	0
	18/11/2024	D-0004785	69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	541.376	0
	18/11/2024		18.217.491-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		8.621.851-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024		7.677.164-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024		14.239.048-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024		13.826.715-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.161
	18/11/2024		16.527.022-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		15.675.227-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	60.644
	18/11/2024		14.448.096-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		11.808.254-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024		13.875.876-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		7.884.154-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		17.277.138-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		12.842.757-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		17.193.126-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024	E-0002394	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		14.239.200-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024		14.133.368-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	15.161
	18/11/2024		18.121.943-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	61.520
	18/11/2024		15.052.477-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		18.477.799-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.216
	18/11/2024		9.114.269-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024		16.559.484-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		15.013.619-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		12.576.765-6	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	131.856
	18/11/2024	E-0002394	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		17.410.041-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	60.644
	18/11/2024		15.909.611-4	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		14.116.460-0	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	106.127
	18/11/2024		18.757.200-2	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		17.827.818-5	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		14.116.461-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		11.470.475-K	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024		13.424.493-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	121.288
	18/11/2024	E-0002394	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.216
	18/11/2024	E-0002394	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		19.321.951-9	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	73.824
	18/11/2024		10.938.328-7	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	75.805
	18/11/2024	E-0002394	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		20.168.303-3	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	49.216
	18/11/2024	E-0002394	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024		19.244.570-1	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024	E-0002394	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	18/11/2024	E-0002394	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	18/11/2024	E-0002394	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	18/11/2024	E-0002394	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.520
	18/11/2024	E-0002394	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.304
	18/11/2024	E-0002394	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.216
	18/11/2024	E-0002394	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.216
	18/11/2024	E-0002394	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.217.372-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
	18/11/2024	E-0002394	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	98.432
23-78								
	18/11/2024	E-0002394	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	16.630.654-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	17.015.672-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.216	0
	18/11/2024	E-0002394	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0
	18/11/2024	E-0002394	17.806.304-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.216	0
	18/11/2024	E-0002394	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.217.372-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.317.010-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.413.650-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.216	0
	18/11/2024	E-0002394	18.534.361-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.618.232-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0
	18/11/2024	E-0002394	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	73.824	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	18/11/2024	E-0002394	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.216	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.814.502-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	20.232.618-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0	
	18/11/2024	E-0002394	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.304	0	
	18/11/2024	E-0002394	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024	E-0002394	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.520	0	
	18/11/2024	E-0002394	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	98.432	0	
	18/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	4.121.840	
Total Diario								13.044.793	13.044.793
0-54	AJUSTE POR CONTABILIZACIÓN MAL EMITIDA								
	19/11/2024			53101	Personal de Planta	ncurten	-98.436	0	
	19/11/2024		15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	0	-98.436	
20-2.259	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2024								
	19/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	280.791	0	
	19/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	1.477.849	0	
	19/11/2024	F-0000067	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	1.758.640	
20-2.260	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°27 CON FECHA DE 08/11/2024 POR UN MONTO								
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	288.000	0	
	19/11/2024	B-0000027	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	288.000	
20-2.261	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°26 CON FECHA DE 08/11/2024 POR UN MONTO								
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	360.000	0	
	19/11/2024	B-0000026	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	360.000	
20-2.262	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°89 CON FECHA DE 07/11/2024 POR UN MONTO								
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	220.000	0	
	19/11/2024	B-0000089	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	220.000	
20-2.263	RECARGA Y ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE OXIGENO MED MES DE SEPTIEMBRE 20								
	19/11/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	375.286	0	
	19/11/2024	F-0039616	76.198.033-5	2152208999	Otros	nurrutia	0	375.286	
20-2.264	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°21 CON FECHA DE 08/11/2024 POR UN MONTO								
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	216.000	0	
	19/11/2024	B-0000021	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	216.000	
20-2.265	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°20 CON FECHA DE 08/11/2024 POR UN MONTO								
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	380.000	0	
	19/11/2024	B-0000020	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	380.000	
20-2.266	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°9 CON FECHA DE 12/11/2024 POR UN MONTO								
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.178.000	0	
	19/11/2024	B-0000009	18.217.584-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.178.000	
20-2.267	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-L124								
	19/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	29.988	0	
	19/11/2024	F-0167898	76.128.840-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	29.988	
20-2.268	Orden de Compra codigo: 3614-354-AG24 dirigida a ALBERTO EDUARDO DOMIN								
	19/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	894.166	0	
	19/11/2024	F-0000121	9.439.643-3	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	894.166	
20-2.269	REPARACIONES MENORES EN POSTA DE SALUD RURAL EL MOLLE, MEDIANTE TD								
	19/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones	nurrutia	2.240.056	0	
	19/11/2024	F-0000399	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nurrutia	0	2.240.056	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-2.270	EXAMENES LABORATORIO JULIO 202							
	19/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ncurten	27.817.011	0
	19/11/2024	F-0000795	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	14.753.358
	19/11/2024	F-0000796	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	0	13.063.653
21-2.395	DP-2185 CENABAST							
	19/11/2024	F-0455437	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	14.598	0
	19/11/2024	F-0455438	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	187.129	0
	19/11/2024	F-0455439	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	247.401	0
	19/11/2024	F-0455440	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	196.805	0
	19/11/2024	F-0455441	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.819	0
	19/11/2024	F-0455442	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	155.228	0
	19/11/2024	F-0456609	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	66.249	0
	19/11/2024	F-0456610	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	156.461	0
	19/11/2024	F-0457174	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	32.805	0
	19/11/2024	F-0457175	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	141.000	0
	19/11/2024	F-0457728	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	218.733	0
	19/11/2024	F-0457729	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	143.252	0
	19/11/2024	F-0459792	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	76.694	0
	19/11/2024	F-0459793	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	284.504	0
	19/11/2024	F-0459794	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	82.054	0
	19/11/2024	F-0459795	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	153.588	0
	19/11/2024	F-0459796	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	226.097	0
	19/11/2024	F-0459797	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	105.449	0
	19/11/2024	F-0462305	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	46.993	0
	19/11/2024	F-0462306	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	240.354	0
	19/11/2024	F-0462307	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	82.715	0
	19/11/2024	F-0462308	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	95.268	0
	19/11/2024	F-0462309	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.144	0
	19/11/2024	F-0462310	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	335.476	0
	19/11/2024	F-0462311	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	83.095	0
	19/11/2024	F-0462312	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	126.259	0
	19/11/2024	F-0464131	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	46.535	0
	19/11/2024	F-0464132	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	55.403	0
	19/11/2024	F-0464133	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	110.653	0
	19/11/2024	F-0464134	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	154.376	0
	19/11/2024	F-0464135	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	229.688	0
	19/11/2024	F-0464136	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	260.141	0
	19/11/2024	F-0465655	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	142.229	0
	19/11/2024	F-0465656	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	149.563	0
	19/11/2024	F-0466038	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.163	0
	19/11/2024	F-0466207	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	49.314	0
	19/11/2024	F-0466469	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	109.759	0
	19/11/2024	F-0466875	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	59.498	0
	19/11/2024	F-0467612	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	202.060	0
	19/11/2024	F-0468032	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	185.708	0
	19/11/2024	F-0468420	61.608.700-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	73.505	0
	19/11/2024	E-0002395	61.608.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	5.416.765
Total Diario							41.075.476	41.075.476
0-55	AJUSTE INGRESO FARMACIA MUNICIPAL MAL EFECTUADO MES DE OCTUBRE							
	20/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	1.223.314	0
	20/11/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	1.223.314
0-56	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR MES DE NOVIEMBRE							
	20/11/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	0	377.886
	20/11/2024	96.929.390-0		21410	Retenciones Previsionales	ncurten	377.886	0
0-57	AJUSTE REMANENTE MES DE NOVIEMBRE							
	20/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	5.920	0
	20/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ncurten	0	5.920

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-44	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/11/2024							
	20/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	5.500.000	0
	20/11/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	5.500.000
11-44	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/11/2024							
	20/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	5.500.000
	20/11/2024			11101	Caja	ncurten	5.500.000	0
	20/11/2024			11101	Caja	ncurten	0	5.500.000
	20/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	5.500.000	0
20-2.271	ADQ DE EQUIPAMIENTO CLINICO PARA DESAM VICUÑA DESDE 3614-54-L124							
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	404.600	0
	20/11/2024	F-0003551	76.865.249-k	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	404.600
20-2.272	Orden de Compra codigo: 3614-305-AG24 dirigida a IMPLEMENTOS PARA DEPO							
	20/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	157.915	0
	20/11/2024	F-0001736	76.147.942-3	2152204999	Otros	nurrutia	0	157.915
21-2.396	DP-2392 BRUNO FRITSCH S. A.							
	20/11/2024	F-0704127	84.807.200-1	2152903	Vehículos	ncurten	33.677.595	0
	20/11/2024	F-0704129	84.807.200-1	2152903	Vehículos	ncurten	33.677.595	0
	20/11/2024	F-0096881	84.807.200-1	2152903	Vehículos	ncurten	694.460	0
	20/11/2024	E-0002396	84.807.200-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	68.049.650
-----							86.719.285	86.719.285
20-2.273	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS N°88 CON FECHA DE 06/11/2024 POR UN MONTO							
	21/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	220.000	0
	21/11/2024	B-0000088	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	220.000
20-2.274	PAGA PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO GAC GONOW PLACA PATENTE HRGZ27							
	21/11/2024			53208	Servicios Generales	ncurten	37.175	0
	21/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ncurten	927	0
	21/11/2024		69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	0	37.175
	21/11/2024		69.040.500-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	ncurten	0	927
20-2.275	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2024							
	21/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	2.484.639	0
	21/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	472.081	0
	21/11/2024	F-0000068	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	0	2.956.720
20-2.276	SUMINISTRO DE IMPRESORAS DESAM OCTUBRE 2024							
	21/11/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.134.821	0
	21/11/2024	F-0045767	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	nurrutia	0	1.134.821
21-2.397	DP-2393 MEGALABS CHILE S.A							
	21/11/2024	F-1158904	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	219.805	0
	21/11/2024	F-1158924	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.554	0
	21/11/2024	E-0002397	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	334.359
21-2.398	DP-2394 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.							
	21/11/2024	F-1234141	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	422.652	0
	21/11/2024	F-1234146	76.237.266-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	179.928	0
	21/11/2024	E-0002398	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	602.580
21-2.399	DP-2395 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS							
	21/11/2024	F-0004875	76.544.660-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.619.352	0
	21/11/2024	E-0002399	76.544.660-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.619.352
21-2.400	DP-2396 ASCEND LABORATORIES SPA							
	21/11/2024	F-0351002	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	886.431	0
	21/11/2024	E-0002400	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	886.431
21-2.401	DP-2397 GOAT PHARMA SPA							
	21/11/2024	F-0000777	77.673.367-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	433.944	0
	21/11/2024	E-0002401	77.673.367-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	433.944
21-2.402	DP-2398 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	21/11/2024	L-0000206	65.365.380-8	2152205002	Agua	ncurten	10.410	0
	21/11/2024	E-0002402	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.410
21-2.403	DP-2399 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	21/11/2024	F-0162523	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	439.110	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	E-0002403	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	439.110
21-2.404	DP-2400 ASTRAZENECA SA.							
	21/11/2024	F-0086198	76.447.530-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	602.159	0
	21/11/2024	E-0002404	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	602.159
21-2.405	DP-2401 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	21/11/2024	F-0071228	76.285.229-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	495.288	0
	21/11/2024	E-0002405	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	495.288
21-2.406	DP-2402 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	21/11/2024	F-0826067	76.389.383-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	177.907	0
	21/11/2024	E-0002406	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	177.907
21-2.407	DP-2403 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	21/11/2024	F-0024715	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	21/11/2024	F-0024716	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	21/11/2024	F-0024717	77.123.870-K	2152205007	Acceso a Internet	ncurten	39.270	0
	21/11/2024	E-0002407	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	117.810
21-2.408	DP-2404 MEDINOVA LIMITADA							
	21/11/2024	F-0043617	76.099.325-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	62.975	0
	21/11/2024	E-0002408	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	62.975
21-2.409	DP-2405 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	21/11/2024	F-0297474	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.630	0
	21/11/2024	F-0297472	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.223	0
	21/11/2024	F-0297473	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	17.493	0
	21/11/2024	F-0298036	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	60.095	0
	21/11/2024	F-0298035	76.070.033-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	114.597	0
	21/11/2024	E-0002409	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	205.038
21-2.410	DP-2406 CORTES ZARRICUETA LESLY LUCIA							
	21/11/2024	B-0000059	19.698.564-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	390.000	0
	21/11/2024	E-0002410	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	336.375
	21/11/2024	B-0000059	19.698.564-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	53.625
21-2.411	DP-2407 CONTRERAS CANALES CAMILA ANDREA							
	21/11/2024	B-0000236	16.791.938-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.440.000	0
	21/11/2024	E-0002411	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.198.800
	21/11/2024	B-0000236	16.791.938-3	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	241.200
21-2.412	DP-2408 AGUILERA SINOVCIC VINKA ROMINA							
	21/11/2024	B-0000002	19.661.240-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	679.000	0
	21/11/2024	E-0002412	19.661.240-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	585.637
	21/11/2024	B-0000002	19.661.240-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	93.363
21-2.413	DP-2409 GONZALEZ ANTIMAN LESLY ADRIANA							
	21/11/2024	B-0001735	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	21/11/2024	B-0001738	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	21/11/2024	B-0000073	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	21/11/2024	B-0018206	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	9.000	0
	21/11/2024	B-0001910	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.300	0
	21/11/2024	B-0000592	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.600	0
	21/11/2024	B-0000075	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	12.000	0
	21/11/2024	B-0000017	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000019	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000056	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	12.000	0
	21/11/2024	B-0011997	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.200	0
	21/11/2024	B-0018202	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0000810	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	21/11/2024	B-0000871	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	21/11/2024	B-0000153	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.500	0
	21/11/2024	B-0018203	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0145509	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.500	0
	21/11/2024	B-0095309	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0000072	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	B-0000752	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000701	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000117	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.500	0
	21/11/2024	B-0000887	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0548182	19.703.972-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	21/11/2024	E-0002413	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	128.600
21-2.414	DP-2410 CARRASCO LOYOLA GABRIEL ESTEBAN ISMAEL							
	21/11/2024	B-0001737	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	21/11/2024	B-0001736	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.000	0
	21/11/2024	B-0000078	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	21/11/2024	B-0000600	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	9.000	0
	21/11/2024	B-0011996	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	4.300	0
	21/11/2024	B-0011998	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.600	0
	21/11/2024	B-0000054	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	12.000	0
	21/11/2024	B-0000020	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000018	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000100	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	12.000	0
	21/11/2024	B-0011995	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	6.200	0
	21/11/2024	B-0018205	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0000848	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	21/11/2024	B-0000844	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	1.500	0
	21/11/2024	B-0000152	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.500	0
	21/11/2024	B-0001991	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0145510	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.500	0
	21/11/2024	B-0095308	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0000076	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	21/11/2024	B-0000021	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000716	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.000	0
	21/11/2024	B-0000101	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	2.500	0
	21/11/2024	B-0000886	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	8.000	0
	21/11/2024	B-0558184	19.084.225-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	10.000	0
	21/11/2024	E-0002414	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	128.600
21-2.415	DP-2412 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	21/11/2024	B-2956726	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	44.066	0
	21/11/2024	B-2951693	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	42.252	0
	21/11/2024	F-1006660	99.541.380-9	2152205002	Agua	ncurten	55.464	0
	21/11/2024	E-0002415	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	141.782
21-2.416	DP-2413 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA							
	21/11/2024	L-0009120	75.294.700-7	2152205002	Agua	ncurten	17.900	0
	21/11/2024	E-0002416	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	17.900
21-2.417	DP-2414 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	21/11/2024	B-4250431	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	8.900	0
	21/11/2024	B-4242684	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	203.900	0
	21/11/2024	B-4242500	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	275.400	0
	21/11/2024	B-4236983	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	25.100	0
	21/11/2024	B-4235824	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	124.300	0
	21/11/2024	B-4249937	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	63.200	0
	21/11/2024	B-4235951	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	160.600	0
	21/11/2024	B-4235712	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	36.600	0
	21/11/2024	B-4236983	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	126.500	0
	21/11/2024	B-4236982	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	8.800	0
	21/11/2024	B-4235770	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	79.700	0
	21/11/2024	B-4250057	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	21.500	0
	21/11/2024	B-4237041	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	600	0
	21/11/2024	B-4235643	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	56.400	0
	21/11/2024	B-4236206	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	11.700	0
	21/11/2024	F-2260870	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ncurten	1.698.800	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	E-0002417	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.902.000
21-2.418	DP-2415 PHARMA NETWORK SPA							
	21/11/2024	F-0166334	76.857.605-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.987	0
	21/11/2024	E-0002418	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.987
21-2.419	DP-2416 EMCURE PHARMA CHILE S.P.A.							
	21/11/2024	F-0018377	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	141.015	0
	21/11/2024	F-0017385	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.445	0
	21/11/2024	F-0017675	77.240.238-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.569	0
	21/11/2024	E-0002419	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	149.029
21-2.420	DP-2417 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	21/11/2024	F-0161294	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.996	0
	21/11/2024	F-0161295	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.731	0
	21/11/2024	F-0161296	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	36.319	0
	21/11/2024	F-0161297	76.055.804-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	9.330	0
	21/11/2024	E-0002420	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.376
21-2.421	DP-2418 MDC HEALTH SPA							
	21/11/2024	F-0030174	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	15.637	0
	21/11/2024	F-0030303	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.175	0
	21/11/2024	F-0030304	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.388	0
	21/11/2024	F-0030305	76.986.924-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.535	0
	21/11/2024	E-0002421	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	40.735
21-2.422	DP-2419 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA							
	21/11/2024	F-0073519	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	44.863	0
	21/11/2024	F-0073520	76.212.732-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.927	0
	21/11/2024	E-0002422	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	123.790
21-2.423	DP-2420 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA							
	21/11/2024	F-0175053	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	223.125	0
	21/11/2024	F-0175054	76.711.330-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.990	0
	21/11/2024	E-0002423	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.115
21-2.424	DP-2421 MEGALABS CHILE S.A							
	21/11/2024	F-1156892	94.544.000-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	184.212	0
	21/11/2024	E-0002424	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	184.212
21-2.425	DP-2422 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA							
	21/11/2024	F-0045052	76.065.775-1	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	23.776	0
	21/11/2024	E-0002425	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	23.776
21-2.426	DP-2423 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	21/11/2024	F-2209130	92.251.000-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	503.906	0
	21/11/2024	E-0002426	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	503.906
21-2.427	DP-2435 CAMPOS FLORES CONSTANZA ANTONIA							
	21/11/2024	D-0004912	20.232.928-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	61.215	0
	21/11/2024	E-0002427	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	61.215
21-2.428	DP-2443 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID							
	21/11/2024	B-0000027	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	288.000	0
	21/11/2024	E-0002428	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	248.400
	21/11/2024	B-0000027	27.334.363-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	39.600
21-2.429	DP-2444 FEBRES URBAEZ JESUS DAVID							
	21/11/2024	B-0000026	27.334.363-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	360.000	0
	21/11/2024	E-0002429	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	310.500
	21/11/2024	B-0000026	27.334.363-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	49.500
21-2.430	DP-2445 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	21/11/2024	B-0000089	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	220.000	0
	21/11/2024	E-0002430	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	189.750
	21/11/2024	B-0000089	27.362.372-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	30.250
21-2.431	DP-2446 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS							
	21/11/2024	B-0000021	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	216.000	0
	21/11/2024	E-0002431	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	186.300
	21/11/2024	B-0000021	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	29.700

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-2.432	DP-2447 BECERRA BERRIOS MARIA JESUS							
	21/11/2024	B-0000020	20.003.699-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	380.000	0
	21/11/2024	E-0002432	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	327.750
	21/11/2024	B-0000020	20.003.699-9	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	52.250
21-2.433	DP-2449 LEMUS RAMIREZ DIEGO IGNACIO							
	21/11/2024	B-0000009	18.217.584-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	1.178.000	0
	21/11/2024	E-0002433	18.217.584-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.016.025
	21/11/2024	B-0000009	18.217.584-6	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	161.975
21-2.434	DP-2424 DIFEM LABORATORIOS S.A.							
	21/11/2024	F-0575716	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.178	0
	21/11/2024	F-0575723	79.581.120-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.412	0
	21/11/2024	E-0002434	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.590
21-2.435	DP-2425 INVERSIONES C & F SPA							
	21/11/2024	F-0105204	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	785	0
	21/11/2024	F-0105284	76.857.891-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.282	0
	21/11/2024	E-0002435	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	9.067
21-2.436	DP-2426 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA							
	21/11/2024	F-0493577	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	21/11/2024	F-0493643	76.830.090-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.259	0
	21/11/2024	E-0002436	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.959
21-2.437	DP-2427 LABORATORIO PASTEUR S.A							
	21/11/2024	F-0839656	87.674.400-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	22.095	0
	21/11/2024	E-0002437	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	22.095
21-2.438	DP-2428 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA							
	21/11/2024	F-1568190	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	48.790	0
	21/11/2024	F-1568191	85.025.700-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	78.540	0
	21/11/2024	E-0002438	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	127.330
21-2.439	DP-2429 SYNTHON CHILE LIMITADA							
	21/11/2024	F-0140333	76.032.097-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	35.700	0
	21/11/2024	E-0002439	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	35.700
21-2.440	DP-2430 CLINICAL MARKET S.A.							
	21/11/2024	F-0485633	76.111.113-2	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	18.850	0
	21/11/2024	E-0002440	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	18.850
21-2.441	DP-2431 WINPHARM SPA.							
	21/11/2024	F-0267126	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.284	0
	21/11/2024	F-0267291	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	5.593	0
	21/11/2024	F-0267318	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.046	0
	21/11/2024	F-0267469	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	38.845	0
	21/11/2024	F-0267503	76.079.782-0	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.219	0
	21/11/2024	E-0002441	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	57.987
21-2.442	DP-2432 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	21/11/2024	F-0032739	76.754.308-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	12.370	0
	21/11/2024	E-0002442	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	12.370
21-2.443	DP-2433 LABORATORIO BIOSANO S.A							
	21/11/2024	F-0360452	88.597.500-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	71.400	0
	21/11/2024	E-0002443	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	71.400
21-2.444	DP-2434 BECRUX LABS							
	21/11/2024	F-0007996	77.354.932-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.570	0
	21/11/2024	E-0002444	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	3.570
21-2.445	DP-2436 ETHON PHARMACEUTICALS							
	21/11/2024	F-0415064	76.956.140-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	16.529	0
	21/11/2024	E-0002445	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	16.529
21-2.446	DP-2437 LABORATORIO SAVAL SA.							
	21/11/2024	F-1279134	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	21.420	0
	21/11/2024	F-1279195	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.616	0
	21/11/2024	F-1279196	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	50.980	0
	21/11/2024	F-1279197	91.650.000-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	24.205	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	E-0002446	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	104.221
21-2.447	DP-2438 ASCEND LABORATORIES SPA							
	21/11/2024	F-0349219	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	20.218	0
	21/11/2024	F-0349216	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.003	0
	21/11/2024	F-0349227	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	13.685	0
	21/11/2024	F-0349236	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	8.073	0
	21/11/2024	F-0349288	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	3.481	0
	21/11/2024	F-0349490	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	41.250	0
	21/11/2024	F-0349499	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.428	0
	21/11/2024	F-0349521	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.303	0
	21/11/2024	F-0349775	76.175.092-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.424	0
	21/11/2024	E-0002447	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	113.865
21-2.448	DP-2439 SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA							
	21/11/2024	F-0061449	78.914.950-K	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	10.710	0
	21/11/2024	E-0002448	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	10.710
21-2.449	DP-2440 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	21/11/2024	F-0017339	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	11.067	0
	21/11/2024	F-0017366	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.823	0
	21/11/2024	F-0017385	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	25.990	0
	21/11/2024	F-0017394	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	4.391	0
	21/11/2024	F-0017401	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	7.616	0
	21/11/2024	F-0017407	77.615.297-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	19.542	0
	21/11/2024	E-0002449	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	94.429
21-2.450	DP-2441 LYP GROUP SPA							
	21/11/2024	F-0001802	76.729.781-5	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	368.900	0
	21/11/2024	E-0002450	76.729.781-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	368.900
21-2.451	DP-2442 OFTALMOVISION SPA							
	21/11/2024	F-0000067	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	1.758.640	0
	21/11/2024	E-0002451	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.758.640
21-2.452	DP-2448 CEVIN S.A							
	21/11/2024	F-0039616	76.198.033-5	2152208999	Otros	ncurten	375.286	0
	21/11/2024	E-0002452	76.198.033-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	375.286
21-2.453	DP-2450 TREMA DENTAL LIMITADA							
	21/11/2024	F-0167898	76.128.840-7	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	29.988	0
	21/11/2024	E-0002453	76.128.840-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	29.988
21-2.454	DP-2451 DOMINGUEZ FREDES ALBERTO EDUARDO							
	21/11/2024	F-0000121	9.439.643-3	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	894.166	0
	21/11/2024	E-0002454	9.439.643-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	894.166
21-2.455	DP-2452 VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA							
	21/11/2024	F-0000399	77.555.588-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	ncurten	2.240.056	0
	21/11/2024	E-0002455	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.240.056
21-2.456	DP-2453 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO- HOSPITAL VICUÑA							
	21/11/2024	F-0000795	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	14.753.358	0
	21/11/2024	F-0000796	61.606.401-0	2152211999	Otros	ncurten	13.063.653	0
	21/11/2024	E-0002456	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	27.817.011
21-2.457	DP-2454 FRANKFERT SPA							
	21/11/2024	F-0003551	76.865.249-k	2152204013	Equipos Menores	ncurten	404.600	0
	21/11/2024	E-0002457	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	404.600
21-2.458	DP-2455 IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P							
	21/11/2024	F-0001736	76.147.942-3	2152204999	Otros	ncurten	157.915	0
	21/11/2024	E-0002458	76.147.942-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	157.915
21-2.459	DP-2456 RUIZ ROMERO LEXIBETH COROMOTO							
	21/11/2024	B-0000088	27.362.372-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ncurten	220.000	0
	21/11/2024	E-0002459	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	189.750
	21/11/2024	B-0000088	27.362.372-8	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	30.250
21-2.460	DP-2457 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	21/11/2024		69.040.500-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ncurten	37.175	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024		69.040.500-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	ncurten	927	0
	21/11/2024	C-3871012	69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	38.102
23-79								
	21/11/2024	E-0002118	76.164.008-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	258.825	0
	21/11/2024	E-0002290	76.755.387-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.023.542	0
	21/11/2024	E-0002294	78.420.890-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.275.680	0
	21/11/2024	E-0002319	77.597.490-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.445.850	0
	21/11/2024	E-0002379	77.796.652-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	345.100	0
	21/11/2024	E-0002384	76.014.805-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.035.300	0
	21/11/2024	E-0002395	61.608.700-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	5.416.765	0
	21/11/2024	E-0002396	84.807.200-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	68.049.650	0
	21/11/2024	E-0002397	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	334.359	0
	21/11/2024	E-0002398	76.237.266-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	602.580	0
	21/11/2024	E-0002399	76.544.660-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.619.352	0
	21/11/2024	E-0002400	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	886.431	0
	21/11/2024	E-0002402	65.365.380-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.410	0
	21/11/2024	E-0002403	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	439.110	0
	21/11/2024	E-0002404	76.447.530-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	602.159	0
	21/11/2024	E-0002405	76.285.229-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	495.288	0
	21/11/2024	E-0002406	76.389.383-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	177.907	0
	21/11/2024	E-0002407	77.123.870-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	117.810	0
	21/11/2024	E-0002408	76.099.325-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	62.975	0
	21/11/2024	E-0002409	76.070.033-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	205.038	0
	21/11/2024	E-0002410	19.698.564-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	336.375	0
	21/11/2024	E-0002411	16.791.938-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.198.800	0
	21/11/2024	E-0002412	19.661.240-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	585.637	0
	21/11/2024	E-0002413	19.703.972-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	128.600	0
	21/11/2024	E-0002414	19.084.225-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	128.600	0
	21/11/2024	E-0002415	99.541.380-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	141.782	0
	21/11/2024	E-0002416	75.294.700-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	17.900	0
	21/11/2024	E-0002417	76.411.321-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.902.000	0
	21/11/2024	E-0002418	76.857.605-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.987	0
	21/11/2024	E-0002419	77.240.238-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	149.029	0
	21/11/2024	E-0002420	76.055.804-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.376	0
	21/11/2024	E-0002421	76.986.924-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	40.735	0
	21/11/2024	E-0002422	76.212.732-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	123.790	0
	21/11/2024	E-0002423	76.711.330-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.115	0
	21/11/2024	E-0002424	94.544.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	184.212	0
	21/11/2024	E-0002425	76.065.775-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	23.776	0
	21/11/2024	E-0002426	92.251.000-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	503.906	0
	21/11/2024	E-0002427	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	61.215	0
	21/11/2024	E-0002428	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	248.400	0
	21/11/2024	E-0002429	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	310.500	0
	21/11/2024	E-0002430	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	189.750	0
	21/11/2024	E-0002431	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	186.300	0
	21/11/2024	E-0002432	20.003.699-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	327.750	0
	21/11/2024	E-0002433	18.217.584-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.016.025	0
	21/11/2024	E-0002434	79.581.120-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.590	0
	21/11/2024	E-0002435	76.857.891-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	9.067	0
	21/11/2024	E-0002436	76.830.090-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.959	0
	21/11/2024	E-0002437	87.674.400-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	22.095	0
	21/11/2024	E-0002438	85.025.700-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	127.330	0
	21/11/2024	E-0002439	76.032.097-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	35.700	0
	21/11/2024	E-0002440	76.111.113-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	18.850	0
	21/11/2024	E-0002441	76.079.782-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	57.987	0
	21/11/2024	E-0002442	76.754.308-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	12.370	0
	21/11/2024	E-0002443	88.597.500-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	71.400	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/11/2024	E-0002444	77.354.932-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	3.570	0	
	21/11/2024	E-0002445	76.956.140-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	16.529	0	
	21/11/2024	E-0002446	91.650.000-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	104.221	0	
	21/11/2024	E-0002447	76.175.092-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	113.865	0	
	21/11/2024	E-0002448	78.914.950-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	10.710	0	
	21/11/2024	E-0002449	77.615.297-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	94.429	0	
	21/11/2024	E-0002451	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.758.640	0	
	21/11/2024	E-0002452	76.198.033-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	375.286	0	
	21/11/2024	E-0002453	76.128.840-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	29.988	0	
	21/11/2024	E-0002454	9.439.643-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	894.166	0	
	21/11/2024	E-0002455	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.240.056	0	
	21/11/2024	E-0002456	61.606.401-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	27.817.011	0	
	21/11/2024	E-0002457	76.596.744-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	404.600	0	
	21/11/2024	E-0002459	27.362.372-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	189.750	0	
	21/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	128.015.860	
Total Diario								183.311.225	183.311.225
10-45	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/11/2024								
	22/11/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	260.632.839	0	
	22/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	1.338.224	0	
	22/11/2024			1150899999	Otros	ncurten	5.588	0	
	22/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	260.632.839	
	22/11/2024			46104	Otros Ingresos	ncurten	0	5.588	
	22/11/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ncurten	0	1.338.224	
11-45	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/11/2024								
	22/11/2024			1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	ncurten	0	260.632.839	
	22/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	1.338.224	
	22/11/2024			1150899999	Otros	ncurten	0	5.588	
	22/11/2024			11101	Caja	ncurten	261.976.651	0	
	22/11/2024			11101	Caja	ncurten	0	261.976.651	
	22/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	5.588	0	
	22/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	260.632.839	0	
	22/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	655.722	0	
	22/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	87.885	0	
	22/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	74.222	0	
	22/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	520.395	0	
20-2.277	Orden de Compra codigo: 3614-362-AG24 dirigida a SOCIEDAD ALIMENTOS AM								
	22/11/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	249.900	0	
	22/11/2024	F-0000007	77.994.871-4	2152208999	Otros	nurrutia	0	249.900	
20-2.278	SUMINISTRO DE CORREOS ELECTRONICOS DESAM DESDE 3614-29-R124								
	22/11/2024			53209	Arriendos	nurrutia	1.737.615	0	
	22/11/2024	F-1979609	92.580.000-7	2152209999	Otros	nurrutia	0	1.737.615	
20-2.279	Orden de Compra codigo: 3614-304-AG24 dirigida a CAMILA DÍAZ VERDEJO								
	22/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ncurten	229.889	0	
	22/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	229.889	0	
	22/11/2024	B-0000156	17.230.905-4	2152211999	Otros	ncurten	0	229.889	
	22/11/2024	B-0000156	17.230.905-4	2152211999	Otros	nurrutia	0	229.889	
20-2.280	Orden de Compra codigo: 3614-421-AG24 dirigida a COMERCIAL TERMOLAM LI								
	22/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	499.800	0	
	22/11/2024	F-0049177	76.007.089-0	2152204999	Otros	nurrutia	0	499.800	
20-2.281	ADQUISICION MOBILIARIO PARA ADMINISTRACION DESAM DESDE 3614-57-L124								
	22/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	809.200	0	
	22/11/2024	F-0000242	77.210.693-9	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	809.200	
20-2.282	Orden de Compra codigo: 3614-158-AG24 dirigida a COVE MULTISERVICIOS E								
	22/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	15.866	0	
	22/11/2024	F-0000184	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	nurrutia	0	15.866	
20-2.283	Orden de Compra codigo: 3614-356-AG24 dirigida a TOPMEDIC SPA								
	22/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.053.150	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024	F-0016098	76.499.211-3	2152204013	Equipos Menores	nurrutia	0	1.053.150
20-2.284	PAGA FACTURAS N°41888 Y N°41847AMBAS DE FECHA 17/05/2024 POR UN MONTO							
	22/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	181.642	0
	22/11/2024	F-0041888	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	107.100
	22/11/2024	F-0041847	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	74.542
20-2.285	PAGA FACTURAS N°41841 DE FECHA 16/06/2024 Y N°41502 DE FECHA 12/06/202							
	22/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	2.241.960	0
	22/11/2024	F-0041841	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	635.460
	22/11/2024	F-0041502	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	1.606.500
Total Diario							793.178.864	793.178.864
20-2.286	PAGUESE VIATICOS PARCIALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FU							
	25/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	25/11/2024	D-0004478	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
	25/11/2024	D-0004420	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-2.287	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR FUNC							
	25/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	49.218	0
	25/11/2024	D-0004638	19.244.570-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	49.218
20-2.288	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	25/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	24.609	0
	25/11/2024	D-0004447	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-2.289	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	25/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	24.609	0
	25/11/2024	D-0004478	19.698.526-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	24.609
20-2.290	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	25/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	25/11/2024	D-0004449	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-2.291	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	25/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	25/11/2024	D-0004447	20.232.700-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
20-2.292	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	25/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	30.322	0
	25/11/2024	D-0004420	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	30.322
20-2.293	PAGA FACTURAS N°29484, N°29152 Y N°29034 POR UN MONTO TOTAL DE \$319.33							
	25/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	319.337	0
	25/11/2024	F-0029034	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	118.524
	25/11/2024	F-0029152	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	24.883
	25/11/2024	F-0029484	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	0	175.930
Total Diario							546.531	546.531
20-2.294	PAGUESE VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR FUNCIO							
	26/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	24.609	0
	26/11/2024	D-0004377	15.036.896-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ypasten	0	24.609
Total Diario							24.609	24.609
10-46	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/11/2024							
	27/11/2024			1150899999	Otros	ncurten	262.808	0
	27/11/2024			46104	Otros Ingresos	ncurten	0	262.808
11-46	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/11/2024							
	27/11/2024			1150899999	Otros	ncurten	0	262.808
	27/11/2024			11101	Caja	ncurten	262.808	0
	27/11/2024			11101	Caja	ncurten	0	262.808
	27/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	262.808	0
20-2.295	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS BODEGA DE DROGUERIA DESDE 3614-50-LE24							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	157.080	0
	27/11/2024	F-0119921	77.700.690-8	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	157.080
20-2.296	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS BODEGA DE DROGUERIA DESDE 3614-50-LE24							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	192.780	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024	F-0187335	86.383.300-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	192.780
20-2.297	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS BODEGA DE DROGUERIA DESDE 3614-50-LE24							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	947.240	0
	27/11/2024	F-0026391	76.758.693-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	947.240
20-2.298	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS BODEGA DE DROGUERIA DESDE 3614-50-LE24							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	121.380	0
	27/11/2024	F-0019712	77.316.253-0	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	121.380
20-2.299	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS BODEGA DE DROGUERIA DESDE 3614-50-LE24							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	71.995	0
	27/11/2024	F-0496841	76.830.090-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	nurrutia	0	71.995
20-2.300	Orden de Compra codigo: 3614-359-AG24 dirigida a KIMMY PUBLICIDAD SPA							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	450.522	0
	27/11/2024	F-0000173	77.946.943-3	2152204999	Otros	nurrutia	0	450.522
20-2.301	Orden de Compra codigo: 3614-369-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA EKIL							
	27/11/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nurrutia	157.080	0
	27/11/2024	F-0001942	77.205.878-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	nurrutia	0	157.080
20-2.302	Orden de Compra codigo: 3614-349-AG24 dirigida a MIRNA ELIZABETH GUTIE							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	799.680	0
	27/11/2024	F-0002139	9.472.854-1	2152204999	Otros	nurrutia	0	799.680
20-2.303	Orden de Compra codigo: 3614-449-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA MEDE							
	27/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Reparaciones de Servicios	nurrutia	235.620	0
	27/11/2024	F-0004540	76.850.591-8	2152905999	Otros	nurrutia	0	235.620
20-2.304	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE CE							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	288.900	0
	27/11/2024	L-0011789	72.807.300-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	288.900
20-2.305	Orden de Compra codigo: 3614-424-AG24 dirigida a Producciones Publicit							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	402.220	0
	27/11/2024	F-0003161	76.365.718-3	2152204999	Otros	nurrutia	0	402.220
20-2.307	Orden de Compra codigo: 3614-364-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA RODR							
	27/11/2024			14106	Muebles y Enseres	nurrutia	316.372	0
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	67.873	0
	27/11/2024	F-0000243	76.636.957-K	2152204001	Materiales de Oficina	nurrutia	0	67.873
	27/11/2024	F-0000243	76.636.957-K	2152904	Mobiliario y Otros	nurrutia	0	316.372
20-2.308	INSUMOS COMPUTACIONALES CESFAM SAN ISIDRO-CALINGAS DESDE 3614-55-L124							
	27/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	268.934	0
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ncurten	133.315	0
	27/11/2024	F-0159171	86.132.100-2	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	ncurten	0	133.310
	27/11/2024	F-0159171	86.132.100-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	ncurten	0	268.939
20-2.309	INSUMOS COMPUTACIONALES CESFAM SAN ISIDRO-CALINGAS DESDE 3614-55-L124							
	27/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	1.318.758	0
	27/11/2024	F-0002511	76.473.108-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	nurrutia	0	1.318.758
-----							6.718.173	6.718.173
10-47	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/11/2024							
	28/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	59.949.462	0
	28/11/2024			2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	ncurten	0	59.949.462
11-47	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/11/2024							
	28/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	59.949.462
	28/11/2024			11101	Caja	ncurten	59.949.462	0
	28/11/2024			11101	Caja	ncurten	0	59.949.462
	28/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	29.581.865	0
	28/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	30.367.597	0
20-2.306	PAGA REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS FUNCIO							
	28/11/2024			53101	Personal de Planta	ypasten	98.468.927	0
	28/11/2024			53102	Personal a Contrata	ypasten	108.420.523	0
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	7.233.350	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	29.360.390
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	854.428

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ypasten	0	338.413
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 y Ley N° 10.254	ypasten	0	6.637.921
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 y Ley N° 10.254	ypasten	0	128.164
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 y Ley N° 10.254	ypasten	0	50.762
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	8.440.572
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	132.922
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	199.384
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	69.367
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.113.680
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	52.842
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	26.421
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	590.938
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	5.475.361
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	151.578
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ypasten	0	346.276
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 10.270	ypasten	0	29.360.390
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 10.270	ypasten	0	854.428
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25 Ley N° 10.270	ypasten	0	338.413
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	515.939
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	2.613.102
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	39.129
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	19.480
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	9.498.276
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	260.351
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ypasten	0	45.104.514
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.270	ypasten	0	4.673.836
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ypasten	0	1.794.452
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ypasten	0	513.369
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ypasten	0	466.146
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ypasten	0	2.165.641
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ypasten	0	120.832
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ypasten	0	2.259.483
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ypasten	0	24.736
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25 Ley N° 10.270	ypasten	0	45.104.514
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ypasten	0	139.780
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ypasten	0	1.847.702
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ypasten	0	4.205.518
	28/11/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ypasten	0	7.233.350
20-2.310	Orden de Compra codigo: 3614-358-AG24 dirigida a ALEXANDER LAVÍN MOLIN							
	28/11/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	1.000.195	0
	28/11/2024	B-0000469	10.830.552-5	2152208999	Otros	nurrutia	0	1.000.195
20-2.311	Orden de Compra codigo: 3614-343-AG24 dirigida a CAMILA DÍAZ VERDEJO							
	28/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nurrutia	674.730	0
	28/11/2024	B-0000154	17.230.905-4	2152211999	Otros	nurrutia	0	674.730
20-2.312	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°214 CON FECHA DE 29/11/2024 POR UN MONTO T							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	811.594	0
	28/11/2024	B-0000214	17.294.989-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	811.594
20-2.313	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°29 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000029	19.966.878-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.314	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO T							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	495.600	0
	28/11/2024	B-0000010	20.724.719-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	495.600
20-2.315	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	28/11/2024	B-0000048	19.945.089-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-2.316	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°10 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.165.500	0
	28/11/2024	B-0000010	18.477.601-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.165.500
20-2.317	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°17 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	544.922	0
	28/11/2024	B-0000017	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	544.922
20-2.318	PAGA BBOLETA DE HONORARIOS N°18 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	586.000	0
	28/11/2024	B-0000018	18.237.815-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	586.000
20-2.319	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.053.515	0
	28/11/2024	B-0000021	19.661.927-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.053.515
20-2.320	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°40 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000040	19.703.972-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.321	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°89 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000089	19.084.225-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.322	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TOT							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000008	20.486.253-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.323	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°5 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TOT							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000005	19.944.994-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.324	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°7 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TOT							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000007	20.457.667-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.325	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°8 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TOT							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.089.843	0
	28/11/2024	B-0000008	20.232.767-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.089.843
20-2.326	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°11 CON FEHA DE 26/11/2024 POR UN MONTO TOT							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	1.047.779	0
	28/11/2024	B-0000011	19.041.470-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	1.047.779
20-2.327	PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°48 CON FECHA DE 27/11/2024 POR UN MONTO TO							
	28/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	ypasten	455.840	0
	28/11/2024	B-0000048	10.323.300-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ypasten	0	455.840
21-2.461	DP-2458 OFTALMOVISION SPA							
	28/11/2024	F-0000068	76.277.994-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	ncurten	2.956.720	0
	28/11/2024	E-0002461	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.956.720
21-2.462	DP-2459 COMERCIAL MATCH POINT SPA							
	28/11/2024	F-0045767	78.433.600-K	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	ncurten	1.134.821	0
	28/11/2024	E-0002462	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.134.821
21-2.463	DP-2460 SOCIEDAD ALIMENTOS AM&DP LIMITADA							
	28/11/2024	F-0000007	77.994.871-4	2152208999	Otros	ncurten	249.900	0
	28/11/2024	E-0002463	77.994.871-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	249.900
21-2.464	DP-2461 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	28/11/2024	F-1979609	92.580.000-7	2152209999	Otros	ncurten	1.737.615	0
	28/11/2024	E-0002464	92.580.000-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.737.615
21-2.465	DP-2462 DIAZ VERDEJO CAMILA							
	28/11/2024	B-0000156	17.230.905-4	2152211999	Otros	ncurten	229.889	0
	28/11/2024	E-0002465	17.230.905-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	198.279
	28/11/2024	B-0000156	17.230.905-4	2141102	Retenciones Tributarias - Impuesto Retenido	ncurten	0	31.610
21-2.466	DP-2463 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA							
	28/11/2024	F-0049177	76.007.089-0	2152204999	Otros	ncurten	499.800	0
	28/11/2024	E-0002466	76.007.089-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	499.800
21-2.467	DP-2464 BAELEV SPA							
	28/11/2024	F-0000242	77.210.693-9	2152904	Mobiliario y Otros	ncurten	809.200	0
	28/11/2024	E-0002467	77.210.693-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	809.200
21-2.468	DP-2465 COVE MULTISERVICIOS E INGENIERIA SPA							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024	F-0000184	77.571.251-1	2152205006	Telefonía Celular	ncurten	15.866	0
	28/11/2024	E-0002468	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	15.866
21-2.469	DP-2466 TOPMEDIC SPA							
	28/11/2024	F-0016098	76.499.211-3	2152204013	Equipos Menores	ncurten	1.053.150	0
	28/11/2024	E-0002469	76.499.211-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.053.150
21-2.470	DP-2467 FLEXING CHILE SPA							
	28/11/2024	F-0041888	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	107.100	0
	28/11/2024	F-0041847	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	74.542	0
	28/11/2024	E-0002470	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	181.642
21-2.471	DP-2468 FLEXING CHILE SPA							
	28/11/2024	F-0041841	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	635.460	0
	28/11/2024	F-0041502	76.592.530-4	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	1.606.500	0
	28/11/2024	E-0002471	97.036.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	2.241.960
21-2.472	DP-2469 VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO							
	28/11/2024	D-0004478	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	28/11/2024	D-0004420	10.540.771-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	28/11/2024	E-0002472	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-2.473	DP-2470 PAREDES GORIGOITIA MATIAS IGNACIO							
	28/11/2024	D-0004638	19.244.570-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	49.218	0
	28/11/2024	E-0002473	19.244.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	49.218
21-2.474	DP-2471 MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO							
	28/11/2024	D-0004447	20.168.303-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	28/11/2024	E-0002474	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.475	DP-2472 CHACANA ESPEJO BELEN DE LOS ANGELES							
	28/11/2024	D-0004478	19.698.526-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	24.609	0
	28/11/2024	E-0002475	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.476	DP-2473 SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE							
	28/11/2024	D-0004449	17.827.818-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	28/11/2024	E-0002476	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.477	DP-2474 PASTEN ALFARO DANIXSA YESSENIA							
	28/11/2024	D-0004447	20.232.700-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	24.609	0
	28/11/2024	E-0002477	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	24.609
21-2.478	DP-2475 ESPINOSA ESPINOSA MARITZA JAVIERA							
	28/11/2024	D-0004420	14.400.135-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ncurten	30.322	0
	28/11/2024	E-0002478	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	30.322
21-2.479	DP-2476 IC GLOBAL CHILE SPA							
	28/11/2024	F-0029034	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	118.524	0
	28/11/2024	F-0029152	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	24.883	0
	28/11/2024	F-0029484	76.583.857-6	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	ncurten	175.930	0
	28/11/2024	E-0002479	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	319.337
21-2.480	DP-2491 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	29.360.390	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	854.428	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001001	Sueldos base	ncurten	338.413	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - L. 10.270 - L. 10.254	ncurten	6.637.921	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - L. 10.270 - L. 10.254	ncurten	128.164	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 10.270 - L. 10.270 - L. 10.254	ncurten	50.762	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	8.440.572	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	132.922	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	ncurten	199.384	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	69.367	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.113.680	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	52.842	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	26.421	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	590.938	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Especiales, Art. 20 Ley N° 10.270	ncurten	5.475.361	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Especiales, Art. 20 Ley N° 10.270	ncurten	151.578	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	ncurten	346.276	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	29.360.390	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	854.428	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001044001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25	ncurten	338.413	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101001999	Otras Asignaciones	ncurten	515.939	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	2.613.102	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	39.129	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	19.480	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	9.498.276	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	260.351	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001001	Sueldos base	ncurten	45.104.514	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	ncurten	4.673.836	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	ncurten	1.794.452	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	ncurten	513.369	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ncurten	466.146	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	ncurten	2.165.641	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	ncurten	120.832	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	ncurten	2.259.483	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	ncurten	24.736	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y	ncurten	45.104.514	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102001999	Otras Asignaciones	ncurten	139.780	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ncurten	1.847.702	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	ncurten	4.205.518	0
	28/11/2024		69.040.500-8	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ncurten	7.233.350	0
	28/11/2024			11406	Anticipos Previsionales	ncurten	258.666	0
	28/11/2024	E-0002480	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.076.449
	28/11/2024	E-0002480	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	635.905
	28/11/2024	E-0002480	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	417.287
	28/11/2024	E-0002480	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.157.650
	28/11/2024	E-0002480	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	476.457
	28/11/2024	E-0002480	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	574.942
	28/11/2024	E-0002480	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	415.918
	28/11/2024	E-0002480	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	574.339
	28/11/2024	E-0002480	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.767.291
	28/11/2024	E-0002480	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	465.767
	28/11/2024	E-0002480	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	551.875
	28/11/2024	E-0002480	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	900.835
	28/11/2024	E-0002480	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	430.422
	28/11/2024	E-0002480	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	28/11/2024	E-0002480	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	580.565
	28/11/2024	E-0002480	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.192.998
	28/11/2024	E-0002480	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.376.428
	28/11/2024	E-0002480	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.620.003
	28/11/2024	E-0002480	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.142.993
	28/11/2024	E-0002480	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	528.322
	28/11/2024	E-0002480	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.003.735
	28/11/2024	E-0002480	19.950.090-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	381.973
	28/11/2024	E-0002480	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	987.223
	28/11/2024	E-0002480	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.718.903
	28/11/2024	E-0002480	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	696.935
	28/11/2024	E-0002480	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	899.078
	28/11/2024	E-0002480	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	398.781
	28/11/2024	E-0002480	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	516.967
	28/11/2024	E-0002480	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.400.342
	28/11/2024	E-0002480	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	901.958
	28/11/2024	E-0002480	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	903.969
	28/11/2024	E-0002480	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	966.724

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024	E-0002480	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	985.563
	28/11/2024	E-0002480	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	629.377
	28/11/2024	E-0002480	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	902.117
	28/11/2024	E-0002480	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	646.813
	28/11/2024	E-0002480	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	640.884
	28/11/2024	E-0002480	18.217.372-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	492.887
	28/11/2024	E-0002480	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.076.792
	28/11/2024	E-0002480	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	909.929
	28/11/2024	E-0002480	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	42.335
	28/11/2024	E-0002480	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	429.227
	28/11/2024	E-0002480	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	773.310
	28/11/2024	E-0002480	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	400.759
	28/11/2024	E-0002480	20.232.640-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	197.799
	28/11/2024	E-0002480	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	574.990
	28/11/2024	E-0002480	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	903.835
	28/11/2024	E-0002480	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.066.766
	28/11/2024	E-0002480	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.294.233
	28/11/2024	E-0002480	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	703.180
	28/11/2024	E-0002480	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	497.725
	28/11/2024	E-0002480	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	977.064
	28/11/2024	E-0002480	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	455.072
	28/11/2024	E-0002480	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	912.849
	28/11/2024	E-0002480	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	645.787
	28/11/2024	E-0002480	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.158.398
	28/11/2024	E-0002480	17.827.745-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	492.885
	28/11/2024	E-0002480	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	638.226
	28/11/2024	E-0002480	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	28/11/2024	E-0002480	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	527.448
	28/11/2024	E-0002480	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	709.632
	28/11/2024	E-0002480	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	476.199
	28/11/2024	E-0002480	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.396.341
	28/11/2024	E-0002480	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	722.844
	28/11/2024	E-0002480	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.499
	28/11/2024	E-0002480	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	913.768
	28/11/2024	E-0002480	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	912.849
	28/11/2024	E-0002480	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	915.849
	28/11/2024	E-0002480	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	748.838
	28/11/2024	E-0002480	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	892.363
	28/11/2024	E-0002480	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	987.223
	28/11/2024	E-0002480	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	632.340
	28/11/2024	E-0002480	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.232.684
	28/11/2024	E-0002480	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	889.306
	28/11/2024	E-0002480	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	817.812
	28/11/2024	E-0002480	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	916.768
	28/11/2024	E-0002480	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	494.451
	28/11/2024	E-0002480	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	882.407
	28/11/2024	E-0002480	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	862.411
	28/11/2024	E-0002480	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	549.375
	28/11/2024	E-0002480	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	1.096.090
	28/11/2024	E-0002480	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	0	541.717
	28/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	100.459.236
	28/11/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	ncurten	0	36.840.846
	28/11/2024			2141101	Retenciones Tributarias	ncurten	0	1.877.953
	28/11/2024			2141104	Retenciones Tributarias - 3% adicional	ncurten	0	250.221
	28/11/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	5.175.128
	28/11/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	1.428.217
	28/11/2024		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	470.277

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024		69.040.500-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	586.901
	28/11/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	580.800
	28/11/2024		65.019.988-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	378.000
	28/11/2024		72.799.000-3	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	24.000
	28/11/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	235.499
	28/11/2024		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	326.460
	28/11/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	ncurten	0	160.446
	28/11/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	ncurten	0	34.896
23-80								
	28/11/2024	E-0002480	20.232.928-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	430.422	0
	28/11/2024	E-0002480	20.457.839-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	709.632	0
	28/11/2024	E-0002480	20.486.221-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	574.942	0
	28/11/2024	E-0002480	20.168.568-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.142.993	0
	28/11/2024	E-0002480	20.228.640-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0
	28/11/2024	E-0002480	19.710.744-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	899.078	0
	28/11/2024	E-0002480	19.738.727-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	773.310	0
	28/11/2024	E-0002480	19.812.949-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.294.233	0
	28/11/2024	E-0002480	19.698.525-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	417.287	0
	28/11/2024	E-0002480	27.334.363-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.718.903	0
	28/11/2024	E-0002480	17.516.228-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.076.792	0
	28/11/2024	E-0002480	17.562.116-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	882.407	0
	28/11/2024	E-0002480	17.625.889-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.620.003	0
	28/11/2024	E-0002480	15.674.236-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.376.428	0
	28/11/2024	E-0002480	15.816.406-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	696.935	0
	28/11/2024	E-0002480	16.920.801-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	862.411	0
	28/11/2024	E-0002480	18.003.704-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	915.849	0
	28/11/2024	E-0002480	18.217.372-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	492.887	0
	28/11/2024	E-0002480	18.217.546-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.451	0
	28/11/2024	E-0002480	17.409.925-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.096.090	0
	28/11/2024	E-0002480	17.410.085-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	916.768	0
	28/11/2024	E-0002480	17.434.688-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	528.322	0
	28/11/2024	E-0002480	18.477.959-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	892.363	0
	28/11/2024	E-0002480	18.621.405-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.066.766	0
	28/11/2024	E-0002480	18.754.552-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	977.064	0
	28/11/2024	E-0002480	17.827.557-7	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	476.457	0
	28/11/2024	E-0002480	17.827.745-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	492.885	0
	28/11/2024	E-0002480	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	549.375	0
	28/11/2024	E-0002480	13.826.810-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.767.291	0
	28/11/2024	E-0002480	13.826.858-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	516.967	0
	28/11/2024	E-0002480	13.877.950-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	398.781	0
	28/11/2024	E-0002480	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.003.735	0
	28/11/2024	E-0002480	15.035.909-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	966.724	0
	28/11/2024	E-0002480	15.036.896-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.192.998	0
	28/11/2024	E-0002480	12.814.436-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	635.905	0
	28/11/2024	E-0002480	12.941.540-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.158.398	0
	28/11/2024	E-0002480	13.826.645-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	638.226	0
	28/11/2024	E-0002480	17.036.870-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.157.650	0
	28/11/2024	E-0002480	17.294.338-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.400.342	0
	28/11/2024	E-0002480	14.117.129-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	902.117	0
	28/11/2024	E-0002480	14.173.970-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	465.767	0
	28/11/2024	E-0002480	7.968.413-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	415.918	0
	28/11/2024	E-0002480	9.260.410-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	400.759	0
	28/11/2024	E-0002480	9.717.631-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	429.227	0
	28/11/2024	E-0002480	20.232.749-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	541.717	0
	28/11/2024	E-0002480	20.232.815-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	497.725	0
	28/11/2024	E-0002480	19.983.812-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	817.812	0
	28/11/2024	E-0002480	19.983.878-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/11/2024	E-0002480	19.983.964-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	42.335	0	
	28/11/2024	E-0002480	20.486.362-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	913.768	0	
	28/11/2024	E-0002480	21.263.845-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	646.813	0	
	28/11/2024	E-0002480	21.992.329-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	985.563	0	
	28/11/2024	E-0002480	20.232.640-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	197.799	0	
	28/11/2024	E-0002480	20.232.664-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	527.448	0	
	28/11/2024	E-0002480	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	574.990	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	580.565	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.397.175-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	909.929	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.492.406-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.396.341	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.584.433-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	632.340	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.864.141-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	703.180	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.949.004-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	912.849	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.950.090-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	381.973	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.698.220-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	900.835	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.698.324-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.076.449	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.698.442-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	629.377	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.781.085-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	476.199	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.823.516-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	912.849	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.167.593-2	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	722.844	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.217.579-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	455.072	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.398.038-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	748.838	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.477.799-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	640.884	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.258.290-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	645.787	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.267.207-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	903.969	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.321.965-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	901.958	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.755.053-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	551.875	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.758.605-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	889.306	0	
	28/11/2024	E-0002480	18.776.800-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	903.835	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.648.104-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	574.339	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.662.291-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	987.223	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.698.204-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	987.223	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.180.273-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	494.499	0	
	28/11/2024	E-0002480	19.204.843-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.232.684	0	
	28/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	65.552.586	
Total Diario								702.192.408	702.192.408
10-48	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/11/2024								
	29/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	54.555.595	0	
	29/11/2024			2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Evidencias Debitivas	ncurten	0	54.555.595	
11-48	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/11/2024								
	29/11/2024			1150503006002	Aportes Afectados	ncurten	0	54.555.595	
	29/11/2024			11101	Caja	ncurten	54.555.595	0	
	29/11/2024			11101	Caja	ncurten	0	54.555.595	
	29/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	19.379.011	0	
	29/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	35.176.584	0	
20-2.328	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA								
	29/11/2024			53205	Servicios Básicos	nurrutia	14.500	0	
	29/11/2024	L-0005229	72.798.100-4	2152205002	Agua	nurrutia	0	14.500	
20-2.329	REPARACIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL ANDACOLLITO DESDE 3614-32-LE24								
	29/11/2024			1610298	Otros Gastos	nurrutia	14.847.571	0	
	29/11/2024	F-0000032	77.268.657-9	2153102999004	Construccion Modulo atención Matrona Andacollito	nurrutia	0	14.847.571	
20-2.330	PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO								
	29/11/2024			53209	Arriendos	nurrutia	795.033	0	
	29/11/2024	R-0000011	12.620.662-3	2152209002	Arriendo de Edificios	nurrutia	0	795.033	
20-2.331	AUTORIZA RESTITUCION AL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO POR RECURSOS PERCIB								
	29/11/2024			56101	Devoluciones	nurrutia	119	0	
	29/11/2024	D-0005886	61.606.400-2	2152601	Devoluciones	nurrutia	0	119	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
20-2.332	REINTEGRESE A RENTAS GENERALES DE LA NACION LA SUMA DE \$2.294.406.- CO								
	29/11/2024			51104	Otros Íntegros al Fisco	nurrutia	2.294.406	0	
	29/11/2024	D-0005882	60.805.000-0	2152599002	Íntegros por saldos no utilizados en transferencias	nurrutia	0	2.294.406	
20-2.333	ADQ DE INSUMOS PARA DENTAL DESDE 3614-48-LE24								
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	423.759	0	
	29/11/2024	F-0323746	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	110.075	
	29/11/2024	F-0323746	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	211.820	
	29/11/2024	F-0323746	76.271.360-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	nurrutia	0	101.864	
20-2.334	REGULARIZAR DIFERENCIA MONTOS COBRADOS REAS 2024								
	29/11/2024			53208	Servicios Generales	nurrutia	1.919.515	0	
	29/11/2024	F-0017887	77.322.480-3	2152208001	Servicios de Aseo	nurrutia	0	1.919.515	
20-2.335	Orden de Compra codigo: 3614-365-AG24 dirigida a CRISTIAN EUGENIO LIU								
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	479.570	0	
	29/11/2024	F-0003568	9.843.642-1	2152204999	Otros	nurrutia	0	479.570	
20-2.336	Orden de Compra codigo: 3614-450-AG24 dirigida a VENTA AL POR MAYOR DE								
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	170.000	0	
	29/11/2024	F-0000054	77.086.421-6	2152204999	Otros	nurrutia	0	170.000	
20-2.337	Orden de Compra codigo: 3614-451-AG24 dirigida a VENTA AL POR MAYOR DE								
	29/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nurrutia	109.998	0	
	29/11/2024	F-0000055	77.086.421-6	2152204999	Otros	nurrutia	0	109.998	
23-81									
	29/11/2024	E-0002401	77.673.367-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	433.944	0	
	29/11/2024	E-0002461	76.277.994-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.956.720	0	
	29/11/2024	E-0002462	78.433.600-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.134.821	0	
	29/11/2024	E-0002465	17.230.905-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	198.279	0	
	29/11/2024	E-0002466	76.007.089-0	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	499.800	0	
	29/11/2024	E-0002467	77.210.693-9	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	809.200	0	
	29/11/2024	E-0002468	77.571.251-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	15.866	0	
	29/11/2024	E-0002469	76.499.211-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	1.053.150	0	
	29/11/2024	E-0002470	76.592.530-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	181.642	0	
	29/11/2024	E-0002471	97.036.000-K	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	2.241.960	0	
	29/11/2024	E-0002472	10.540.771-8	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	29/11/2024	E-0002473	19.244.570-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	49.218	0	
	29/11/2024	E-0002474	20.168.303-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	29/11/2024	E-0002475	19.698.526-3	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	29/11/2024	E-0002476	17.827.818-5	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	29/11/2024	E-0002477	20.232.700-1	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	24.609	0	
	29/11/2024	E-0002478	14.400.135-4	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	30.322	0	
	29/11/2024	E-0002479	76.583.857-6	2140902	Transferencias a Proveedores	ncurten	319.337	0	
	29/11/2024		69.040.500-8	1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	0	10.071.913	

Total Diario								194.793.169	194.793.169
0-58	LIQUIDACION IVA DEL MES								
	30/11/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	1.277.418	0	
	30/11/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ncurten	0	1.277.418	
0-59	VENTAS FARMACIA MUNICIPAL								
	30/11/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	8.000.670	0	
	30/11/2024			45201	Venta de Bienes de Cambio	ncurten	0	6.723.252	
	30/11/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	ncurten	0	1.277.418	
	30/11/2024			55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	ncurten	6.723.252	0	
	30/11/2024			1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	ncurten	0	6.723.252	
	30/11/2024			1110201	CUENTA PRINCIPAL	ncurten	8.000.670	0	
	30/11/2024			1150701	Venta de Bienes	ncurten	0	8.000.670	
	30/11/2024			11101	Caja	ncurten	8.000.670	0	
	30/11/2024			11101	Caja	ncurten	0	8.000.670	
0-60	DEPRECIACION MENSUAL								
	30/11/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	ncurten	0	786.606	
	30/11/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	ncurten	0	121.811	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	30/11/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ncurten	0	1.527.045	
	30/11/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ncurten	0	519.663	
	30/11/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	ncurten	0	8.810	
	30/11/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	ncurten	0	626.839	
	30/11/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	ncurten	3.590.774	0	
Total Diario								35.593.454	35.593.454
Total General								2.496.567.303	2.496.567.303